

**南通市档案馆  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，研究起草全市档案工作业务标准规范草案。

（二）受档案行政管理部门委托，负责档案行政执法检查和档案违法行为的查处，指导县（市）区档案馆、市属单位及经济社会、科教文卫系统和重点工程等领域档案业务工作，开展档案安全检查。

（三）集中统一管理市属单位重要档案和南通历史档案资料。依法依规接收市属单位档案，征集重大活动、重要事件、重大项目、重要人物及对国家和社会有保存价值的档案资料。

（四）开展档案的整理、鉴定、保管、统计等各项业务工作，依法公布档案，提供档案利用服务。

（五）组织档案的宣传和出版工作，举办档案陈列展览，研究编纂档案史料，为市委、市政府决策提供参考。

（六）负责全市档案现代化建设和档案科研管理工作，组织档案科学技术研究，开展档案技术保护。

（七）推进全市档案馆（室）信息化建设，组织开展市级重要公共数据、电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导和日常维护工作。

（八）组织馆际业务交流和境外档案征集，开展档案教育培训，做好档案专业技术职称工作，推动档案队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务指导处、宣传教育处、信息技术处、征集编研处、接收保护处、保管利用处和企事业档案管理处（南通市企事业档案馆）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市档案馆本级。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年，馆领导班子将团结带领全体干部职工，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在市委的正确领导下，坚持以习近平总书记关于档案工作的重要论述和指示为遵循，按照我市“三个全方位”工作思路，围绕“加快建设长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市”目标定位，进一步找准工作着力点，努力在破解难题、解决问题中把档案事业推向新高

度。主动作为服务市委、市政府中心工作，高点定位做好“十四五”档案事业发展规划编制，统筹协调做好各项档案业务工作，突出抓牢抓实馆藏档案资源特别是张謇与大生集团档案编研开发工作，大力弘扬先贤张謇家国情怀精神。深入贯彻落实“三项机制”，建立健全崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励机制，确保广大干部职工以更加饱满的精神面貌和更加优良的工作作风全身心投入到服务全市经济社会发展大局中去，为我市勇当全省“两争一前列”排头兵贡献档案力量。

## 第二部分 南通市档案馆 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目             | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,447.54        | 一、一般公共服务支出      | 1,012.45        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、事业单位经营收入     |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、上级补助收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、附属单位上缴收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     |                 |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        |                 |
|                |                 | 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       | 435.09          |
|                |                 | 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        |                 |
|                |                 |                 |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,447.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,447.54</b> |
| 上年结转结余         |                 | 年终结转结余          |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,447.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,447.54</b> |



