2021年琼海市档案馆单位预算

目录

1. 档案馆概况
2. 主要职能
3. 档案馆2021年本级预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 档案馆2021年本级预算情况说明
15. 名词解释
16. 档案馆本级概况
17. 主要职能

琼海市档案馆履行档案保管利用职能，是琼海市人民政府直属事业单位，截至2020年12月31日，编制7 人，在职人员8人、离退休职工2人。

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法组织实施本市档案工作发展规划、计划。

（二）监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理科学化和现代化建设。

（四）对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织开展全市档案宣传工作；负责全市从事档案工作人员的业务培训工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 档案馆2021年本级预算表

**（请看附件《琼海市档案馆2021年本级预算表》）**

第三部分 档案馆2021年本级预算情况说明

一、关于档案馆本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆本级2021年财政拨款收支总预算234.78万元。其中，收入总计234.78万元，包括一般公共预算本年收入187.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入47.26万元、上年结转0万元；支出总计234.78万元，包括一般公共服务支出146.75万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金预算47.26万元结转上年0万元。

二、关于档案馆本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

档案馆本级2021年一般公共预算当年拨款187.52万元，比上年预算数增加27.39万元，主要是人员变动后社会保障和养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出146.75万元，占62.51%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.37万元，占5.69%;卫生健康支出16.90万元，7.20%；城乡社区支出47.26万元，占20.13%，住房保障支出10.51万元，占4.48%。

……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为94.72万元，比上年预算数增加17.49万元，主要是人员变动增加。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.83万元，比上年预算数增加0.83万元，主要是调整扶贫预算项目支出项。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为45.66万元，比上年预算数减少1.34万元，主要是预算项目经费减少及调整预算项目支出项。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为5.54万元，比上年预算数增加4.24万元，主要是调整预算项目支出项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.4万元，比上年预算数增加2.32万元，主要是人员增加，基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0.97万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是基数增加。

7.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6.59万元。比上年预算数增加1.24万元，主要是人员增加，基数增加。

8.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10.31万元。比上年预算数增加0.58万元，主要是人员增加，基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.51万元，比上年预算数增加1.5万元。主要是人员增加，住房公积金缴存基数增加。

三、关于档案馆本级2021年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆本级2021年一般公共预算基本支出为135.49万元，其中：

人员经费128.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、档案馆本级2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市档案馆本级2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元），较上年预算下降125.26%/。下降主要原因包括：去年预算细化分错。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平。计划接待7批50人。

（二）档案馆本级2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于档案馆本级2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

档案馆2021年政府性基金预算当年拨款47.26万元，比上年预算数减少0.52万元，主要是预算项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出47.26万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为47.26万元，比上年预算数减少0.52万元，主要是预算项目经费减少。

六、关于档案馆本级2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其它支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。档案馆2021年收支总预算234.78万元。

七、关于档案馆本级2021年收入预算情况说明

档案馆本级2021年收入预算234.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入187.52万元，占79.87%；政府性基金收入47.26万元，占20.13%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加26.87万元，主要是人员增加和预算项目增加。

八、关于档案馆本级2021年支出预算情况说明

档案馆本级2021年支出预算234.78万元，其中：基本支出135.49万元，占57.71%；项目支出99.29万元，占42.29%。比上年预算数增加26.87万元，主要是人员增加和预算项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年档案馆本级的机关运行经费预算135.49万元。

（二）政府采购情况

2021年档案馆本级政府采购预算总额10.21万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，档案馆本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年档案馆本级8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算52.03万元、政府性基金47.26万元。

1. **名词解释**
2. 一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案馆等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指档案馆除以上项目之外的用于档案事务方面的支出。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：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。

十五、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。