

商丘市档案馆
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 商丘市档案馆机关本级

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 1 人，退休人员 24 人。

（二）部门职责

本部门主要职责是：

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责商丘市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与商丘有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：1. 商丘市档案馆本级；本部门无所属单位。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 457 万元，支出总计 457 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 107 万、107 万元，增长 30%。主要原因： 在职人员增加 5 人，相应收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入总计 457 万元，其中：财政拨款 423.6 万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费 0 万元，政府性基金收入 0 万元，提前告知专项转移支付收入 0 万元，公共财政结转资金 0 万元，政府性基金结转 0 万元，特设共管户资金 0 万元，零余额结转等存量资金收入 33.4 万元，其他收入 0 万元；支出总计 457 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 457 万元，其中：基本支出 408.4 万元，占 89%；项目支出 48.6 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 457 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 107 万元，增长 30%，

主要原因：在职人员增加 5 人，相应收入、支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 457 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 318.3 万元，占 70%；社会保障和就业支出 70.4 万元，占 15.4%；卫生健康支出 12.2 万元，占 2.6%；住房保障支出 22.7 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 457 万元，其中：**人员经费 330 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 127 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 3.7 万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费3万元。公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车运行维护，与2020年预算持平。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于接待，与 2020 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算221万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加10万元，增长4%，主要原因：在职人员增加5人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出3万元，支出项目共1个，支出总额3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额138万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18.9万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021 年度部门预算表

部门支出总表

单位名称：市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	码(名称)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	457.0	350.0	280.4	33.7	35.9	107.0
			165	市档案馆	457.0	350.0	280.4	33.7	35.9	107.0
201	26	01		[2012601]行政运行（档案事务）	269.7	260.3	226.6	33.7		9.4
201	26	02		[2012602]一般行政管理事务（档案事务）	48.6					48.6
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	51.5	35.9			35.9	15.6
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9			
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	12.2	12.2	12.2			
221	02	01		[2210201]住房公积金	22.7	22.7	22.7			
230	09	01		[2300901]一般公共预算年终结余	33.4					33.4

财政拨款收支总表

单位名称：市档案馆

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	423.6	一、一般公共服务	318.3	318.3		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	70.4	70.4		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	12.2	12.2		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	22.7	22.7		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	423.6	支出合计	423.6	423.6		

一般公共预算支出表

单位:万元

单位名称:市档案馆

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	423.6	350.0	280.4	33.7	35.9	73.6
			165	市档案馆	423.6	350.0	280.4	33.7	35.9	73.6
201	26	01		行政运行(档案事务)	269.7	260.3	226.6	33.7		9.4
201	26	02		一般行政管理事务(档案事务)	48.6					48.6
208	05	01		行政单位离退休	51.5	35.9			35.9	15.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9			
210	11	01		行政单位医疗	12.2	12.2	12.2			
221	02	01		住房公积金	22.7	22.7	22.7			

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：市档案馆

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	350.0	350.0	
301		工资福利支出	280.4	280.4	
301	01	基本工资	75.8	75.8	
301	02	津贴补贴	100.2	100.2	
301	03	奖金	15.4	15.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.9	18.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
301	12	工伤保险	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	22.7	22.7	
301	99	其他工资福利支出	34.9	34.9	
302		商品和服务支出	33.7	33.7	
302	01	办公费	12.7	12.7	
302	17	公务接待费	0.7	0.7	
302	28	工会经费	2.4	2.4	
302	29	福利费	3.0	3.0	
302	31	公务用车运行维护费	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	11.9	11.9	
303		对个人和家庭的补助	35.9	35.9	
303	01	离休人员健康修养费	1.2	1.2	
303	01	离休人员公用支出	0.1	0.1	
303	01	离休人员个人支出	10.8	10.8	
303	02	退休人员健康修养费	22.2	22.2	
303	02	退休人员公用支出	1.6	1.6	

“三公”经费支出预算表

单位名称：市档案馆

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	3.7
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位名称:市档案馆

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明:本部门没有用政府性基金预算安排的支出。