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称            | 合计              | 基本支出          | 项目支出          | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|            | 合 计             | 1,447.54        | 1,303.86      | 143.68        |          |        |           |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> | <b>1,012.45</b> | <b>868.77</b> | <b>143.68</b> |          |        |           |
| 20126      | 档案事务            | 1,012.45        | 868.77        | 143.68        |          |        |           |
| 2012601    | 行政运行            | 881.77          | 868.77        | 13.00         |          |        |           |
| 2012602    | 一般行政管理事务        | 130.68          |               | 130.68        |          |        |           |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>   | <b>435.09</b>   | <b>435.09</b> |               |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出          | 435.09          | 435.09        |               |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金           | 146.45          | 146.45        |               |          |        |           |
| 2210202    | 提租补贴            | 288.64          | 288.64        |               |          |        |           |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出              |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目               | 预算数             |
| 一、本年收入         | 1,447.54        | 一、本年支出           | 1,447.54        |
| （一）一般公共预算拨款    | 1,447.54        | （一）一般公共服务支出      | 1,012.45        |
| （二）政府性基金预算拨款   |                 | （二）外交支出          |                 |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                 | （三）国防支出          |                 |
| 二、上年结转         |                 | （四）公共安全支出        |                 |
| （一）一般公共预算拨款    |                 | （五）教育支出          |                 |
| （二）政府性基金预算拨款   |                 | （六）科学技术支出        |                 |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                 | （七）文化旅游体育与传媒支出   |                 |
|                |                 | （八）社会保障和就业支出     |                 |
|                |                 | （九）社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | （十）卫生健康支出        |                 |
|                |                 | （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       | 435.09          |
|                |                 | （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、年终结转结余         |                 |
|                |                 |                  |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1,447.54</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>1,447.54</b> |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称            | 合计              | 基本支出          |               |               | 项目支出          |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                 |                 | 小计            | 人员经费          | 公用经费          |               |
|            | <b>合 计</b>      | 1,447.54        | 1,303.86      | 1,170.72      | 133.14        | 143.68        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> | <b>1,012.45</b> | <b>868.77</b> | <b>735.63</b> | <b>133.14</b> | <b>143.68</b> |
| 20126      | 档案事务            | 1,012.45        | 868.77        | 735.63        | 133.14        | 143.68        |
| 2012601    | 行政运行            | 881.77          | 868.77        | 735.63        | 133.14        | 13.00         |
| 2012602    | 一般行政管理事务        | 130.68          |               |               |               | 130.68        |
| 2012604    | 档案馆             |                 |               |               |               |               |
| 2012699    | 其他档案事务支出        |                 |               |               |               |               |
| 20199      | 其他一般公共服务支出      |                 |               |               |               |               |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出      |                 |               |               |               |               |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>   | <b>435.09</b>   | <b>435.09</b> | <b>435.09</b> |               |               |
| 22102      | 住房改革支出          | 435.09          | 435.09        | 435.09        |               |               |
| 2210201    | 住房公积金           | 146.45          | 146.45        | 146.45        |               |               |
| 2210202    | 提租补贴            | 288.64          | 288.64        | 288.64        |               |               |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出      |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|              | 合 计            | 1,303.86        | 1,170.72        | 133.14        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,064.18</b> | <b>1,064.18</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 170.49          | 170.49          |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 467.24          | 467.24          |               |
| 30103        | 奖金             | 58.18           | 58.18           |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.07           | 66.07           |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.04           | 33.04           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.17           | 37.17           |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.65           | 20.65           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.90            | 6.90            |               |
| 30113        | 住房公积金          | 146.45          | 146.45          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.99           | 57.99           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>133.14</b>   |                 | <b>133.14</b> |
| 30201        | 办公费            | 15.78           |                 | 15.78         |
| 30203        | 咨询费            | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30207        | 邮电费            | 4.69            |                 | 4.69          |
| 30211        | 差旅费            | 12.00           |                 | 12.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30214        | 租赁费            |                 |                 |               |
| 30215        | 会议费            | 1.50            |                 | 1.50          |
| 30216        | 培训费            | 7.20            |                 | 7.20          |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30226        | 劳务费            |                 |                 |               |
| 30228        | 工会经费           | 10.72           |                 | 10.72         |
| 30229        | 福利费            | 16.20           |                 | 16.20         |

