

石嘴山市档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市档案馆 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，归口市委办公室领导。其主要职责是，接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作；集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整和安全；收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料以及具有保存、利用价值的档案史料；开展档案史料的研究与开发、编纂与出版；组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作；组织开展档案科技和理论研究；承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作；负责地方志的记录、记载、地情资料的收集、整理、出版及相关工作；负责石嘴山党史资料的收集、整理、编纂、研究工作及相关工作；承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市档案馆内设五个科室，分别为办公室、档案资料科、信息科、地方志科、党史研究科。编办核定编制数为 15 个。现实有在职人数 15 人，其中：正处级 2 人，副处级 3 人，正科级 5 人，副科级 4 人，一级科员 1 人。退休人员 18 人，政府聘用公益性岗位人员 11 人。

石嘴山市档案馆 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2969172	（一）一般公共服务支出	2395438	2395438	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2969172	（二）外交支出			
		（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	185243	185243	
		（九）卫生健康支出	160903	160903	
		（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）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	227588	227588	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2969172	支出总计 2969172			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
202	石嘴山市档案馆	2969172	2969172	2969172	0	0	0	0	0	0
202001	石嘴山市档案馆本 级	2969172	2969172	2969172	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	1076112	1076112	1076112	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	453082	453082	453082	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	146543	146543	146543	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	81045	81045	81045	0	0	0	0	0	0
2012604	工伤保险	1810	1810	1810	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本	18143	181043	181043	0	0	0	0	0	0

	养老保险缴费									
2101102	事业单位医疗	99574	99574	99574	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22630	22630	22630	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0
2101103	退休人员医疗补 助	23199	23199	23199	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	84522	84522	84522	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务 支出	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	154440	154440	154440	0	0	0	0	0	0
2012604	档案按理业务费	607472	607472	607472	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		4296946.15	2969172	2361700	607472	-1327774.15	-30.90%
2012604	档案馆	3225859.57	2382838	1775366	607472	-843021.57	-26.13%
2019999	其他一般公共服务支出	0	12600.00	12600.00	0	12600	100%
2080501	行政单位离退休	188881.26	4200	4200	0	-184681.26	-97.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181052.2	181043	181043	0	-9.2	-0.0051%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	88689.6	99574	99574	0	10884.4	12.27%
2101103	公务员医疗补助	42824.9	45829	45829	0	3004.1	7.01%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10850	15500	15500	0	4650	42.86%
2210201	住房公积金	151183	146543	146543	0	-4640	-3.07%
2210203	购房补贴	80595	81045	81045	0	450	0.56%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2361700	2105938	255762
301	一、工资福利支出	2100538	2100538	0
30101	基本工资	664872	664872	0
30102	津贴补贴	581961	581961	0
30103	奖金	363406	363406	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181043	181043	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	99574	99574	0
30111	公务员医疗补助缴费	45829	45829	0
30112	其他社会保障缴费	1810	1810	0
30113	住房公积金	146543	146543	0
30114	医疗费	15500	15500	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	255762	0	255762

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	25000	0	25000
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	12600	0	12600
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	10000	0	10000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	5000	0	5000
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	21522	0	21522
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	154440	0	154440
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	27200	0	27200
303	三、对个人和家庭的补助	5400	5400	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5400	5400	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	5000	0	0	0	0	5000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

石嘴山市档案馆 2021 年无政府性基金拨款。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：	纳管理的非税收入财政专户收入					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		2969172	2969172	2969172														
202	石嘴山市档案馆	2969172	2969172	2969172														
202001	石嘴山市档案馆本级	2969172	2969172	2969172														
2012604	档案馆	1076112	1076112	1076112														
2012604	档案馆	453082	453082	453082														
2210201	住房公积金	146543	146543	146543														
2210203	购房补贴	81045	81045	81045														
2012604	工伤保险	1810	1810	1810														
	机关事业单位基本养老保	18143	181043	181043														

