

邢台市档案馆
2021 年市级部门预算公开

邢台市档案馆编制
邢台市财政局审核

目 录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	20

部门预算收支总表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	591.38	一、一般公共服务支出	591.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	591.38	本年支出合计	591.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	591.38	支出总计	591.38

部门预算收入总表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	591.38	591.38	591.38							
2	201	一般公共服务支出	591.38	591.38	591.38							
3	20126	档案事务	591.38	591.38	591.38							
4	2012601	行政运行	515.38	515.38	515.38							
5	2012604	档案馆	76.00	76.00	76.00							

部门预算支出总表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	591.38	515.38	76.00			
2	201	一般公共服务支出	591.38	515.38	76.00			
3	20126	档案事务	591.38	515.38	76.00			
4	2012601	行政运行	515.38	515.38				
5	2012604	档案馆	76.00		76.00			

部门预算财政拨款收支总表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	591.38	一、一般公共服务支出	591.38	591.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	591.38	本年支出合计	591.38	591.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	591.38	支出总计	591.38	591.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	591.38	515.38	76.00
2	201	一般公共服务支出	591.38	515.38	76.00
3	20126	档案事务	591.38	515.38	76.00
4	2012601	行政运行	515.38	515.38	
5	2012604	档案馆	76.00		76.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.38	437.52	77.86
2	301	工资福利支出	288.05	288.05	
3	30101	基本工资	99.66	99.66	
4	30102	津贴补贴	97.63	97.63	
5	30103	奖金	10.70	10.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
8	30112	其他社会保障缴费	29.93	29.93	
9	302	商品和服务支出	77.86		77.86
10	30201	办公费	20.30		20.30
11	30207	邮电费	14.22		14.22
12	30208	取暖费	2.61		2.61
13	30216	培训费	3.13		3.13
14	30228	工会经费	2.50		2.50
15	30229	福利费	3.21		3.21
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	22.16		22.16
18	30299	其他商品和服务支出	7.71		7.73

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	149.47	149.47	
20	30301	离休费	14.19	14.19	
21	30302	退休费	70.87	70.87	
22	30305	生活补助	6.70	6.70	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	57.71	57.71	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

104 邢台市档案馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市档案馆 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市档案馆 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 贯彻执行国家和省、市有关档案管理的法律、法规、规章；
- (二) 集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原邢台地区档案资料，邢台市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料；
- (三) 保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；
- (四) 接受市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料；
- (五) 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；
- (六) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；
- (七) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；
- (八) 承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作；
- (九) 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；
- (十) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；
- (十一) 受市委办公室委托，负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

机构设置：

在市档案馆保持现有 7 个内设机构总数不变的前提下，将原有的内设机构重新调整设置为：办公室、接收征集处、管理利用处、编研开发处、信息技术处、安全保卫处、业务指导法规处。

邢台市档案馆部门机构设置情况

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市档案馆本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市档案馆收支包含在部门预算中。**收入说明:**反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入591.38万元。**支出说明:**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算591.38万元，其中一般公共服务支出591.38万元，包括基本支出515.38万元；项目支出76.00万元为档案日产保护业务费。**比上年增减情况:**2021年预算收支安排591.38万元，较2020年预算增加38.84万元，其中：基本支出增加32.84万元，主要为人工成本增加及公用经费提标所致；项目支出增加6万元，主要是档案馆日常经费增加支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排77.86万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，其中办公费20.30万元、邮电费14.22万元、取暖费2.61万元、培训费3.13万元、工会经费2.50万元、福利费3.21万元、公车2万元、其他交通费用22.16万元、其他商品和服务支出7.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费、公务用车购置费，公务用车运维费2万元，公务接待费0万元，与2020年相比预算安排持平无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、确保馆藏38万余卷馆藏档案的完整、安全；
- 2、保证档案馆建设符合国家“十防”要求；
- 3、保证机关的正常运转。

（二）分项绩效目标

- 1、确保档案收集、整理、扫描、入库、人员培训、档案知识宣传等各项工作顺利开展；
- 2、确保档案馆便民服务工作高效运行。

（三）工作保障措施

- 1、抓好队伍建设，大力提高档案人才素质，本年将开展档案全员培训；
- 2、加大财力投入，确保档案各项软硬件设施高效发挥作用，尤其是档案数字化机房服务器建设，为档案数字化的扫描工作提供坚实的物质基础。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、档案日常保护业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障档案馆全年水电暖支出、设备维修更新支出及各项活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	库存档案数量标准	年度需保护库存档案数量	≤380000 卷（件）	现有库存档案登记数量
	质量指标	库存档案保存质量标准	年度库存档案查询利用完好率	≤100%	《年初工作计划》
	时效指标	档案库房设备维护时效	档案维护设备维修维护及时性	≥95%	《年初工作计划》
	成本指标	档案运转年维护成本	年度保障档案正常运转资金需求成本	≥76 万元	《省文件规定标准》
效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益指标	项目实施产出的经济效益价值	≤760000 万元	《年初工作计划》
	社会效益指标	档案便民查询利用率	档案便民查询服务次数	≤5000 卷（件）次	《年初工作计划》
	生态效益指标	生态效益贡献率	年度生态效益贡献率	≤100%	《年初工作计划》
	可持续影响指标	档案工作可持续发展影响	年度档案工作可持续发展贡献率	≤100%	《年初工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意度	群众对档案服务工作满意程度	≤100%	《年初工作计划》

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

104 邢台市档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为502.25万元（详见下表）。本年根据工作需要，拟零星购置部分办公设备，主要是办公桌椅，档案架，电脑打印机等设备，预计总额不超过5万元。

部门固定资产占用情况表

104 邢台市档案馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	502.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.77
3、其他设备	—	
4、其他固定资产	—	479.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 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、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。