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年财政拨款基本支出    |               |       |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费  |
| 30239        | 其他交通费用           | 41.09         |               | 41.09 |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 15.96         |               | 15.96 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>106.54</b> | <b>106.54</b> |       |
| 30301        | 离休费              | 18.04         | 18.04         |       |
| 30302        | 退休费              | 69.48         | 69.48         |       |
| 30303        | 退职（役）费           |               |               |       |
| 30305        | 生活补助             |               |               |       |
| 30308        | 助学金              |               |               |       |
| 30309        | 奖励金              |               |               |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出    | 19.02         | 19.02         |       |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称            | 合计              | 基本支出          |               |               | 项目支出          |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                 |                 | 小计            | 人员经费          | 公用经费          |               |
|            | <b>合 计</b>      | 1,447.54        | 1,303.86      | 1,170.72      | 133.14        | 143.68        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> | <b>1,012.45</b> | <b>868.77</b> | <b>735.63</b> | <b>133.14</b> | <b>143.68</b> |
| 20126      | 档案事务            | 1,012.45        | 868.77        | 735.63        | 133.14        | 143.68        |
| 2012601    | 行政运行            | 881.77          | 868.77        | 735.63        | 133.14        | 13.00         |
| 2012602    | 一般行政管理事务        | 130.68          |               |               |               | 130.68        |
| 2012604    | 档案馆             |                 |               |               |               |               |
| 2012699    | 其他档案事务支出        |                 |               |               |               |               |
| 20199      | 其他一般公共服务支出      |                 |               |               |               |               |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出      |                 |               |               |               |               |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>   | <b>435.09</b>   | <b>435.09</b> | <b>435.09</b> |               |               |
| 22102      | 住房改革支出          | 435.09          | 435.09        | 435.09        |               |               |
| 2210201    | 住房公积金           | 146.45          | 146.45        | 146.45        |               |               |
| 2210202    | 提租补贴            | 288.64          | 288.64        | 288.64        |               |               |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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          |
|              | 合 计            | 1,303.86        | 1,170.72        | 133.14        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,064.18</b> | <b>1,064.18</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 170.49          | 170.49          |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 467.24          | 467.24          |               |
| 30103        | 奖金             | 58.18           | 58.18           |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.07           | 66.07           |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.04           | 33.04           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.17           | 37.17           |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.65           | 20.65           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.90            | 6.90            |               |
| 30113        | 住房公积金          | 146.45          | 146.45          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.99           | 57.99           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>133.14</b>   |                 | <b>133.14</b> |
| 30201        | 办公费            | 15.78           |                 | 15.78         |
| 30203        | 咨询费            | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30207        | 邮电费            | 4.69            |                 | 4.69          |
| 30211        | 差旅费            | 12.00           |                 | 12.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30214        | 租赁费            |                 |                 |               |
| 30215        | 会议费            | 1.50            |                 | 1.50          |
| 30216        | 培训费            | 7.20            |                 | 7.20          |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30226        | 劳务费            |                 |                 |               |
| 30228        | 工会经费           | 10.72           |                 | 10.72         |
| 30229        | 福利费            | 16.20           |                 | 16.20         |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年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  |
| 30239        | 其他交通费用           | 41.09         |               | 41.09 |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 15.96         |               | 15.96 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>106.54</b> | <b>106.54</b> |       |
| 30301        | 离休费              | 18.04         | 18.04         |       |
| 30302        | 退休费              | 69.48         | 69.48         |       |
| 30303        | 退职（役）费           |               |               |       |
| 30305        | 生活补助             |               |               |       |
| 30308        | 助学金              |               |               |       |
| 30309        | 奖励金              |               |               |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出    | 19.02         | 19.02         |       |

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 会议费  | 培训费   |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |       |
| 2.00     |          |            |         |         | 2.00  | 1.50 | 27.20 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市档案馆

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 机关运行经费支出      |
|------------|----------------|---------------|
| 合计         |                | 133.14        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>133.14</b> |
| 30201      | 办公费            | 15.78         |
| 30203      | 咨询费            | 2.00          |
| 30207      | 邮电费            | 4.69          |
| 30211      | 差旅费            | 12.00         |
| 30213      | 维修（护）费         | 4.00          |
| 30215      | 会议费            | 1.50          |
| 30216      | 培训费            | 7.20          |
| 30217      | 公务接待费          | 2.00          |
| 30226      | 劳务费            |               |
| 30228      | 工会经费           | 10.72         |
| 30229      | 福利费            | 16.20         |
| 30239      | 其他交通费用         | 41.09         |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 15.96         |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市档案馆 2021 年度收入、支出预算总计 1447.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 96.02 万元，增长 7.1%。其中：

（一）收入预算总计 1447.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 1447.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1447.54 万元，与上年相比增加 96.02 万元，增长 7.1%。主要原因是一是加大了对档案从业人员培训的投入；二是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1447.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 1447.54 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1012.45 万元，主要用于全馆人员的经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加 50.13 万元，增长 5.21%。主要原因是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

(2) 住房保障（类）支出 435.09 万元，主要用于发放在职人员的公积金、住房补贴以及离退休人员的住房补贴。与上年相比增加 45.89 万元，增长 11.79%。主要原因是调整了 2021 年度在职人员及离退休人员的住房补贴基数，相关经费有所变化。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市档案馆 2021 年收入预算合计 1447.54 万元，包括

