

伊春市金林区档案馆
2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区档案馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分金林区档案馆 2021 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区档案馆 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

2

第一部分 金林区档案馆概况

一、主要职责

金林区档案馆隶属于中共金林区办公室

负责接收、收集、整理、保管和提供利用，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责全区档案编研、信息开发、推进档案信息管理规范化；负责地方党史、志、年鉴的资料收集、整理、研究及编纂、出版、发行等工作。

二、机构设置

金林区档案馆（挂区委史志研究室牌子），为中共金林区委直属事业单位，机构规格正科级，事业单位类别为公益一类，事业单位经费形式为财政全额预算拨款。

三、人员构成

单位编制 10 人，截止 2020 年末实有人数 9 人。其中在职人数 9 人，与上年人数对比增加 5 人。

第二部分金林区档案馆 2021 年预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表			
----------------	--	--	--

预算单位：金林区档案馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	986,957.76	一、一般公共服务支出	770,597.23
1.一般公共预算拨款收入	986,957.76	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	119,749.29
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	38,411.70
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	

六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58,199.54
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	986,957.76	本年支出合计	986,957.76

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区档案馆

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	986,957.76
1.一般公共预算拨款收入	986,957.76
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	986,957.76

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区档案馆

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	770,597.23

二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	119,749.29
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	38,411.70
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、资源勘探工业信息等支出	
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、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	58,199.54
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、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	986,957.76

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区档案馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	986,957.76	一、一般公共服务支出	770,597.23
1.一般公共预算拨款收入	986,957.76	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	119,749.29
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	38,411.70
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58,199.54
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	986,957.76	本年支出合计	986,957.76

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区档案馆

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	770,597.23
20126	档案事务	770,597.23
2012601	行政运行	770,597.23
208	社会保障和就业支出	119,749.30
20805	行政事业单位养老支出	119,749.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,119.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,630.03
210	卫生健康支出	38,411.70
21011	行政事业单位医疗	38,411.70
2101102	事业单位医疗	38,411.70
221	住房保障支出	58,199.54
22102	住房改革支出	58,199.54
2210201	住房公积金	58,199.54
本年支出合计		986,957.76

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区档案馆

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	798,355.93
30101	基本工资	581,995.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,119.26
30109	职业年金缴费	26,630.03
30110	职工基本医疗保险缴费	38,411.70
30113	住房公积金	58,199.54
302	商品和服务支出	187,101.83
30201	办公费	6,142.50
30206	电费	2,783.00
30208	取暖费	65,776.33
11200	差旅费	11,200.00
30213	维修（护）费	1,200.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00
合 计		986,957.76

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表			
------------	--	--	--

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00

(2) 国(境)外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数		—4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国(境)人次数(人)	0.00	(二) 单位价值 200 万元以上大型设备(台,套)	0.00
3.公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4.公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5.国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6.国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支	0.00

	出	
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 11

单位整体绩效表

单位：宣传部

	年度目标
--	------

年度目标	一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根 二、全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围 三、深入培育和践行社会主义核心价值观 四、推动我区文化事业繁荣发展 五、全面加强意识形态工作 六、创建全国文明城市							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强理论学习			持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根				
	做好宣传贯彻二十大浓厚氛围			全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围				
	深入培育和践行社会主义核心价值观			深入培育和践行社会主义核心价值观				
	推进文化和新时代文明实践中心（所、站）建设			推动我区文化事业繁荣发展				
	全面加强意识形态工作			加强意识形态阵地建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	等于	正向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进全区文化事业繁荣发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	正向	90	%	10.00

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区档案馆

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	79.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	18.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区档案馆 2021 年预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入 986,957.76 元。支出包括：一般公共服务支出 770,597.23 元、社会保障和就业支出 119,749.29 元、医疗卫生与计划生育支出 38,411.70 元、住房保障支出 58,199.54 元。我单位 2021 年支出总决算 986,957.76 元。同上年预算对比增加 539,905.74 元，主要原因两区合并预算调整二是各项保险及住房公积金基数增加。

2、单位收入总表

我单位 2021 年单位收入共计 986,957.76 元，其中一般公共预算收入 986,957.76 元，占比 100%。

3、单位支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 986,957.76 元，其中，一般公共服务支出 770,597.23 元，占比 78.26%。社会保障和就业支出 119,749.29 元，占比 12.13%。医疗卫生与计划生育支出 38,411.70 元，占比 3.89%。住房保障支出 58,199.54 元。占比 5.9%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 986,957.76 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 986,957.76 元。支出包括：一般公共服务支出 770,597.23 元、社会保障和就业支出 119,749.29 元、医疗卫生与计划生育支出 38,411.70 元、住房保障支出 58,199.54 元。同上年预算对比增加 539,905.74 元，主要原因两区合并预算调整二是各项保险及住房公积金基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表

2021 年一般公共预算支出 986,957.76 元包括：201(类)一般公共服务支出 20126(款)档案事务 2012601(项)行政运行支出 770,597.23 元。同上年预算对比增加 435,359.89 元，主要原因一是两区合并预算调整二是部分项目未纳入 2020 年预算。

208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 119,749.30 元，其中 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,119.26 元。同上年预算对比增加 51,128.38 元，主要原因保险基数增加。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101102(项)行政单位医疗 38,411.70 元。同上年预算对比增加 21,854.1 元，主要原因一是人员增加二是医疗保险基数增加。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 58,199.54 元。同上年预算对比增加 31,563.38 元，主要原因住房一是人员增加二是住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年支出 986,957.76 元

(一) 工资福利支出 798,355.93 元

1. 基本工资 581,995.40 元、机关事业单位基本养老保险 93,119.26 元、职业年金缴费 26,630.03 元、医疗保险缴费 38,411.70 元、住房公积金 58,199.54 元，同上年预算对比增加 397,983.24 元，主要原因一是人员增加工资增加二是保险及住房公积金基数增加。

(二) 商品和服务支出 187,101.83 元

1. 办公费 6,142.50 元、取暖费 65,776.33 元，电费 2,783 元，差旅费 11,200.00 元，维修（护）费 1,200.00 元，其它商品和服务支出 100,000.00 元，同上年预算对比增加 90,422.5 元，主要原因预算调整。

（三）其他个人和家庭的补助支出 1,500.00 元。同上年预算对比增加 1,500.00 元，主要原因增加外聘人员工资。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无“三公”经费支出

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2020 年末固定资产总额：348,999.00 元。其中：通用设备

91,079.00 元、装具 255,200.00 元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 986,957.76 元。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

13、单位和单位预算绩效目标评价工作

按照财政要求开展预算绩效目标评价工作。自评得分 98 分。其中在职人员控制率因在职人数为 9 人，编制人数为 10 人，扣 1 分，履职效益中的经济效益因我单位是事业单位没有经济效益，扣 1 分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区档案馆

2021年2月25日