

铜陵市郊区档案馆 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 郊区档案馆概况

1. 主要职责
2. 郊区档案馆预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年郊区档案馆预算表

1. 铜陵市郊区档案馆 2021 年收支总表
2. 铜陵市郊区档案馆 2021 年收入总表
3. 铜陵市郊区档案馆 2021 年支出总表
4. 铜陵市郊区档案馆 2021 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市郊区档案馆 2021 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市郊区档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市郊区档案馆 2021 年项目支出表
10. 铜陵市郊区档案馆 2021 年政府采购支出表
11. 铜陵市郊区档案馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年郊区档案馆预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郊区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府信息公开查阅服务工作。

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（七）做好党史和地方志工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、郊区档案馆预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，为档案工作建设创造良好的发展环境。以“12.4 法制宣传日”为契机，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。

（二）做好档案征集工作。认真做好全区各部门各单位各门类和载体档案接收进馆工作，确保进馆档案齐全完整、整理规范。

（三）加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，及时更换自动灭火器具，确保档案的安全完整。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

（四）认真贯彻落实中央、省市档案局、档案馆关于进一步做好长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作的通知，大力推进档案数字化建设，进一步部署推进郊区数字档案信息资源共享平台建设，对接长三角区域一体化服务工作，使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用。

（五）进一步做好史志工作。整理、编印《2020年郊区大事记》，收集2021年郊区大事记；编纂出版《郊区年鉴（2021）》；完成中国名镇志《大通镇志》编纂出版工作，推进《灰河乡志》《铜山镇志》及新划转镇《老洲镇志》《陈瑶湖镇志》《周潭镇志》编纂工作；为《安徽年鉴》《铜陵年鉴》提供郊区稿件。

第二部分 2021 年郊区档案馆预算表

郊区档案馆公开表 1

铜陵市郊区档案馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.12	一、一般公共服务支出	108.97
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.13
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	1.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
五、单位资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
其中：事业收入		十五、商业服务业等支出	
事业单位经营收入		十六、金融支出	
上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
其他收入		十九、住房保障支出	5.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	120.12	本 年 支 出 小 计	120.12
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	120.12	支 出 总 计	120.12

铜陵市郊区档案馆 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	108.97	33.97	75.00			
20126	档案事务	108.97	33.97	75.00			
2012601	行政运行	108.97	33.97	75.00			
208	八、社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
210	九、卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
221	十九、住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				
2210202	提租补贴	1.20	1.20				
	合 计	120.12	45.12	75.00			

铜陵市郊区档案馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.12	一、本年支出	120.12
（一）一般公共预算拨款	120.12	（一）一般公共服务支出	108.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4.13
		（九）卫生健康支出	1.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	120.12	支 出 总 计	120.12

铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一、一般公共服务	108.97	33.97	29.17	4.80	75.00
20126	档案事务	108.97	33.97	29.17	4.80	75.00
2012601	行政运行	108.97	33.97	29.17	4.80	75.00
208	八、社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13		
210	九、卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55		
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12		
221	十九、住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15		
2210202	提租补贴	1.20	1.20	1.20		
	合 计	120.12	45.12	40.32	4.80	75.00

铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	34.97	34.97	301
30101	基本工资	15.84	15.84	30101
30102	津贴补贴	9.53	9.53	30102
30103	奖金	1.39	1.39	30103
30104	社会保障缴费	5.80	5.80	30104
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	0.21		0.21
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭补助	5.35	5.35	
30311	住房公积金	4.15	4.15	30311
30312	提租补贴	1.20	1.20	30312
	合 计	45.12	40.32	4.80

铜陵市郊区档案馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：铜陵市郊区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营表无数据，故本表无数据。

铜陵市郊区档案馆 2021 年项目支出表

单位:

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
项目支出	档案法、史志宣传及乡镇办档案业务培训	区档案馆	2.00	2.00							
项目支出	档案消防设施更新及消防日常管理经费	区档案馆	44.00	44.00							
项目支出	档案专用设备及史志档案网站维护经费	区档案馆	3.00	3.00							
项目支出	区综合档案馆接收档案进馆及购买档案盒经费	区档案馆	3.00	3.00							
项目支出	档案馆档案保护经费(按档案规范标准 2 元/卷/年, 馆藏 3 万卷)	区档案馆	3.00	3.00							
项目支出	史志办地情书、郊区大事记出版印刷费	区档案馆	5.00	5.00							
项目支出	档案馆信息化建设经费	区档案馆	15.00	15.00							
合计			75.00	75.00							

