

株洲市档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)

- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)

- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市档案馆 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 28 人，实有人数 26 人。内设科室 6 个，分别为办公室、人教科、

档案编研科、科技信息科、接收征集科、保管利用科，是中共株洲市委办公室所属公益一类正处级事业单位。属市一级预算单位。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2021 年株洲市档案馆公开的部门预算为株洲市档案馆本级。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 803.67 万元，其中：一般公共预算拨款 803.67 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 803.67 万元。其中，一般公共服务支出 626.83 万元，社会保障和就业支出 104.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 71.96 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 759.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括：基本工资 155.58 万元、津贴补贴 99.71 万元、奖

金 114.96 万元、社会保障缴费 77 万元、住房公积金 42.99 万元、其他工资福利支出 22.47 万元、公用经费 169.08 万元，对个人和家庭的补助 77.88 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 44 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：档案馆工作经费（历史档案修复项目）44 万元，主要用于档案保管保护、征集编研利用等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 803.67 万元，比上年增加 0.46 万元，主要原因是机构改革、人员增加等因素造成人员经费增加和单位运转经费降低。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 803.67 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 759.67 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 590.59 万元，公用经费 169.08 万元。

（二）项目支出

档案馆工作经费（历史档案修复项目）44 万元，主要用于档案保管保护、征集编研利用等。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 169.08 万元，比上年度预算减少 23.05 万元，减少的主要原因是：机构改革、按政策压减单位运转经费等因素。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 1 万元。包含：办公设备购置 1 万元。其中：政府采购货物 1 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 8827 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，

纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 803.67 万元，其中，基本支出 759.67 万元，项目支出 44 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 6 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数与 2020 年持平，主要是因为按照 2020 年度决算实际开支以及 2021 年度单位工作计划考虑。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是用于档案征集编研研讨会议，计划召开 3 次，人数约 39 人次，经费 0.5 万元。

2021 年预算安排培训费 2.5 万元，主要是用于业务知识、党的理论知识培训授课费开支，计划授课 6 次，人数约 100 人次，经费 2.5 万元。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、政府性基金（政府预算）、纳入专户管理的非税收入拨款预算、纳入专户管理的非税收入（政府预算）、政府购买

服务预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）、表（二十九）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。