

格尔木市档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

格尔木市档案馆承担全市档案资料的征集、接收、整理、保管和利用工作；承担全市电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录工作；承担全市档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、部门预算单位构成

我单位为纳入中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	125.95	一. 一般公共服务支出	99.85
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.44
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.48
		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	7.18
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	125.95	本 年 支 出 合 计	125.95
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	125.95	支 出 总 计	125.95

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
格尔木市档案馆	125.95		125.95							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	125.95	116.43	9.52			
201	一般公共服务支出	99.85	90.33	9.52			
20126	档案事务	99.85	90.33	9.52			
2012601	行政运行	54.78	54.78				
2012604	档案馆	9.52		9.52			
2012699	其他档案事务支出	35.55	35.55				
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44				
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
221	住房保障支出	7.18	7.18				
22102	住房改革支出	7.18	7.18				
2210201	住房公积金	7.18	7.18				

财政拨款收支总表

单位：万元

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	125.95	一、本年支出	125.95	125.95	
（一）一般公共预算拨款	125.95	（一）一般公共服务支出	99.85	99.85	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	11.44	11.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.48	7.48	
		（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	7.18	7.18	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	125.95	支出总计	125.95	125.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	125.95	116.43	9.52
201			一般公共服务支出	99.85	90.33	9.52
	26		档案事务	99.85	90.33	9.52
		01	行政运行	54.78	54.78	
		04	档案馆	9.52		9.52
		99	其他档案事务支出	35.55	35.55	
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44	
	05		行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	7.48	7.48	
	11		行政事业单位医疗	7.48	7.48	
		01	行政单位医疗	2.38	2.38	
		02	事业单位医疗	1.51	1.51	
		03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
	02		住房改革支出	7.18	7.18	
		01	住房公积金	7.18	7.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类项目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	116.43	105.31	11.12
301		工资福利支出	105.31	105.31	
	01	基本工资	20.62	20.62	
	02	津贴补贴	52.01	52.01	
	03	奖金	2.82	2.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
	09	职业年金缴费	3.72	3.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	7.18	7.18	
	99	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302		商品和服务支出	11.12		11.12
	01	办公费	2.82		2.82
	02	印刷费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.70		0.70
	15	培训费	1.20		1.20
	17	公务接待费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	2.64		2.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.12		2.62		2.62	0.50	2.96		2.48		2.48	0.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

格尔木市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市档案馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市档案馆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。支出包括 一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。格尔木市档案馆 2021 年收支总预算 125.95 万元。

二、关于格尔木市档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市档案馆 2021 年收入预算 125.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.95 万元，占 100%。

三、关于格尔木市档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市档案馆 2021 年支出预算 125.95 万元，其中：基本支出 116.43 万元，占 92.44%；项目支出 9.52 万元，占 7.56%。

四、格尔木市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 125.95 万元，比上年增加 2.07 万元，主要是人员职务变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 125.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 99.85 万元；社会保障和就业支出 11.44 万元；卫生健康支出 7.48 万元；住房保障支出 7.18 万元。

五、关于格尔木市档案馆 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。

格尔木市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 125.95 万元,比上年增加 2.07 万元,主要是人员职务变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 99.85 万元,占 79.28%;社会保障和就业（类）支出 11.44 万元,占 9.08%;卫生健康（类）支出 7.48 万元,占 5.94%;住房保障(类)支出 7.18 万元,占 5.70%。

（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 54.78 万元,比上年增加 3.80 万元,增长 7.45%。主要是人员职务变动。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2021 年预算数为 9.52 万元,比上年增加 9.52 万元,增长 100%。主要是科目调整。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支(项)2021 年预算数为 35.55 万元,比上年减少 10.95 万元,下降 23.55%,主要是科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 7.43 万元,比上年增加 0.31 万元,增长 4.35%。主要是人员职务变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.72万元,比上年增加0.16万元,增长4.50%。主要是人员职务变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.12万元,增加0.01万元,增长9.09%。主要是人员职务变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.12万元,增加0.01万元,增长9.09%。主要是人员职务变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.05万元,与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.38万元,比上年增加0.20万元,增长9.17%。主要是人员职务变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.51万元,比上年增加0.06万元,增长4.14%。主要是人员职务变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.59万元,比上年减少1.48万元,下降29.19%。主要是该项缴费比例下调。

12、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 7.18 万元, 比上年增长 0.43 万元, 增长 6.37%。主要是人员职务变动。

六、格尔木市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 116.43 万元, 其中:

人员经费 105.31 万元, 主要包括: 基本工资 20.62 万元、津贴补贴 52.01 万元、奖金 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 3.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 7.18 万元、其他工资福利支出 3.76 万元。

公用经费 11.12 万元, 主要包括: 办公费 2.82 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.70 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 0.48 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 2.64 万元。

七、关于格尔木市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.96 万元, 比上年减少 0.16 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平; 公务用车购置及运行费 2.48 万元, 减少 0.14 万元; 公务接待费 0.48 万元, 减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约, 压缩开支。

八、关于格尔木市档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市档案馆政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，格尔木市档案馆共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年格尔木市档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 9.52 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案馆征集保管运行费	9.52	保证档案馆正常运转,便于开展对全市各立档单位进行档案业务指导及监督,安全保管馆藏档案,确保档案实体安全,接收及征集档案,大事记编纂印刷,为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档案查阅利用服务。	产出指标	数量指标	档案征集	≥	50	件
					安全保管	≥	20000	卷(件)
					整理接收	≥	5000	卷(件)
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行;各项工作正常开展,提高工作效率。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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。

(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) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央的地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出；

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出；

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。