

自贡市贡井区档案馆 2021 年部门预算编制的 说 明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	3 -
（一）贡井区档案馆职能简介.....	3 -
（二）贡井区档案馆 2021 年重点工作.....	3 -
二、部门概况.....	5 -
三、收支预算情况说明.....	5 -
（一）收入预算情况.....	5 -
（二）支出预算情况.....	6 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	8 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10	-
十、其他重要事项的情况说明.....	11	-
（一）机关运行经费情况.....	11	-
（二）政府采购情况.....	11	-
（三）国有资产占有使用情况.....	11	-
（四）绩效目标设置情况.....	11	-
十一、名词解释.....	12	-
附件.....	13	-

一、基本职能及主要工作

（一）贡井区档案馆职能简介

1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术研讨、馆际合作、业务交流。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）贡井区档案馆 2021 年重点工作

2019 年机构改革后，根据区委办安排，区档案局和区地方志办工作（含区委党史研究室）仍暂由区档案馆代为开展。2021 年重点工作如下：

1.优化民生档案提供利用服务工作，确保档案安全、高效利用。

2.稳步推进数字化档案馆建设，计划完成对馆藏档案 3800 卷约 57 万页的全文数字化扫描工作，提升开发利用档案信息资源的能力与水平。

3.严格落实库房“八防”安全管理要求，继续开展本馆档案“异地异质”备份工作，确保档案实体和信息安全。

4.主动融入区委、区政府重大活动，结合建党 100 周年党史学习教育活动，加强与学校、村（社区）、机关等的合作，坚持“引进来、走出去”，丰富宣传教育形式，充分发挥爱教基地教化育人作用。

5.加大档案行政执法检查力度，强化对全区档案工作的监督指导，不断提高全区档案工作水平。

6.做好全区脱贫攻坚档案及各类档案指导工作；加大对民生档案和重大建设项目工作的指导，做好全区各立档档案统计年报和重大建设项目登记上报工作。

7.做好《自贡年鉴（2021）》贡井部分编写工作和《贡井年鉴（2021）》《贡井大事记》资料收集、编纂、出版工作；完成《中共自贡市委执政实录（2020 年卷）》编纂资料收集报送工作，完成《中国共产党自贡市贡井区委员会执政实录（2020 年卷）》编纂出版工作。

二、部门概况

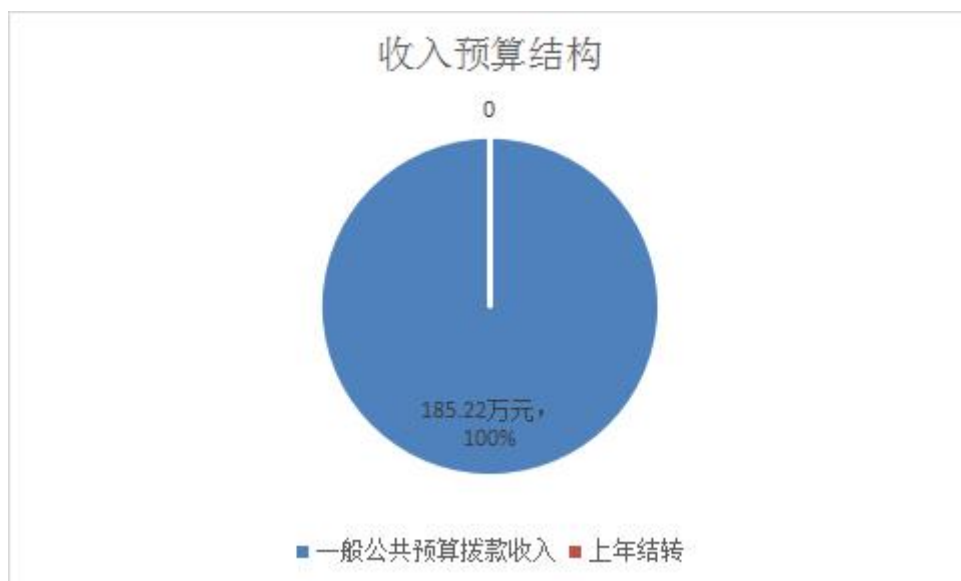
贡市贡井区档案馆为一级预算单位，为区委直属正科级事业单位，参公管理，由区委办公室代管；下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市贡井区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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市贡井区档案馆 2021 年收支总预算 185.22 万元，比 2020 年收支预算总数增加 36.25 万元，主要原因是 2020 年度目标奖和 2018、2019 年财政保障部分目标奖对应安排公积金金额纳入了 2021 年预算。