本年收入 1447.54 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1447.54 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

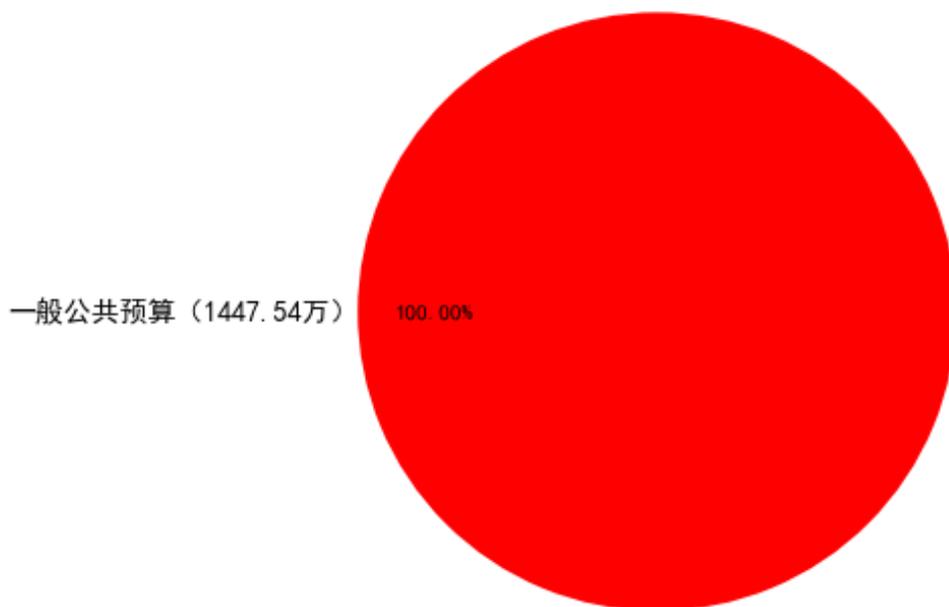


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市档案馆 2021 年支出预算合计 1447.54 万元，其中：

基本支出 1303.86 万元，占 90.07%；

项目支出 143.68 万元，占 9.93%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

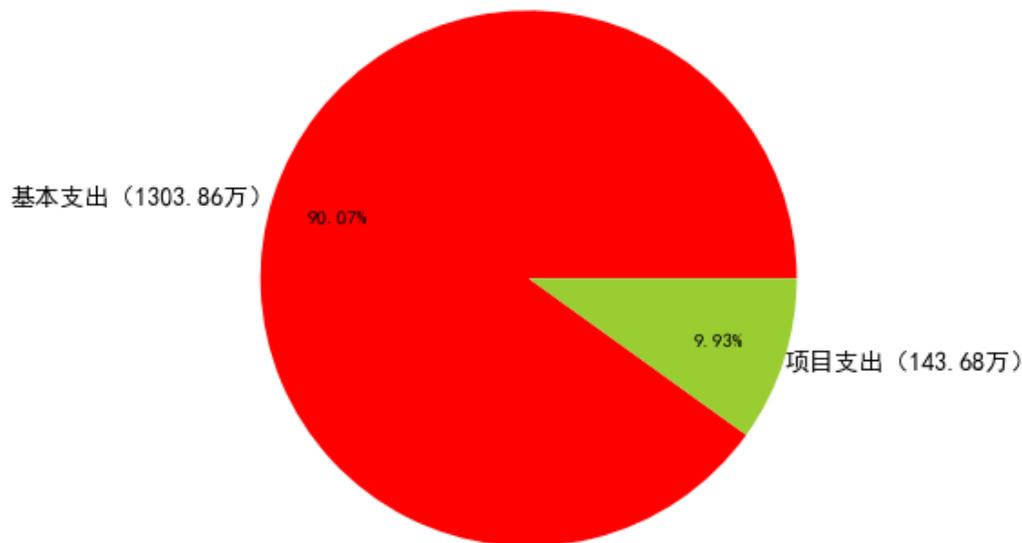


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市档案馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 1447.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.02 万元，增长 7.1%。主要原因是一是加大了对档案从业人员培训的投入；二是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市档案馆 2021 年财政拨款预算支出 1447.54 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 96.02 万元，增长 7.1%。主要原因是一是加大了对档案从业人员培训

