

四平市档案馆 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

四平市档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市档案馆 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

四平市档案馆机构由机关本级组成，机构性质为财政全额拨款事业单位，根据上述职责，四平市档案馆下设 8 个科室，分别为：办公室、档案管理科、档案抢救科、编研科、党支部、业务科、法制科、电子信息科。

第二部分 四平市档案馆 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	252.50	一、一般公共服务支出	194.50
经费拨款（补助）	252.50	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.00
七、其他收入		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	252.50	本 年 支 出 合 计	252.50
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	252.50	支 出 总 计	252.50

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计	252.50	252.50	249.00	3.50					
一般公共服务支出	194.50	194.50	191.00	3.50					
档案事务	194.50	194.50	191.00	3.50					
档案馆	194.50	194.50	191.00	3.50					
社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00						
行政单位离退休	24.00	24.00	24.00						
机关事业单位养老保险支出	24.00	24.00	24.00						
卫生健康支出	12.00	12.00	12.00						
行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00						
行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00						
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
住房保障支出	22.00	22.00	22.00						
住房改革支出	22.00	22.00	22.00						
住房公积金	22.00	22.00	22.00						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	252.50	一、一般公共服务	194.5	
财政拨款收入	252.50	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	24	
		九、卫生健康支出	12	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	22	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	252.50	本 年 支 出 合 计	252.50	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	252.50	支 出 总 计	252.50	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	194.5	194.5	
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	194.5	194.5	
其他档案事务支出			
八、社会保障和就业支出	24	24	
行政事业单位养老支出	24	24	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
机关事业单位职业年金缴费支出			
九、卫生健康支出	12	12	
行政事业单位医疗	12	12	
行政单位医疗	9	9	
事业单位医疗			
公务员医疗补助	2	2	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
十九、住房保障支出	22	22	
住房改革支出	22	22	
住房公积金	22	22	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6			
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	252.50	252.50	
一、工资福利支出	249.00	249.00	
基本工资	156.00	156.00	
津贴补贴			
奖金	7.00	7.00	
伙食补助费			
绩效工资	28.00	28.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
其他社会保障缴费	3.00	3.00	
住房公积金	22.00	22.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.50	3.50	
办公费	1.30	1.30	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费	0.50	0.50	
邮电费	0.50	0.50	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	0.60	0.60	
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费	0.60	0.60	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
<p>说明：</p> <p>1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属<u>1</u>个预算单位。</p> <p>2、“2021年预算数”的实有人员<u>36</u>人，其中：在职人员<u>17</u>人，离退休人员<u>19</u>人。</p>		

九、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称					
预算部门及编码	四平市档案馆241002	基层预算单位及编码			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
				
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标			
.....				

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021年部门预算整体绩效目标申报表				
(2021年度)				
预算部门（单位）名称及编码		四平市档案馆241002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	负责收集、加工、整理、编目、鉴定、保管全市各类档案及有关资料工作		
	任务2	进行档案的征集编研工作		
	任务3	开展档案的开放、利用和服务工作		
年度 绩效 目标	目标1: 档案维护、加工、整理5000件; 目标2: 不断丰富馆藏, 征集档案1000件; 目标3: 对外开放和利用档案6000件。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案维护、加工、整理	≥5000件
			档案对外开放利用	≥6000件
			馆藏档案安全保障率	100%
		质量指标	年度加工整理修复档案完工率	90%
			正常对外开馆率	95%
			馆藏档案安全保障率	100%
	时效指标		项目按期完成率	95%
		社会效益指标	不断丰富馆藏品, 不断完善查档利用内容, 积极推进档案征集、加工、整理、维护等工作, 有效提高宣传度, 扩大档案社会影响力, 为机关、企事业单位及社会群众有效提供档案资料, 提升档案的社会价值。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、档案馆支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 252.5 万元，比 2020 年预算数减少 28.94 万元。主要原因是单位人员调整、扶贫补助减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初没安排预算。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是年初没安排预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是年初没安排预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是年初没安排预算。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

2021 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。