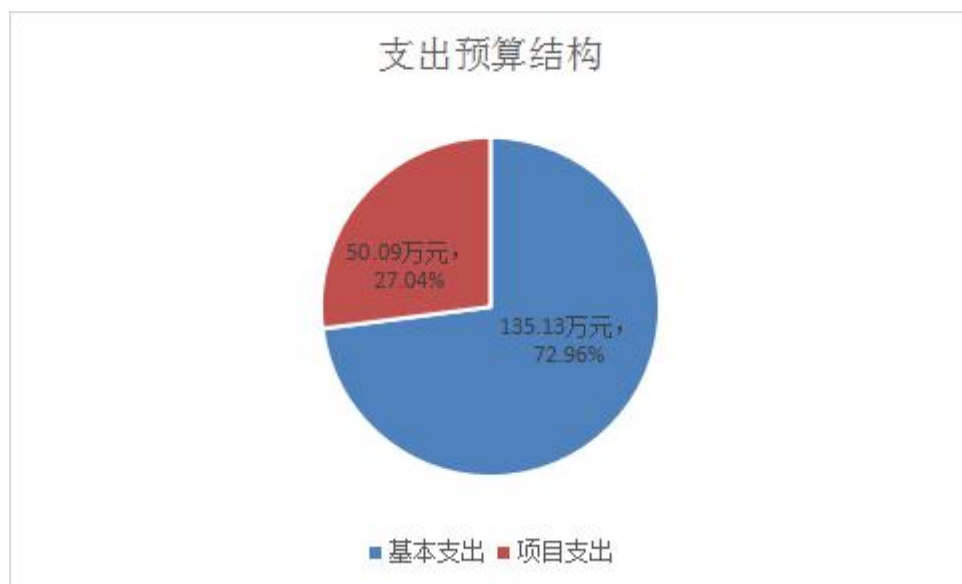
（一）收入预算情况

自贡市贡井区档案馆 2021 年收入预算 185.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.22 万元，占 100%。



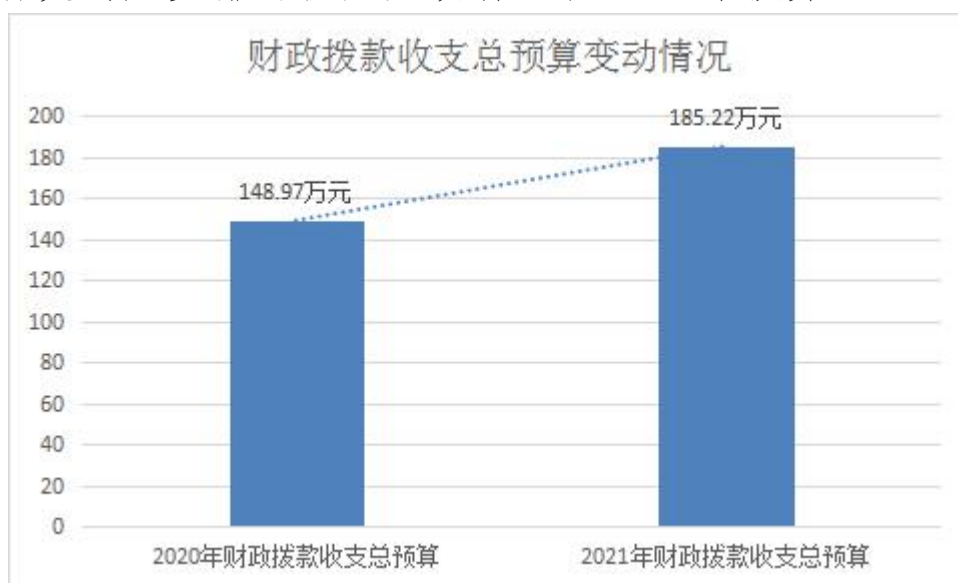
（二）支出预算情况

自贡市贡井区档案馆 2021 年支出预算 185.22 万元，其中：基本支出 135.13 万元，占 72.96%；项目支出 50.09 万元，占 27.04%。



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 185.22 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 36.25 万元，主要原因是 2020 年度目标奖和 2018、2019 年财政保障部分目标奖对应安排公积金金额纳入了 2021 年预算。

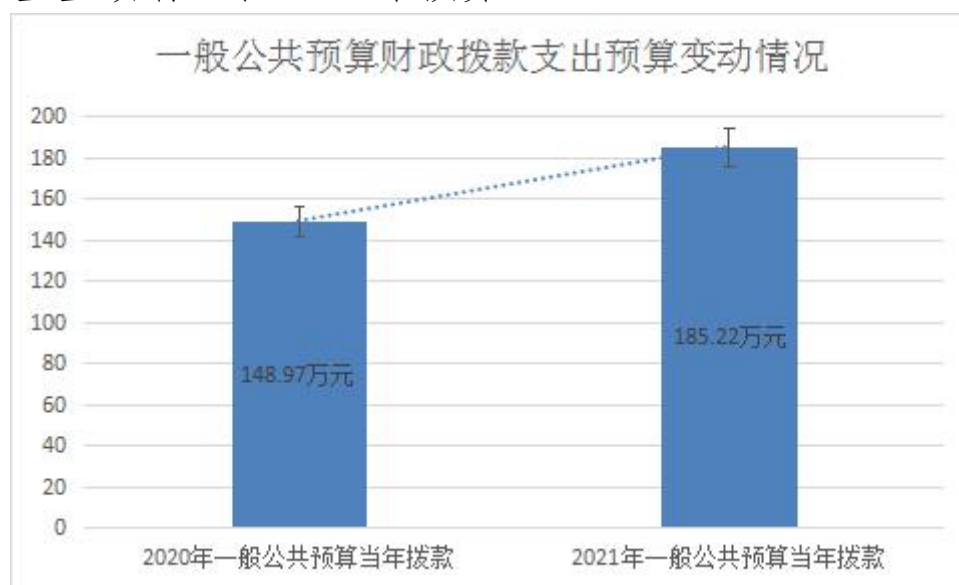


收入包括：本年一般公共预算拨款收入 185.22 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 147.92 万元、社会保障和就业支出 17.70 万元、卫生健康支出 4.15 万元、住房保障支出 15.45 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

