

项城市档案馆
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目录

第一部分 项城市档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 项城市档案馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市档案馆 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”“经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、2021 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2021年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市档案馆部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

项城市档案馆内设 4 个机构：办公室、宣传征集股、保管利用股、信息编研股。

（二）部门职责

1、贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法规、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全社会的档案意识。

2、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重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市内外的档案资料及与项城市有关的史料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作。

3、修订、完善、市属档案馆档案资料的接收范围，对保管期限满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

4、按照“五位一体”要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作；负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。

5、开展市档案学会工作，组织全市档案理论研究、档案学术交流活 动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供

利用服务。

6、负责全市档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

7、制定全市档案馆网络布局规划，组织开展档案馆信息资源开发利用和服务工作；负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、项城市档案馆部门预算构成

项城市档案馆部门预算只包括本级预算，预算单位构成为，项城市档案馆本级。

第二部分

项城市档案馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市档案馆 2021 年收入 155.64 万元，支出总计 155.64 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.18 万元，增长 4.13%。主要原因：人员调入，增加工资等费用。

二、收入预算总体情况说明

项城市档案馆 2021 年收入合计 155.64 万元，其中：一般公共预算收入 155.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市档案馆年支出合计 155.64 万元，其中：基本支出 141.64 万元，占 91%；项目支出 14 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 155.64 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 6.18 万元，增长 4.13%，主要原因：人员调入，增加工资等费用；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 155.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.11 万元，占

79.7%；社会保障和就业支出 16.29 万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出 7.13 万元，占4.6%；住房保障支出 8.11 万元，占5.2%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 141.64 万元，其中：人员经费 124.99 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

项城市档案馆 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与2020年保持一致。原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，与2020年保持一致。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0万元，原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车

车运行维护费用。

（三）公务接待费 0 万元，与2020年保持不变。主要原因：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

项城市档案馆 2021 年机关运行经费支出预算 16.65 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 0.06 万元，增长 0.36%，主要原因：人员调入，增加了工会费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 15 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 155.64 万元，其中人员经费支出 124.99 万元，公用经费支出 16.65 万元，支出项目共 2 个，支出总额 14 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，项城市档案馆固定资产总额 72.2 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，通用设备 1.1 万元，家具、用具、装具 71.1 万元。共有车辆 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，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所取得的收入。

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：项城市档案馆 2021 年度部门预算表