

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市档案馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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、其他收入、上年结转等；支出包括：支出包括：一般公共服务支出（201 类）、社会保障和就业支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221 类）。海东市档案馆 2021 年收支总预算为 396.26 万元。海东市档案馆 2021 年收支总预算 396.26 万元。

二、关于海东市档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

海东市档案馆 2021 年收入预算 396.26 万元，其中：上年结转 1.68 万元，占 0.42%；一般公共预算拨款收入 394.58 万元，占 99.58%。

三、关于海东市档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

海东市档案馆 2021 年支出预算 396.26 万元，其中：基本支出 325.26 万元，占 82.08%；项目支出 71.00 万元，占 17.92%。

四、关于海东市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 394.58 万元，比上年增加 130.91 万元，主要是单位人员增加以及目标考核奖和

民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 394.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）294.09 万元；社会保障和就业支出（208 类）45.66 万元；卫生健康支出（210 类）37.42 万元；住房保障支出（221 类）17.41 万元。

五、关于海东市档案馆 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。

海东市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 394.58 万元，比上年增加 130.91 万元，主要是单位人员增加以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）294.09 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出（208 类）45.66 万元，占 11.58%；卫生健康支出（210 类）37.42 万元，占 9.48%；住房保障支出（221 类）17.41 万元，占 4.41%。

（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（201 类）：

档案事务(26 款)行政运行(01 款)2021 年的预算数为 223.09 万元，比 2020 年增加了 161.59 万元，增长 262.74%，主要是单位人员增加以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

档案事务（26 款）其他档案事务支出（99 项）2021 年的预

算数为 71.00 万元，比 2020 年减少了 12 万元，下降了 14.46%，主要是当年弥补办公楼运行管理费支出减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）：

行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年的预算数为 10.16 万元，比 2020 年减少了 1.00 万元，下降了 8.96%，主要是退休人员减少。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年的预算数为 23.21 万元，比 2020 年增加了 9.77 万元，增长了 72.69%，主要是单位人员增加。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年的预算数为 11.61 万元，比 2020 年增加了 4.89 万元，增长了 72.77%，主要是单位人员增加。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年的预算数为 0.68 万元，比 2020 年增加了 0.24 万元，增长了 54.55%，主要是单位人员增加。

3、卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年的预算数为 10.95 万元，比 2020 年增加 3.36 万元，增长了 44.27%，主要是单位事业人员增加。

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年的预算数为 12.92 万元，比 2020 年增加 6.65 万元，增长 106.06%，主要是单位事业人员增加。

行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年的预算数为 13.55 万元，比 2020 年减少了 1.01 万元，主要是退休人员减少。

4、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年的预算数为 17.41 万元。比 2020 年增加 7.33 万元，增长 72.72%，主要原因是单位人员增加。

六、关于海东市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 323.58 万元，其中：

人员经费 293.78 万元，主要包括：基本工资支出 145.09 万元，津贴补贴支出 5.07 万元，奖金 39.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 万元，住房公积金 10.08 万元，职工基本医疗保险缴费 23.87 万元，职业年金缴费 11.61 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 17.41 万元，其他工资福利支出 3.63 万元，。

公用经费 29.80 万元，主要包括：办公费 3.46 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 4.82 万元，工会经费 2.90 万元，培训费 2.34 万元，印刷费 0.65 万元，接待费 2.60 万元，会议费 1.76 万元，水电费 2.60 万元，取暖费 5.20 万元，工会经费 1.68 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.32 万元。

七、关于海东市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.10 万元，比上年增加 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年持平；公务接待费 2.60 万元，增加 1.20 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

八、关于海东市档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市档案馆 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。

海东市档案馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 26.90 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 51.29%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

海东市档案馆 2021 年单位政府采购预算总额 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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，海东市档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市档案馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 71.00 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			
重点档案征集费，历史档案编研费	16	档案特色鲜明，突出重点	产出指标	数量指标	保存有价值的档案资料	定性	优良中差低	
				质量指标	建立丰富多元的资源体系	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	档案利用需求	定性	大小	
					服务社会建设	定性	优良中差低	
档案信息化建设及设备购置费	22	提高档案信息化建设质量	产出指标	数量指标	完善办公设备	定性	优良中差低	
				质量指标	达到参数要求	定性	优良中差低	
档案业务费	11	确保档案的安全，完整可利用	产出指标	数量指标	利用次数	≥	280/90	卷/人次
				质量指标	开展档案执法检查工作的	定性	优良中差低	
档案数字化异地备份	22	签订异地备份的协议和档案备份工作	产出指标	数量指标	完成件数	=	2749	
				质量指标	签订协议	定性	优良中差低	
			满意度指标	受众群体满意度	查档人员	≥	95	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

(七) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、取暖费、水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费。

三、支出科目类

(一)、一般公共服务支出(201类)

档案事务(26款)行政运行(01项)：指海东市档案馆的基本支出，如工资、奖金、津贴补贴等。

档案事务(26款)其他档案事务支出(99项)：指海东市档案局用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

(二)、社会保障和就业支出(208类)

行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：指海东市档案馆退休人员工资。

行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位养老保险缴费支出(05项)：指海东市档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：是指海东市档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

(三)、卫生健康支出(210类)

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指海东市档案馆职工基本医疗保险缴费经费支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指海东市档案馆职工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，按国家经费享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（四）、住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市档案局用于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。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词