

舟山市档案馆 2021 年部门预算

一、舟山市档案馆概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案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，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，提供档案资料查阅利用，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。

（5）开展档案、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档案史志文化需求。

（6）开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的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。开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

(8) 负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

(9) 完成市委办公室交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市档案馆部门预算仅为本级预算，无下属单位预算。

二、舟山市档案馆 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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。舟山市档案馆 2021 年收支总预算 991.05 万元。

(二) 关于舟山市档案馆 2021 年收入预算情况说明

舟山市档案馆 2021 年收入预算 991.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 991.05 万元。

(三) 关于舟山市档案馆 2021 年支出预算情况说明

舟山市档案馆 2021 年支出预算 991.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 833.1 万元、社会保障和就业支出 60.69 万元、卫生健康支出 31.85 万元、住房保障支出 65.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 768.74 万元；日常公用支出 128.31 万元；项目支出 94 万元。

(四) 关于舟山市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 991.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 991.05 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 833.1 万元、社会保障和就业支出 60.69 万元、卫生健康支出 31.85 万元、住房保障支出 65.41 万元。

（五）关于舟山市档案馆 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

舟山市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 991.05 万元，比 2020 年预算数减少 88.64 万元，主要是因为人员减少、经费压缩。

2. 一般公共预算当年拨款情况 一般公共预算服务（类）支出 833.1 万元；社会保障和就业（类）支出 60.69 万元；卫生健康（类）支出 31.85 万元；住房保障（类）支出 65.41 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务 738.1 万元，主要用于单位人员经费及公用经费基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理（项）事务 94 万元，主要用于馆藏档案数字化加工、档案馆、库房设施运维、档案宣传和党史、地方志编研。

（3）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）40.46 万元，主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.23 万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.34万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.51万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.3万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(9) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务1万元,主要用于单位人员经费及公用经费基本支出。

(六) 关于舟山市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 897.05 万元,其中:

人员经费 768.74 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 128.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市档案馆局 2021 年“三公”经费预算数为 4 万元，比 2020 年预算数减少 4.5 万元，下降 52.94%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于局本级机关人员参加省级相关部门组织的档案史志专题考察等公务出国（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。减少的主要原因是未安排公务出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4 万元，与 20 年预算数持平。主要用于接待国家、省级及各市县（区）档案、党史、地方志机构来舟山会议、调研、学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 20 年预算数持平。主要原因是本单位实行车改，无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年舟山市档案馆机关运行经费财政拨款预算125.81万元，比2020年预算减少4.36万元，下降3.35%，主要是由于经费压缩。

2. 政府采购情况

2021年舟山市档案馆政府采购预算总额19.9万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.4万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市档案馆所属各预算单位共有车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市档案馆一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款81万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是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。

11. 项目支出：是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。

12. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指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。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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的比例为职工缴纳的提租补贴。

2021 年市本级部门预算公开表

预算单位：舟山市档案馆

编制单位：舟山市档案馆

编制日期：2021-03-16

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称： **【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆** 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	991.05	一般公共服务支出	833.1
一般公共预算	991.05	档案事务	832.1
政府性基金预算		行政运行	738.1
二、专户资金		一般行政管理事务	94
三、事业收入（不含专户资金）		民主党派及工商联事务	1
四、事业单位经营收入		行政运行	1
五、其他收入		社会保障和就业支出	60.69
		行政事业单位养老支出	60.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.23
		卫生健康支出	31.85
		行政事业单位医疗	31.85
		行政单位医疗	22.34
		公务员医疗补助	9.51
		住房保障支出	65.41
		住房改革支出	65.41
		住房公积金	65.3
		提租补贴	0.11
			991.05
本年收入合计	991.05	本年支出合计	991.05
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	991.05	支 出 总 计	991.05

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	991.05	一般公共服务支出	833.1
一般公共预算	991.05	档案事务	832.1
政府性基金预算		行政运行	738.1
		一般行政管理事务	94
		民主党派及工商联事务	1
		行政运行	1
		社会保障和就业支出	60.69
		行政事业单位养老支出	60.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.23
		卫生健康支出	31.85
		行政事业单位医疗	31.85
		行政单位医疗	22.34
		公务员医疗补助	9.51
		住房保障支出	65.41
		住房改革支出	65.41
		住房公积金	65.3
		提租补贴	0.11
		合计	991.05
本年收入合计	991.05		

