**乌海市档案史志馆本级**

**2021年预算公开报告**

2021年3月22日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2021年部门预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市档案史志馆为市委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关措施并组织实施。

2.研究拟订全市档亲事业发展规划，承担监督指导市、区各类档案馆及市级机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务等相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3.承担列入进馆范围档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计等工作；开展档案利用、宣传、研究等工作。负责市档案馆馆藏档案及资料的安全工作。承担现行文件中心阅览利用和爱国主义基地建设工作。

4.承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5.承担全市档案专业教育培训工作，推动全市档案专业人才队伍建设；承担档案专业技术职务初审相关工作。

6.承担全市地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。承担重要党史文献资料的征集、整理、编篡工作。组织开展全市重要党史人物研究工作。参与审核涉及地方党史有关的展览、纪念场馆和设施建设的相关内容；参与审读涉及地方党史重大题材的文稿、档案、书稿、照片等。指导各区地方党史和文献研究工作。

7.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策;拟订全市地方志工作规划、方案和业务流程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作，组织、指导、督促全市地方志（史）书的编纂工作；指导全市蒙古文志书编译工作；按照权限组织地方志书、年鉴评审工作。组织、指导、督促全市地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；承担《乌海年鉴》编辑、出版、发行工作。组织、指导开发利用地方志资源，承担市情信息发布和地方志数据采集等工作，收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《乌海市志》编辑、出版、发行工作。承担全市地方志系统人员培训和学术交流工作。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市档案史志馆是归口市委直属事业单位，无下属单位，部门预算单位共1家。

（一）部门机构及人员基本情况

根据乌海市机构编制委员会《关于印发乌海市档案史志局“五定”方案的通知》（乌机编发[2006]24号）文件规定，核定我局全额拨款编制24名。处级领导职数4名（1正2副），科级领导职数10（6正3副）。内设办公室、档案业务指导科、专项业务科、党史科、档案管理科和地方志科6个科室。

现有工作人员19人，馆领导1正2副（其中馆长1名，副馆长2人），市委办一级调研员1人。科长5人，副科长4人，二级主任科员2人，一级科员4人，空编5人，退休人员22人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 乌海市档案史志馆 | 公益一类事业单位 |

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入、支出预算总计481.11万元，比2020年预算相比收入、支出预算总计减少134.94万元，减少28%。

其中：基本支出351.11万元，项目支出130万元。

1. 收入预算总计481.11万元，包括：
2. 本年收入合计481.11万元。

一般公共预算拨款收入481.11万元，与上年相比减少134.94万元，降低28%，主要原因是由于本年预算未安排数字化加工项目款，导致预算收入减少。

（二）支出预算总计481.11万元，包括：

本年支出合计481.11万元。

**1.一般公共服务支出**（类）365.81万元，主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、项目支出等”方面支出。与上年相比减少163.71万元，降低45%，主要原因是由于本年预算未安排数字化加工项目款，导致预算支出减少。

**2.社会保障和就业支出**（类）42.87万元，主要用于退休人员项目外工资、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少4.44万元，降低10%，主要原因是人员调动，导致工资有变动。

**3.卫生健康支出**（类）50.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加35.81万元，增长71%，主要原因是为我单位的公务员医疗补助。

**4.住房保障支出**（类）21.75万元，主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数减少2.6万元。与上年相比降低12%，主要原因是人员调动，导致工资有变动。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算481.11万元，包括：一般公共预算财政拨款481.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

1. 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**365.81万元，比上年预算数减少163.71万元。主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、项目支出等”方面支出。

**2.社会保障和就业支出**（类）42.87万元，与上年相比减少4.44万元，主要用于退休人员项目外工资、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。

**3.卫生健康支出**（类）50.68万元，与上年相比增加35.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

**4.住房保障支出**（类）21.75万元，比上年预算数减少2.6万元。 主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总预算481.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少134.94万元，减少28%，主要原因：一是一般公共服务支出减少163.7万元，主要是由于本年预算未安排数字化加工项目款，导致预算支出减少；二是社会保障和就业支出减少4.44万元，主要是社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出增加35.81万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少2.6万元，主要原因是人员调动，导致住房公积金减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算481.11万元。与上年相比减少134.94万元，减少28%，主要原因：由于本年预算未安排数字化加工项目款，导致预算支出减少。

（一）一般公共服务（类）

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算236.39万元，与上年相比减少9.3万元，减少3.9%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99万元，与上年相比减少141万元，减少142%。变动原因：主要原因是由于本年预算未安排数字化加工项目款，导致预算支出减少。

3. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算27万元，与上年相比减少13万元，减少48%。变动原因：节约支出，压减项目经费。

4.其他群众团体事务支出。年初预算3.42万元，与上年相比减少0.41万元，减少12%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.68万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.46万元，与上年相比减少2.96万元，减少11.6%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.73万元，与上年相比减少1.48万元，减少11.6%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

（四）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.81万元，与上年相比减少3.06万元，减少26%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.87万元，与上年相比增加0.87万元，增加100%。变动原因：今年我单位新增一名事业人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38万元，与上年相比增加38万元，增加100%。变动原因：我单位上年度预算中未核定公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.75万元，与上年相比减少2.6万元，减少12%。变动原因：人员调动，导致预算费用减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算351.11万元，其中：

**（一）人员经费316.16万元**。主要包括以下支出：基本工资81.03万元、津贴补贴107.95万元、奖金 6.26万元、绩效工资5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元、职业年金缴费12.73万元、职工基本医疗保险缴费12.68万元、公务员医疗补助缴费38万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金21.75万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费 4.68万元。

**（二）公用经费支出34.95万元。**其中：办公费1.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、维修（护）费0.9万元、培训费4.28万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.42万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出0.83万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算1.74万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费及运行维护费支出1.44万元，占“三公”经费的83%；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费的17%；“三公”经费与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0 万元，增长0%。  
    2.公务接待费0.30万元，比上年预算0.30万元增加0万元，增长0%，本年预算0.30万元比上年执行数0.08万元增加0.22万元，增长100%，增长主要原因是物价高接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费1.44万元，本年预算1.44万元比上年执行数1.29万元增加0.15万元，增长11.63%，增长主要原因是公务用车年限已高，所以维修费用及保险费用较高。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，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、专业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。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算34.95万元，比上年减少5.08万元，下降12.69%。主要原因是：办公印刷费1.50万元,比上年增加0.20万元、邮电费1.2万元,比上年增加0.45万元、差旅费1万元,比上年增加0万元、会议费0万元,比上年增加0万元、福利费4.28万元,比上年减少0.51万元、日常维修费0.90万元,比上年增加0.90万元、专业材料及一般设备购置费0万元,比上年增加0万元、办公用房水电费0万元,比上年增加0万元、办公用房取暖费0万元,比上年增加0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年增加0万元、公务用车运行维护费1.44万元,比上年增加0万元以及其他费用0万元,比上年增加0万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额164万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算154万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于职工执行公务；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2021年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，

业务用房0平方米，较上年增加0平方米。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算130万元，占全部项目支出预算的100%。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付蕾 联系电话：15147308778

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。