

诸暨市档案馆 2021 年部门预算

一、诸暨市档案馆概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案，并提供接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。开展主动建档存史工作。

（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用。依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

（5）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

(6) 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

(7) 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市档案馆部门预算包括：诸暨市档案馆本级预算。

二、诸暨市档案馆 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨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 653.75 万元，占 73.2%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金收入 239.46 万元，占 26.8%。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。诸暨市档案馆 2021 年收支总预算 893.21 万元。

(二) 收入预算总体安排情况

诸暨市档案馆 2021 年收入预算 893.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 653.75 万元，占 73.2%；财政专户管理资金 0 万

元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金收入 239.46 万元，占, 26.8%。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市档案馆 2021 年支出预算为 893.21 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 762.78 万元、社会保险和就业支出 37.91 万元、卫生健康支出 26.88 万元、住房保障支出 65.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 371.2 万元，对个人和家庭补助支出 68.36 万元，日常公用支出 38.27 万元，项目支出 415.38 万元。

（四）关于诸暨市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 653.75 万元。包括：一般公共预算拨款收入 653.75 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 523.32 万元、社会保险和就业支出 37.91 万元、卫生健康支出 26.88 万元、住房保障支出 65.64 万元。

（五）关于诸暨市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 653.75 万元，比 2020 年执行

数减少 284.93 万元，主要是项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）523.32 万元，占 80%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）37.91 万元，占 6%；卫生健康支出（类）26.88 万元，占 4%；住房保障支出（类）65.64 万元，占 10 %。

3. 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）事务 279.39 万元，主要用于人员支出、日常办公经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务 221.92 万元，主要用于档案信息化建设，档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护，档案查阅提供利用，档案接收、征集、资料征订，档案库房安全保护，档案宣传、展览，数据中心设备和系统维护，全市行政事业单位档案数字化等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）事务 22.01 万元，主要用于编外人员支出。

（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）事务 25.27 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

(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)事务 12.64 万元,主要用于人员职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 25.96 万元,主要用于医疗保险金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 0.92 万元,主要用于医疗保险金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 62.88 万元,主要用于住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 2.76 万元,主要用于住房公积金支出。

(六)关于诸暨市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 431.83 万元,其中:

人员经费 393.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 38.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于诸暨市档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于诸暨市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0 %，原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 461%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。增加的主要原因是 2020 年执行少是因疫情原因减少公务活动，预计 2021 年恢复正常。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是我单位无公务用车需求。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年诸暨市档案馆本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.27万元。

2. 政府采购情况

2021年诸暨市档案馆政府采购预算总额224万元，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224万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，诸暨市档案馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值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），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年诸暨市档案馆财政性资金安排的项目（涉密特费、债

务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及10个项目,当年资金安排415.38万元,其中一般公共预算当年拨款415.38万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金: 预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金: 指单位支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

8. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 指

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。

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

10. 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。

11. 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缴纳的职工年金支出。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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。