铜陵市郊区档案馆 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金 收入

备注说明：铜陵市郊区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市郊区档案馆 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

备注说明：铜陵市郊区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年郊区档案馆预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区档案馆所有收入和支出均纳入档案馆预算管理。铜陵市郊区档案馆 2021 年收支总预算 120.12 万元，收入全部是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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年收入预算 120.12 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 120.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 57.99 万元，增长 93.34%，增长原因主要是人员增加、改造消防系统。

三、关于 2021 年支出总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年支出预算 120.12 万元，比 2020 年预算增加 57.99 万元，增长 93.34%，增长原因主要是人员增加、更换到期消防设备。其中，基本支出 45.12 万元，占 37.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 75 万元，占 62.43%，主要用于档案史志宣传、档案安全保管、信息安全保密、档案规范化建设、档案专项保护、数字化建设、档案编研开发、大事记、年鉴编纂等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年财政拨款收支预算 120.12 万元。按收入资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 108.97 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出 4.13 万元，占 3.44%；卫生健康支出 1.67 万元，占 1.39%；住房保障支出 5.35 万元，占 4.45%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算支出 120.12 万元，比 2020 年预算增加 57.99 万元，增长 93.34%，主要原因：一是人员增加；二是改造消防系统。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 108.97 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出 4.13 万元，占 3.44%；卫生健康支出 1.67 万元，占 1.39%；住房保障支出 5.35 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021 年预算 108.97 万元，比 2020 年预算增加 50.21 万元，增长 85.45%，增加原因主要是人员增加、消防系统改造经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 4.13 万元，比 2020

年预算增加 2.51 万元，增长 154.94%，增长原因主要是人员增加。

3. 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 1.55 万元，比 2020 年预算增加 0.93 万元，增长 150%，增长原因主要是人员增加。

4. 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 0.12 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增加 100%，增加原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.15 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 453.33%，增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.2 万元，比 2020 年预算增加 0.88 万元，增长 275%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 45.12 万元，其中，人员经费 40.32 万元，公用经费 4.8 万元。

（一）人员经费 40.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务

支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年预算共安排项目支出 75 万元，比 2020 年预算增加 33.5 万元，增长 80.72%，增长原因主要是改造消防设备经费增加。全部为本年一般公共预算拨款。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

档案馆消防系统改造项目

(1) 项目概述。郊区档案馆库房灭火器具已到期，监控已失效，同时原始的热气溶胶灭火器材已不符合省考核标准，为确保档案实体绝对安全及满足省考核指标要要，需要重新对档案馆一、二层库房灭火系统及辅助监控进行改造更换。

(2) 立项依据。档案法对档案实体安全工作的相关规定；安徽省档案局、档案馆关于《市县级综合档案馆业务建设评价办法》相关要求。

(3) 实施主体。郊区档案馆

(4) 起止时间。2021年3月至2021年12月

(5) 项目内容。改造档案馆一、二层灭火系统及辅助监控系统

(6) 年度预算安排。政府公共财政预算44万元

(7) 绩效目标。确保档案实体安全；确保档案库房配备的消防设施，达到省考核要求。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	档案馆消防系统改造			
实施单位	郊区档案馆			
项目属性	新增项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	44万
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	44万
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	目标1:		改造库房到期消防系统,确保档案	
	目标2:		实体安全	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
									二级指标
产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
				
	质量指标	指标 1: 灭火性能	火灾时自动感应开启灭火	计划标准	质量指标	指标 1:			
		指标 2: 对档案损害性	对档案实体不会造成二次伤害	计划标准				
	时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	计划标准	时效指标	指标 1:			
				
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对档案实体的保护性	进行灭火时基本对档案实体不会造成二次伤害	计划标准	社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
				
				

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区档案馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3.51 万元，比 2020 年预算减少 0.01 万元，下降 0.28%，下降主要原因是压缩精简机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区档案馆 2021 年无政府采购项目相关信息。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2021 年底，铜陵市郊区档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，铜陵市郊区档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。