

延边州档案馆 2021 年部门预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边州档案馆内设 9 个机构，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处和党总支（人事处）。

纳入延边州档案馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州档案馆本级。

2021 年实有人员 57 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2021 年部门预算表格

财政拨款收支总表

延边州档案馆

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款
一、本年收入	358.11	一、本年支出	358.11	358.11	
（一）一般公共预算拨款	358.11	（一）一般公共服务支出	293.75	293.75	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.93	27.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	20.95	20.95	

		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	358.11	支 出 总 计	358.11	358.11	

2021 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边州档案馆

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	293.75	261.75	32.00	
档案事务	293.75	261.75	32.00	
行政运行	261.75	261.75	0.00	
档案馆	27.93	27.93	0.00	
八、社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	
行政事业单位离退休	27.93	27.93	0.00	
未归口管理的行政单位离退 休	15.48	15.48	0.00	
十、医疗卫生与计划生育支出	15.48	15.48	0.00	
行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	
公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	
二十、住房保障支出	20.95	20.95	0.00	
住房改革支出	20.95	20.95	0.00	
住房公积金	20.95	20.95	0.00	
合 计	358.11	326.11	32.00	

一般公共基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	255.06	255.06	0
基本工资	96.54	96.54	0
津贴补贴	69.76	69.76	0
奖金	8.04	8.04	0
绩效工资	3.26	3.26	0
职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	0
公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	0
其他社会保障缴费	3.79	3.79	0
住房公积金	4.26	4.26	0
其他工资福利支出	20.95	20.95	0
二、商品和服务支出	64.87	0	64.87
办公费	20.95	0	20.95
印刷费	0.5	0	0.5
水费	0.99	0	0.99
电费	4.58	0	4.58
邮电费	2.52	0	2.52
取暖费	17.24	0	17.24
差旅费	6.05	0	6.05
维修（护）费	3.02	0	3.02
会议费	1.26	0	1.26
培训费	2.02	0	2.02
其他交通费用	18.12	0	18.12
三、对个人和家庭的补助	6.18	6.18	0
退休费	0.4	0.4	0
生活补助	0.74	0.74	0
医疗费补助	4.94	4.94	0
奖励金	0.1	0.1	0
合 计	326.11	261.24	64.87

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州档案馆

单位：万元

项 目	2021 年预算数	比 2020 年预算 数增减	增减变化原 因说明
合 计	0.5	-3.65	严格把控接待 费
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5	-0.05	严格把控接待 费
3、公务用车费	0	-3.6	公务车于 2020 年已上缴
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 34 人。

2021 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	358.11	一、一般公共服务支出	293.75
二、事业收入		档案事务	293.75
三、事业单位经营收入		行政运行	261.75
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	32
		行政事业单位离退休	27.93
		未归口管理的行政单位离退休	27.93
		十、医疗卫生与计划生育支出	27.93
		行政事业单位医疗	15.48
		事业单位医疗	15.48
		公务员医疗补助	11.17
		其他行政事业单位医疗支出	3.79
		二十、住房保障支出	0.52
		住房改革支出	20.95
		住房公积金	20.95
收入合计	358.11	支出合计	358.11
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	358.11	支出总计	358.11

部门收入总表

单位名称：延边州档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入					事业收入			政府性基金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
					合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费	其他事业收入							合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
合计				358.11	358.11	358.11																
207	延边朝鲜族自治州档案馆			358.11	358.11	358.11																
207001	延边朝鲜族自治州档案馆			358.11	358.11	358.11																
		201	一般公共服务支出	293.75	293.75	293.75																
		20126	档案事务	293.75	293.75	293.75																
		2012601	行政运行	261.75	261.75	261.75																
		208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	27.93																
		20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	27.93																

		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93															
		210	卫生健康支出	15.48	15.48	15.48															
		21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48															
		2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17															
		2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79															
		2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.52	0.52	0.52															
		221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95															
		22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95															
		2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95															

部门支出总表

单位名称：延边州档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	科目		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
		科目 代码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	商品和 服务项 目支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	对企事业 单位的补 贴	其他 支出			
合计				358.11	326.11	255.06	64.87	6.18	32.00	32.00		.					
03	[03]教科文处			358.11	326.11	255.06	64.87	6.18	32.00	32.00							
207	延边朝鲜族自治州档案馆			358.11	326.11	255.06	64.87	6.18	32.00	32.00							
207001	延边朝鲜族自治州档案馆			358.11	326.11	255.06	64.87	6.18	32.00	32.00							
		201	一般公共服务支出	293.75	261.75	190.70	64.87	6.18	32.00	32.00							
		20126	档案事务	293.75	261.75	190.70	64.87	6.18	32.00	32.00							
		2012601	行政运行	261.75	261.75	190.70	64.87	6.18									

		208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	27.93											
		20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	27.93											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93											
		210	卫生健康支出	15.48	15.48	15.48											
		21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48											
		2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17											
		2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52											
		221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95											
		22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95											
		2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95											
合计				358.11	326.11	255.06											

国有资本经营收支预算表

单位：
万元

项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			

地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 358.11 万元，比 2020 年预算增加 3.63 万元，主要原因是馆藏维修支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 326.11 万元，其中：本年收入 358.11 万元，占 109.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.11 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 358.11 万元，其中：基本支出 326.11 万元，占 91.06%；项目支出 32 万元，占 8.94%。基本支出中，人员经费 261.24 万元，占 80.10%；公用经费 64.87 万元，占 19.9%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 358.11 万元，其中：一般公共预算拨款 358.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 293.75 万元，社会保障和就业支出 27.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，住房保障支出 20.95 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 358.11 万元，其中：基本支出 326.11 万元，占 91.06%；项目支出 32 万元，占 8.94%。基本支出中，人员经费 261.24 万元，占 80.11%；公用经费 64.87 万，占 19.89%。

一般公共服务（类）支出 293.75 万元，占 82.02%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及数字化项目经费。社会保障和业（类）支出 27.93 万元，占 8.5%，主要用于我单位离退休干部的退休费等支出。医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，占 4.74%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出 20.95 万元，占 6.5%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 261.75 万元，其中：人员经费 261.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 64.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 3.65 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 3.6 万元。主要原因是公务用车已于 2020 年上缴。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，部门本级共有车辆 0 辆。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年本部门无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支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。

（六）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。

（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，需延迟到以后年度按原规定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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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、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。