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		991.05	897.05	94.00
201	一般公共服务支出	833.10	739.10	94.00
20126	档案事务	832.10	738.10	94.00
2012601	行政运行	738.10	738.10	
2012602	一般行政管理事务	94.00		94.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	
2012801	行政运行	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	60.69	60.69	
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
210	卫生健康支出	31.85	31.85	
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
221	住房保障支出	65.41	65.41	
22102	住房改革支出	65.41	65.41	
2210201	住房公积金	65.30	65.30	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称:

【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： **【110】舟山市档案馆（部门）** ， **【110001】舟山市档案馆**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		897.05
301	工资福利支出	726.43
30101	基本工资	124.42
3010101	职务(岗位)工资	43.94
3010102	级别(薪级)工资	80.48
30102	津贴补贴	150.92
3010201	工作性津贴	48.69
3010202	生活性补贴	97.88
3010203	无线通信补助费	3.92
3010206	医疗补贴	0.32
3010210	提租补贴	0.11
30103	奖金	191.46
30103	奖金	191.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46
30109	职业年金缴费	20.23
30109	职业年金缴费	20.23
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.35
30111	公务员医疗补助缴费	5.35
30112	其他社会保障缴费	0.30
3011201	工伤保险费	0.30

30113	住房公积金	65.30
3011301	一般住房公积金	57.40
3011302	住房补贴	7.90
30199	其他工资福利支出	112.95
3019904	机动经费	90.00
3019999	其他工资福利支出	22.95
302	商品和服务支出	125.81
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.70
30205	水费	2.70
30206	电费	6.75
30206	电费	6.75
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	11.50
30209	物业管理费	11.50
30211	差旅费	5.26
30211	差旅费	5.26
30213	维修(护)费	1.00
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.70
3021601	干部教育培训费	0.10
3021602	党建活动经费	2.50

3021699	其他培训费	0.10
30217	公务接待费	4.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	18.28
3022601	编外人员费用	17.28
3022699	其他劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	5.63
30228	工会经费	5.63
30229	福利费	29.52
30229	福利费	29.52
30239	其他交通费用	28.95
3023901	公务交通补贴	23.63
3023902	行政单位公务租用费	5.32
30299	其他商品和服务支出	2.52
3029902	退休人员公务费	2.52
303	对个人和家庭的补助	42.31
30305	生活补助	1.61
3030501	遗属补助	1.61
30307	医疗费补助	11.46
3030702	退休人员基本医疗保险费	7.30
3030703	退休人员医疗补助金	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	29.24
3039901	离退休人员春节慰问费	12.60
3039902	退休人员补助	16.50
3039903	独生子女费	0.14
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50
31002	办公设备购置	2.50

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

 部门名称：**【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆**

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 （不含专 户资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	991.05		991.05	991.05								
舟山市档案馆（部 门）	991.05		991.05	991.05								
舟山市档案馆	991.05		991.05	991.05								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案馆

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	991.05	768.74	128.31	94.00			
舟山市档案馆（部门）	991.05	768.74	128.31	94.00			
舟山市档案馆	991.05	768.74	128.31	94.00			

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

【110】舟山市档案馆（部门），【110001】舟山市档案

部门名称：

馆

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	4.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	4.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1.本表包括主管部门及其下属单位预算。

2.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: **【110】舟山市档案馆（部门）**， **【110001】舟山市档案馆** 单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		81.00	81.00		
舟山市档案馆	《舟山年鉴》专项	17.00	17.00		完成《舟山年鉴（2021）》印刷出版及稿费发放
舟山市档案馆	党史工作专项经费	22.00	22.00		完成 1979——1984 年的市委文件选编，根据文件数量选编 1 册；完成 1998--2004 年的中国共产党舟山历史大事记编辑印刷。
舟山市档案馆	档案馆运行维护经费	23.00	23.00		确保现有的馆藏档案管理系统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站、市档案馆中心机房的正常运作
舟山市档案馆	档案资源建设经费	19.00	19.00		完成档案业务培训、档案编目、6.9 国际档案日宣传、《沧桑巨变看舟山》画册出版书号费

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