的投入；二是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出 881.77 万元，与上年相比增加 69.52 万元，增长 8.56%。主要原因是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.68 万元，与上年相比减少 1.12 万元，减少 0.85%。主要原因是积极响应中央号召，厉行节约，精减三公经费开支。

3. 档案事务（款）档案馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4.88 万元，减少 100%。主要原因是该笔款项主要用于办公专用设备购置，本年未作安排。

4. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2.3 万元，减少 100%。主要原因是该笔款项为“等级保护整改项目”结转尾款，预计 2022 年支付，本年未做安排。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 11.09 万元，减少 100%。主要原因是该笔款项为“数字档案馆系统项目”结转的尾款，本年未作安排。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.45 万元，与上年相比增加 19.85 万元，增长 15.68%。主要原因是根据相关政策，逐年调整住房公积金缴存基数，相关经费有所变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 288.64 万元，与上年相比增加 26.04 万元，增长 9.92%。主要原因是根据相关政策，逐年调整提租补贴计发基数，相关经费有所变化。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市档案馆 2021 年度财政拨款基本支出预算 1303.86 万元，其中：

（一）人员经费 1170.72 万元。主要包括：基本工资 170.49 万元、津贴补贴 467.24 万元、奖金 58.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.07 万元、职业年金缴费 33.04 万元、职工基本医疗保险缴费 37.17 万元、公务员医疗补助缴费 20.65 万元、其他社会保障缴费 6.9 万元、住房公积金 146.45 万元、其他工资福利支出 57.99 万元、离休费 18.04 万元、退休费 69.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.02 万元。

（二）公用经费 133.14 万元。主要包括：办公费 15.78 万元、咨询费 2 万元、邮电费 4.69 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 1.5 万元、培训费 7.2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 16.2 万

元、其他交通费用**41.09**万元、其他商品和服务支出**15.96**万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

南通市档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出预算**1447.54**万元，与上年相比增加**96.02**万元，增长**7.1%**。主要原因是：一是加大了对档案从业人员培训的投入；二是机构改革及职务职级并行后，馆内各处室人员进行了较大的调整，相关经费有所变化。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**1303.86**万元，其中：

（一）人员经费**1170.72**万元。主要包括：基本工资**170.49**万元、津贴补贴**467.24**万元、奖金**58.18**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**66.07**万元、职业年金缴费**33.04**万元、职工基本医疗保险缴费**37.17**万元、公务员医疗补助缴费**20.65**万元、其他社会保障缴费**6.9**万元、住房公积金**146.45**万元、其他工资福利支出**57.99**万元、离休费**18.04**万元、退休费**69.48**万元、其他对个人和家庭的补助支出**19.02**万元。

（二）公用经费**133.14**万元。主要包括：办公费**15.78**万元、咨询费**2**万元、邮电费**4.69**万元、差旅费**12**万元、维修（护）费**4**万元、会议费**1.5**万元、培训费**7.2**万元、公务接待费**2**万元、工会经费**10.72**万元、福利费**16.2**万元、其他交通费用**41.09**万元、其他商品和服务支出**15.96**万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0.48万元，主要原因是机构改革后，为相互借鉴经验，省内兄弟档案馆之间交流学习变多，适当增加了相应的公务接待费用。

南通市档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是机构改革后，为相互借鉴经验，省内兄弟档案馆之间交流学习变多，适当增加了相应的会议费用。

南通市档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.2万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是

受新冠肺炎疫情疫情影响，为减少聚集，本年适当减少了非必要的培训安排。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市档案馆 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 133.14 万元，与上年相比减少 22.27 万元，减少 14.33%。主要原因是：根据市级财政统一安排，压减商品和服务支出开支。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 4.68 万元，其中：拟采购货物支出 4.68 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 126 万元，占四本

预算资金(基本支出除外)总额的比例为 87.69%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。