

景德镇市档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市档案馆概括

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、机关运行经费情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分：景德镇市档案馆 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市档案馆概况

一、部门主要职责

景德镇市档案馆为市委直属事业单位。主要职责是：

（一）执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市直机关、人民团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的档案资料并予以指导。

（三）征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，开展主动建档存史工作。

（四）安全、科学保管市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修护和统计等各项基础业务工作。

（五）开展档案资料提供利用服务工作；定期向社会开放档案，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已

公开现行文件的收集、整理工作，承担政府信息公开信息的查阅工作。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需要。

（七）运用现代化技术手段，开展本馆档案信息化建设。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

景德镇市档案馆共有预算单位 1 个，即部门本级。人员编制数为 18 人，其中参照公务员管理事业编制 18 人。实有人数 36 人，其中在职人员 20 人、退休人员 16 人。内设 4 个科室，无下属单位。

第二部分 景德镇市档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收入情况说明

（一）收入预算情况

2021 年收入预算总额为 485.30 万元，较 2020 年收入预算总额增加 10.27%，主要原因是今年财政安排的人员公用经费定额增加以及增加了临聘人员工资预算。按照收入来源划分：： 1、当年公共财政拨款收入 442.51 万元,占收入预算总额的 91.18%； 2、上年结转 42.79 万元,占收入预算总额的 8.82%（2021 年是零基预算改革第一年，本单位属于参改单位，上年结转结余资金财政已全部收回，故无此预算）。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算总额为 485.30 万元，较 2020 年支出预算总额增加 10.27%，主要原因是今年财政安排的人员公用经费定额增加以及增加了临聘人员工资预算。其中：按支出项目类别划分： 1、基本支出 470.61 万元，占支出预算总额的 96.97%，包括工资福利支出 379.94 万元、商品和服务支出 60.92 万元、对个人和家庭的补助 1.65 万元、其他资本性支出 28.10 万元（本资本性支出资金为去年编制预算时上

年结转结余的资金，因零基预算改革上年结转结余资金财政已全部收回，故无此预算）；2、项目支出 14.69 万元，占支出预算总额的 3.03%。（本项目资金为去年编制预算时上年结转结余的资金，因零基预算改革上年结转结余资金财政已全部收回，故无此预算）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 410.20 万元，占支出预算总额的 84.53%；社会保障和就业支出 23.99 万元，占支出预算总额的 4.94%；卫生健康支出 22.14 万元，占支出预算总额的 4.56%；住房保障支出 28.97 万元，占支出预算总额的 5.97%。

（三）2021 年公共财政拨款预算情况

2021 年公共财政拨款支出预算为 442.51 万元，占支出预算总额 91.18%。较去年预算增长 30.87%，主要是今年财政安排的人员公用经费定额增加以及增加了临聘人员工资预算。按支出功能科目分类：

一般公共服务支出 367.41 万元，占公共财政拨款支出预算的 83.03%；

社会保障和就业支出 23.99 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.42%；

卫生健康支出 22.14 万元，占公共财政拨款支出预算 5.00%；

住房保障支出 28.97 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.55%。

（四）政府性基金收支情况说明

2021 年无政府性基金收支。

（五）机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费总额为 60.92 万元，较去年预算增长 68.85%，主要原因是今年财政安排的人员公用经费定额增加以及增加了临聘人员工资预算。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 28.10 万元。其中：部门集中采购 28.10 万元。（此资金为去年编制预算时上年结转结余的资金，因零基预算改革上年结转结余资金财政已全部收回，故无此预算）

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门车辆数为 0 辆，价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年整体绩效目标：聚焦主责主业，进一步加强档案基础业务建设，提高馆藏数量，优化馆藏结构，以市档案馆升级改造和“智慧档案馆”建设为契机，全面提升档案为民服务能力。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中 0 万元以上的，且进行绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年安排的“三公”经费支出预算为 2.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，与去年“三公”财政拨款持平，没有增长。

第三部分 景德镇市档案馆 2021 年部门预算表

十张表（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2012601 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。

2012604 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和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。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

2101101 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 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。

2210201 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、财政部门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。