

**晋城市档案馆
2021年部门预算**

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

(二) 负责指导市直各部门各单位档案业务工作并按规定接收、征集、整理、保管应当进馆的档案资料；收集征集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。

(三) 集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

(四) 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

(五) 挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

(六) 组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

(七) 组织开展数字档案馆、室建设，提升档案信息化水平。

(八) 开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和馆际交流活动。

(九) 完成市委市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋城市档案馆部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、收集征集科、保管利用科、

信息技术科、编研宣传科下5个内设机构。

下属单位：现行文件利用中心

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	561.71	一、工资福利支出	301.63	一、一般公共服务支出	478.59
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	251.94	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	8.14	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	23.7
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	28.73
		十一、其他支出		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	39.69
				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	
本年收入小计	561.71			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	561.71	本年支出合计	561.71	本年支出合计	561.71

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	561.71	372.01	189.70
201			一般公共服务支出	561.71	372.01	189.70
201	26		档案事务	469.59	279.89	189.70
201	26	01	行政运行（档案事务）	469.59	279.89	189.70
201	26	50	事业运行（财政事务）			
				
201	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务			
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			
210			卫生健康支出	28.73	28.73	
201	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
221			住房保障支出	39.69	39.69	
221	02		住房改革支出	39.69	39.69	
221	02	01	住房公积金	39.69	39.69	

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	561.71	一、本年支出	561.71	561.71	
（一）一般公共预算拨款	561.71	（一）一般公共服务支出	469.59	469.59	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.70	23.70	
		（七）卫生健康支出	28.73	28.73	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	39.69	39.69	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	561.71	支 出 总 计	561.71	561.71	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	561.71	372.01	189.70
201			一般公共服务支出	561.71	372.01	189.70
201	26		档案事务	469.59	279.89	189.70
201	26	01	行政运行（档案事务）	469.59	279.89	189.70
201	06	50	事业运行（财政事务）			
				
201	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务			
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			
210			卫生健康支出	28.73	28.73	
201	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			

221			住房保障支出	39.69	39.69	
221	02		住房改革支出	39.69	39.69	
221	02	01	住房公积金	39.69	39.69	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	301.63	301.63	
301	01	基本工资	85.34	85.34	
301	02	津贴补贴	60.56	60.56	
301	03	奖金	6.58	6.58	
301	07	绩效工资	4.98	4.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	39.69	39.69	
301	99	其他工资福利支出	51.3	51.3	
302		商品和服务支出	62.24		62.24
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	29	福利费	5.18		5.18
302	31	公车运行维护费	2.46		2.46
302	39	其他交通费用	17.16		17.16
302	99	其他商品和服务支出	14.18		14.18
303		对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
303	01	离休费			
303	02	退休费	7.84	7.84	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	372.01	309.77	62.24

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市档案馆2021年财政拨款收支总预算561.71万元。收入561.71万元，其中：一般公共预算拨款561.71万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入561.71万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出469.59万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.7万元、卫生健康支出28.73万元、农林水支出0万元、住房保障支出39.69万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款561.71万元，比2020年预算数增加85.07万元，主要项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出469.59万元，占84%；社会保障和就业（类）支出23.7万元，占4%；卫生健康（类）支出28.73万元，占5%；住房公积金（类）支出39.69万元，占7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为469.59万元，比2020年预算数增加49.36元，增长11.7%，主要原因是：项目经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位

养老保险费支出（项）2021年预算数为23.7万元，比2019年预算数减少1.96万元，下降7.64%，主要原因是：2020年4人退休基本养老保险发生不变化。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.69万元，比2020年预算数增加8.94万元，增加29.07%，主要原因是：2020年人员工资变动住房基金发生变化。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市档案馆2021年一般公共预算基本支出372.01万元，其中：人员经费309.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.24万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

晋城市档案馆2021年“三公”经费预算数为3.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.46万元，公务接

待费0.8万元。2021年“三公”经费预算与2020年减少8.43%，主要原因：公务接待费预算减少。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，晋城市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。晋城市档案馆2021年收支总预算为561.71万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市档案馆2021年收入预算561.71万元，其中：一般公共预算拨款收入561.71万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市档案馆2021年支出预算561.71万元，其中：基本支出372.01万元，占66%；项目支出189.7万元，占34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算62.24元，比2020年预算减少

13.69万元。具体用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等方面支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额154万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，晋城市档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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200万元以上大型设备2套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款189.7万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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、结转到本年仍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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、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。

运行经费：为保障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。