2080505	险缴费																
2101102	事业单位医疗	99574	99574	99574													
2101103	公务员医疗补助	22630	22630	22630													
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	15500	15500	15500													
2101103	退休人员医疗补助	23199	23199	23199													
2012604	档案馆	5400	5400	5400													
2012604	档案馆	84522	84522	84522													
2019999	其他一般公共服务支 出	12600	12600	12600													
2080501	行政单位离退休	4200	4200	4200													
2012604	档案馆	154440	154440	154440													
2012604	档案按理业务费	607472	607472	607472													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		2969172	2969172							
202	石嘴山市档案馆	2969172	2969172							
202001	石嘴山市档案馆本级	2969172	2969172							
2012604	档案馆	1076112	1076112							
2012604	档案馆	453082	453082							
2210201	住房公积金	146543	146543							
2210203	购房补贴	81045	81045							
2012604	工伤保险	1810	1810							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18143	181043							
2101102	事业单位医疗	99574	99574							
2101103	公务员医疗补助	22630	22630							
2101199	其他行政事业单位	15500	15500							

	医疗支出									
2101103	退休人员医疗补助	23199	23199							
2012604	档案馆	5400	5400							
2012604	档案馆	84522	84522							
2019999	其他一般公共服务 支出	12600	12600							
2080501	行政单位离退休	4200	4200							
2012604	档案馆	154440	154440							
2012604	档案按理业务费	607472	607472							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2969172	一、行政支出	2969172
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2969172	其中：财政拨款支出	2969172
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2969172	本年支出合计	2969172
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2969172	支出总计	2969172

石嘴山市档案馆 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆2021年财政拨款收入预算2969172元，其中：本年收入2969172元，包括一般公共预算拨款2969172元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2969172元，主要包括：一般公共服务支出2395438元、社会保障和就业支出185243元、卫生健康支出160903元、住房保障支出227588元。

二、关于石嘴山市档案馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

石嘴山市档案馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出2969172元，其中：本年收入安排支出2969172元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数）减少1069271.88元，下降26.48%。

人员经费2105938元，主要包括：基本工资664872元、津贴补贴581961元、奖金363406元、社会保障缴费328256元、医疗费15500元、住房公积金146543元、其他对个人和家庭的补助支出5400元；

公用经费255762元，主要包括：办公费25000元、公务接待

费5000元、维修（护）费10000元、物业管理费12600元、工会经费21522元、其他交通费154440元、其他商品和服务支出27200元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市档案馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出607472元，其中：本年收入安排支出607472元，上年结转结余资金安排支出0元。2021年预算607472元，比2020年执行数（决算数）减少271359.93元，下降30.87%。主要用于开展档案业务工作及《石嘴山市地方志》书籍的编纂费用以及财政购买公益性岗位人员工资及社会保险。

三、关于石嘴山市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加5000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因：2021年石嘴山市档案馆无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：石嘴山市档案馆无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：石嘴山市档案馆无公务用车；公务接待费增加5000元，主要原因：用于上级相关部门调研接待。

四、关于石嘴山档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市档案馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市档案馆2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆2021年收入总预算2969172元，其中：本年收入2969172元，上年结转结余0元；支出总预算2969172元，其中：本年支出2969172元，年末结转结余0元。本年收入包括：财政拨款预算收入2969172元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。本年支出包括：行政支出255762元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，石嘴山市档案馆机关运行经费财政拨款预算63000元，与2020年预算持平，主要原因是：厉行节约，缩减公用开支。

（二）政府采购情况。

2021年，石嘴山市档案馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2020年12月31日，石嘴山市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋3006平方米，价值466740元；办公家具价值644944.21元；其他资产价值5701073.61元。

(四) 预算绩效情况。

2021年严格按照2021年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，由于石嘴山市档案馆2021年度没有开展重点项目，所以未做预算绩效评价。

(五) 其他需说明的事项。

无。

石嘴山市档案馆 2021 年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、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、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。