

2021 年新乡市档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市档案馆2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市档案馆 2021 年部门预算表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市档案馆概况

一、新乡市档案馆主要职能

新乡市档案馆新乡市档案馆主要职责任务：负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务。接收机关、团体、企事业单位和其他组织具有永久、长期保存价值的纸质、电子、照片、光盘、实物等档案及有关资料，征集散存在社会上的档案史料；负责档案保护和档案库房的科学管理，采取有效措施，防止档案损毁、散失和泄密，确保档案的安全与完整；做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案数字化管理；采取多种有效形式，为社会各界利用馆藏档案提供服务，开发档案信息资源，为社会提供全面服务；负责档案史料的编研工作，参与编史修志，进行学术交流；发挥爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动；承办上级交办的其它任务。

二、新乡市档案馆预算单位构成

新乡市档案馆机构规格相当于正处级，为市委办管理的公益一类事业单位。核定内设科室 7 个，包括：办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编研科、技术保护科，规格相当于正科级。核定事业编制 43 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副，内设机构领导职数 11 名。经费实行财政全额拨款。

纳入本单位 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体单位是：新乡市档案馆

第二部分

新乡市档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市档案馆 2021 年收入总计 817.12 万元，支出总计 817.12 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 18.61 万元，下降 2.23%。与上年预算收支基本持平。

二、收入预算总体情况说明

新乡市档案馆 2021 年收入合计 817.12 万元，其中：一般公共预算 817.12 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市档案馆 2021 年支出合计 817.12 万元，其中：基本支出 796.16 万元，占 97.43%；项目支出 20.96 万元，占 2.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 817.12 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减少 18.61 万元，下降 2.23%，与上年预算收支基本持平，政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市档案馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 817.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 600.32 万元，占 73.47%；社会保障和就业支出 172.76 万元，占

21.14%；卫生健康支出 44.04 万元，占 5.39%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市档案馆 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市档案馆 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算数减少 1.3 万元。主要原因：我单位 2020 年度机构改革上缴公务车一辆，并不断加强公车运行管理，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中公务用车运

行维护费1.3万元。预算数与2020年相比减少1.3万元，主要原因：主要原因是我单位2020年度机构改革上缴公务车一辆，并拟通过实施定点加油、定点维修，加强日常管理，不断降低车辆运行成本；公务用车购置费预算0万元，预算数与2020年相比无变化。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市档案馆2021年运行经费支出预算68.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年底资产总额578.49万元，较上年增加95.93%。其中：固定资产563.85万元，无形资产0万元。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是机要用车0辆、应急用车0辆和老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备1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

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	817.12	一、基本支出	796.16	796.16								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	599.56	599.56	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	69.23	69.23	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	127.37	127.37	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	20.96	20.96	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	817.12	本 年 支 出 合 计	817.12	817.12								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	817.12	支 出 总 计	817.12	817.12								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	817.12
一、本年收入合计	817.12
（一）一般公共预算小计	817.12
1、财政拨款	817.12
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
						1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						817.12	599.56	69.23	127.37	20.96				
				新乡市档案馆小计		817.12	599.56	69.23	127.37	20.96				
201	26	04	101	新乡市档案馆	2012604 档案馆	600.32	513.12	66.24		20.96				
208	05	02	101	新乡市档案馆	2080502 事业单位离退休	129.65		2.99	126.66					
208	05	05	101	新乡市档案馆	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87							
208	08	01	101	新乡市档案馆	2080801 死亡抚恤	0.71			0.71					
208	99	99	101	新乡市档案馆	2089999 其他社会保障和就业支出	0.53	0.53							
210	11	01	101	新乡市档案馆	2101101 行政单位医疗	22.52	22.52							
210	11	03	101	新乡市档案馆	2101103 公务员医疗补助	21.52	21.52							

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	817.12	一、一般公共服务支出	600.32	600.32	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	172.76	172.76	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.04	44.04	0	0
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	817.12	支 出 总 计	817.12	817.12		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						817.12	599.56	69.23	127.37	20.96			
				新乡市档案馆小计		817.12	599.56	69.23	127.37	20.96			
201	26	04	101003	新乡市档案馆	档案馆	600.32	513.12	66.24		20.96			
208	05	02	101003	新乡市档案馆	事业单位离退休	129.65		2.99	126.66				
208	05	05	101003	新乡市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87						
208	08	01	101003	新乡市档案馆	死亡抚恤	0.71			0.71				
208	99	99	101003	新乡市档案馆	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	11	01	101003	新乡市档案馆	行政单位医疗	22.52	22.52						
210	11	03	101003	新乡市档案馆	公务员医疗补助	21.52	21.52						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 算拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	599.56	303		对个人和家庭的补助支出小计	127.37
301	1	基本工资	158.36	303	1	离休费	31.16
301	2	津贴补贴	121.59	303	2	退休费	95.50
301	3	奖金	190.13	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	0.71
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.52	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.52	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	43.04	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	69.23	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	5.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	1.00	310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	3.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	5.70	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	7.18				
302	29	福利费	8.97				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	31.89				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.19			基本支出总计	796.16

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									20.96
			中共新乡市委办公室 小计						20.96
					新乡市档案馆小计				20.96
201	26	04	中共新乡市委办公室	101003	新乡市档案馆	档案馆运转经费	档案馆运转所需各项经费	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作任务。	20.96

一般公共预算部门管理项目情况表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.50		0.20	1.30	
	新乡市档案馆小计		1.50		0.20	1.30	
101003	新乡市档案馆	档案馆运转经费	0.20		0.20		
101003	新乡市档案馆	公务用车运行补助	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计													

注：此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：此表为空表

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	11.76
302	2	印刷费	1.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	3.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	9.20
302	13	维修（护）费	5.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	22.97
302	29	福利费	8.97
302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	5.01
		机关运行经费总计	68.21

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
	新乡市档案馆小计					0.00	0.00

注：此表为空表

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							0.00	0.00
	新乡市档案馆小计						0.00	0.00

注：此表为空表

