

关于万源市档案馆 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市档案馆的主要职责是：贯彻执行《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策，拟订全市档案工作发展规划并组织实施；负责接收、征集、整理、保管和利用档案及资料；负责对机关、团体、企事业单位、乡镇及其他组织的档案工作进行业务指导；负责档案宣传工作；负责政府及部门机构公开信息的查阅服务。

2021 年的主要工作是：加快馆藏档案数字化，完成馆藏档案全文扫描 200 万幅；加强重点档案保护性抢救，抢救民国万源县政府全宗档案 200 卷；加强档案资源建设，接收进馆档案 3000 卷，接收资料 200 册；加强档案利用建设，为市委、市政府中心工作提供资政服务，为广大群众提供凭证服务；加强档案业务建设，完成市委、市政府交办的各项工作。

二、部门概况

万源市档案馆为市委直属事业单位，是参照公务员法管理的事业单位，内设综合股、馆务股、法制宣传股、业务指导股、信息公开股，现有在职职工 12 人，退休职工 11 人。

万源市档案馆是一级预算单位 1 个，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市档案馆收入预算总额为 182.8097 万元，其中：当年财政拨款收入 182.8097 万元。相应安排支出预算 182.8097 万元，其中：一般公共服务 145.8468 万元，社会保障和就业 17.8938 万元，医疗卫生 6.8405 万元，住房保障支出 12.2286 万元。

四、支出预算安排情况

万源市档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市档案馆机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；档案接收与征集工作经费，档案馆设施设备水电费。

（二）社会保障和就业支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及发放职工死亡抚恤等支出。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于日常办公、差旅、水电、邮电、培训费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于职工死亡抚恤、职工住房公积金支出。

五、部门预算表（附后）

万源市档案馆

2021年2月23日

关于万源市档案馆财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市档案馆财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无。

二、公务接待费

2021 年万源市档案馆安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2020 年预算下降 50%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

无。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0

(2) 公务用车购置	0
------------	---

万源市档案馆

2021年2月23日

部门收支总表

单位名称：万源市档案馆		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,828,097.00	一、一般公共服务支出	1,458,468.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	178,938.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68,405.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122,286.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,828,097.00	本年支出合计	1,828,097.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,828,097.00	支出总计	1,828,097.00

部门支出总表

单位名称：万源市档案馆							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	1,828,097.00	1,718,097.00	110,000.00	
			605101	万源市档案馆	1,828,097.00	1,718,097.00	110,000.00	
201	26	01	605101	行政运行（档案）	1,330,125.00	1,330,125.00		
201	26	04	605101	档案馆	110,000.00		110,000.00	
201	32	01	605101	行政运行（组织）	18,343.00	18,343.00		
208	05	05	605101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,162.00	171,162.00		
208	08	01	605101	死亡抚恤	7,776.00	7,776.00		
210	11	01	605101	行政单位医疗	66,238.00	66,238.00		
210	11	02	605101	事业单位医疗	2,167.00	2,167.00		
221	02	01	605101	住房公积金	122,286.00	122,286.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市档案馆							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	上年财政拨款资
一、本年收入	1,828,097.00	一、本年支出	1,828,097.00	1,828,097.00			
一般公共预算拨款收入	1,828,097.00	一般公共服务支出	1,458,468.00	1,458,468.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	178,938.00	178,938.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	68,405.00	68,405.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	122,286.00	122,286.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,828,097.00	支出总计	1,828,097.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市档案馆					单位：元
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,718,097.00	1,569,754.00	148,343.00
301		工资福利支出	1,432,011.00	1,432,011.00	
301	01	基本工资	608,544.00	608,544.00	
301	02	津贴补贴	410,508.00	410,508.00	
301	03	奖金	50,712.00	50,712.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171,162.00	171,162.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66,238.00	66,238.00	
301	12	其他社会保障缴费	2,561.00	2,561.00	
301	13	住房公积金	122,286.00	122,286.00	
302		商品和服务支出	148,343.00		148,343.00
302	01	办公费	68,343.00		68,343.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	137,743.00	137,743.00	
303	05	生活补助	7,776.00	7,776.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	129,967.00	129,967.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市档案馆					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	110,000.00
			605101	万源市档案馆	110,000.00
				档案馆	110,000.00
201	26	04	605101	万源市档案馆设施设备水电费	80,000.00
201	26	04	605101	万源市档案馆档案收集工作经费	30,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市档案馆		当年财政拨款预算安排					单位:元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5,000.00					5,000.00
605101	万源市档案馆	5,000.00					5,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市档案馆				单位：元			
科目编码			项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市档案馆		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市档案馆			项目			本年国有资本经营预算支出			单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合计					

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
605-万源市档案馆	110,000	110,000									
605101-万源市档案馆	110,000	110,000									
万源市档案馆设施设备水电费	80,000	80,000		2021年,保障档案馆所有设施设备正常运行	完成质量	2021年,档案馆所有设施设备正常运行	社会效益	2021年,正常办公,档案档案安全管理	满意度	2021年,社会满意度评价100%	
					完成时间	2021年1月至12月					
万源市档案馆档案收集工作经费	30,000	30,000		2021年,接收市级机关、团体、企事业单位、乡镇到期应进馆档案和	完成数量	2021年,进馆档案质量符合国家标准和规范	社会效益	2021年,档案馆藏类别和数量增加,国有档案	满意度	2021年,社会满意度评价100%	
					完成数量	2021年,接收2000卷(盒)档案进馆入库					
					完成时间	2021年1月至12月					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	人员工资、福利、社会保障、住房	1,569,754.00	1,569,754.00	
	公务活动	一般公务活动、档案保管、利用、指	130,000.00	130,000.00	
	党组织建设	党支部建设	18,343.00	18,343.00	
	设施设备运行	档案馆用电设施设备正常运行,保障	80,000.00	80,000.00	
	档案收集	收集应进馆档案进馆入库上架保存	30,000.00	30,000.00	
	金额合计			1,828,097.00	1,828,097.00
年度总体目标	2021年,收集应进馆档案进馆保存,加强馆藏档案的保管保护工作,确保馆藏档案的完整与安全,继续实施馆藏档案数字化项目,充				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	完成数量	按照2021年各项目目标任务数量要求完	
			完成质量	按照2021年各项目目标任务质量要求完	
		时效指标	完成时间	2021年1月至2021年12月	
			完成成本	在2021年既定成本内完成2021年各项	
	项目效益	经济效益指标	档案利用服务	2021年,提供馆藏档案利用,满足社	
			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标		
			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度评价	满意度100%	
			满意度指标		

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市档案馆																		单位：元
单位编码	单位名称	三公经费合计							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
605	万源市档案馆	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
605101	万源市档案馆	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						