楚雄市档案馆2021年预算公开

楚雄市档案馆2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年5月经九届市委第65次常委会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

楚雄市档案馆内设机构：办公室、管理科、信息科、编研科4个科室。

（三）重点工作概述

2021年，市档案馆将以学习贯彻党的十九届五中全会精神为动力，紧扣实际谋划推动“十四五”时期全市档案事业发展。坚持以人民为中心的思想建立档案资源体系、以改革创新精神构建档案利用体系、以底线思维和红线意识抓好档案安全体系、以新修订的档案法为抓手完善档案治理体系，加强数字档案馆、设施设备和管理制度等方面的建设，推进“一站式”查档利用服务，在构建公共文化服务体系中发挥更加积极作用，用更高品质的档案展览、更加优质的档案服务、更为丰富的编研史料、更有意义的档案故事，满足人民群众更高层次档案文化需求。

1．加强档案宣传，推动档案工作创新发展。加大档案普法宣传力度，以国际档案日、法制宣传日为契机，举办档案法律法规咨询、展览、讲座等活动，向社会公众宣传相关档案知识，不断提高社会档案意识；同时加大档案执法检查力度，年内按照“双随机一公开”工作要求，从监管对象名录库中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员完成1—2次行政执法检查。

2．加大业务指导力度，为档案规范化建设打牢基础。做好全市一级立档单位的年度归档工作，同时加大对二级立档单位和国营、集体企业的档案工作指导力度。2021年计划完成省级档案工作规范化管理示范单位认定和复查10家，通过规范化管理认定（复查）工作的开展，进一步规范全市档案工作管理，助推新形势下档案工作取得新的发展。

３．加大档案接收力度，进一步丰富馆藏。一是加快对各立档单位形成满10年的档案接收进度，计划接收8000卷。二是拓宽档案收集、征集的形式和渠道，面向社会广泛征集名人、民俗和民间文化艺术等特色档案进馆，进一步丰富馆藏。三是加强各类重大项目及城市发展变化的档案收集整理工作，留存珍贵的城市历史记忆和文化发展的轨迹。

４．推进档案信息化建设。秉承“存量数字化，增量电子化”战略，加大档案数字化建设力度，2021年计划完成60万页，力争实现馆藏档案全覆盖，积极推进档案资源共享和跨馆查询。

５．持续发挥档案馆“五位一体”功能，积极探索征集、编研、展览一体化的工作模式，不断优化馆藏结构，整合档案资源，探索具有地方特色的档案文化建设路子。深入挖掘档案资源，丰富爱国主义教育活动内容和形式，着力提升档案馆爱国主义教育基地的教育成效，不断拓展档案馆的社会服务功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 264.66万元，其中：一般公共预算财政拨款264.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入264.66万元，比2020年部门财务总收入207.25万元增加57.41万元，增加27.70%。增加的主要原因是：2021年在职人员增加，相应的费用增加；2020年取消单位专项资金预算安排；2021年增加政府采购经费预算5.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入264.66万元，其中:本年收入264.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.66万元（本级财力264.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入264.66万元，比2020年部门财政拨款收入207.25万元增加57.41万元，增加27.70%。增加的主要原因是：2021年在职人员增加，相应的费用增加；2020年取消单位专项资金预算安排；2021年增加政府采购经费预算5.20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出264.66万元。财政拨款安排支出 264.66万元，其中：基本支出244.46万元，与上年的207.25万元对比增加37.21万元，增加17.95%。增加的主要原因是：2021年在职人员增加，相应的费用增加；项目支出20.20万元，与上年对比增加20.20万元，增加的主要原因2020年取消单位专项资金预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012601行政运行：181.12万元，2012604档案馆：20.20万元，2080502事业单位离退休：17.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.09万元，2101101行政单位医疗：8.16万元，2101102事业单位医疗：2.25万元，2101103公务员医疗补助：5.98万元，2210201住房公积金：12.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出264.66万元（其中：基本支出244.46万元，项目支出20.20万元）。其中：

基本支出244.46万元，其中：30101基本工资：48.83万元，30102津贴补贴：59.05万元，30103奖金：33.47万元，30107绩效工资：6.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.09万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.61万元，30111公务员医疗补助缴费：5.98万元，30112其他社会保障缴费：1.96万元，30113住房公积金：12.81万元，30201办公费：0.96万元，30209物业管理费：12.00万元，30211差旅费：0.50万元，30217公务接待费：0.39万元，30226劳务费：5.60万元，30228工会经费：3.05万元，30239其他交通费用：10.10万元，30299其他商品和服务支出：0.29万元，30302退休费：16.76万元。

项目支出20.20万元，其中：30201办公费：3.30万元，30205水费：0.50万元，30206电费：2.00万元，30207邮电费：1.70万元，30213维修（护）费：6.60万元，30226劳务费：0.90万元，31002办公设备购置：5.20万元。

五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年0.40万元减少0.01万元，下降2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.39万元，较上年0.40万元减少0.01万元，下降2.56%，预计国内公务接待6批次，接待60人次。

增减变化原因：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0万元，无增减变化。

原因是公务用车改革后，单位已无公务用车，2020年、2021年公务用车购置费预算均为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

**档案馆**：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

**档案业务工作**：档案业务工作是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排32.89万元，其中：30201办公费：0.96万元，30209物业管理费：12.00万元，30211差旅费0.50万元，30217公务接待费：0.39万元，30226劳务费：5.60万元，30228工会经费：3.05万元，30239其他交通费用：10.10万元，30299其他商品和服务支出：0.29万元。

单位运行经费与上年的31.14万元增加1.75万元，增长5.62%。增加的主要原因是2021年在职人员增加，相应的费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2021年楚雄市档案馆共申报项目2个，编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20.20万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2021年，楚雄市档案馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件)

第二部分 楚雄市档案馆2021年部门预算表

楚雄市档案馆

2021年4月5日