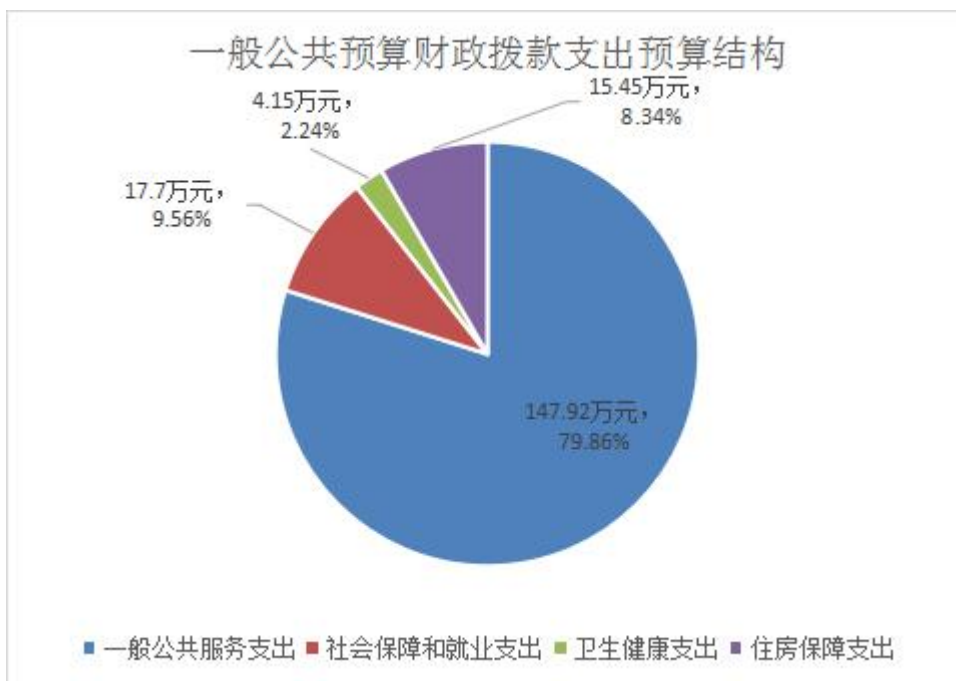
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市贡井区档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 185.22 万元，比 2020 年预算数增加 36.25 万元。主要是 2020 年度目标奖和 2018、2019 年财政保障部分目标奖对应安排公积金金额纳入了 2021 年预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 147.92 万元，占 79.86%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.70 万元，占 9.56%；卫生健康支出 4.15 万元，占 2.24%；住房保障支出 15.45 万元，占 8.34%。



（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（类）档案事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 97.83 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、生育险、目标奖等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2021 年预算数为 34.82 万元，主要用于：单位开展档案数字化、档案保管保护工作。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2021 年预算数为 15.27 万元，主要用于：地方志办公室编纂出版《贡井年鉴（2021）》和《贡井大事记》等地情资料出版工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021

年预算数为 7.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 10.30 万元，主要用于：退休人员活动经费、交通费、一次性慰问支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.15 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 15.45 万元，主要用于：单位按相关规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及 2018、2019 年财政保障部分目标奖对应安排公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市贡井区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 135.13 万元，其中：

人员经费 119.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休人员活动费、退休人员一次性慰问等支出。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市贡井区档案馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是近几年均未安排因公出国（境）经费。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是近几年均未出现公务接待情况，因此预算时未安排公务接待费。

2021 年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是单位一直无公务用车也未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区档案馆 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区档案馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自贡市贡井区档案馆履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 15.36 万元，比 2020 年预算减少 0.78 万元，下降 4.83%；主要原因为在人数未变化的情况下，2020 年度行政运行经费有年初结转和结余。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市贡井区档案馆安排政府采购预算 22.80 万元，主要用于采购档案数字化服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，自贡市贡井区档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年自贡市贡井区档案馆所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意

度等情况。

自贡市贡井区档案馆本部门 2021 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指单位开展档案数字化、档案保管保护等项目支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指单位开展编纂出版《贡井年鉴（2021）》和《贡井大事记》等地情资料的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位按相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入档案馆预决算管理的“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）的国际旅费、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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包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、水费、电费、劳务费等费用开支。

附件： 表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.项目支出绩效目标

表 7.部门整体绩效目标