

附件2

# 苏州市姑苏区档案馆2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020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) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，制订全区档案事业发展的政策文件和地方性法规规章，推进档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

(二) 统筹规划和宏观管理全区档案事业，指导、监督区各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作。

(三) 统一管理区委、区人大、区政府、区政协及区级各机关、人民团体的重要档案和历史档案，负责档案的接收、整理、保管、鉴定、统计和提供利用。征集散失在外地和社会上的有关档案文件及珍贵资料，维护档案的完整与安全。

(四) 组织馆藏档案资料的编研出版工作，举办档案史料陈列展览，开发档案信息资源；发挥档案馆爱国主义教育基地作用。

(五) 承担档案数据库建设和维护工作。

(六) 制订全区档案工作队伍建设的发展规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训；负责全区档案专业技术职务评聘工作。

(七) 组织全区档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念。组织指导档案学会工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务监督指导科和保管编研利用科。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为姑苏区档案馆本级。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）推进档案基础业务建设。贯彻落实《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号），做好新时代的机关档案管理工作。贯彻落实国家档案局令第8号、9号、10号，在全区范围内开展重新编制、审核《机关文件材料归档范围和档案保管期限表》工作，加强机构改革后机关档案管理工作，确保文件材料收集齐全。强化档案规范化建设，以开展年度归档整理、推动档案工作年度评价、探索档案集中数字化等为重点，提高文件归档率、完整率、准确率和有效利用。提高档案安全防控能力，确保档案馆、档案馆机房、档案库房、数字档案馆（室）平台等设施设备安全运行。

（二）推进档案资源建设。贯彻落实《江苏省重大活动和重要事件档案管理办法》，加强全区重大活动、重要事件档案资料的管理。贯彻落实省市《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控档案工作的通知》精神，加强疫情防控有关文件材料的收集、整理、移交工作的指导和监督，保障疫情防控档案工

作有序开展。贯彻实施《档案馆收集范围实施细则》，接收属于档案馆收集范围的传统载体档案和电子档案。挖掘档案文化资源，通过整合资源、多方合作等形式，畅通征集渠道，推进档案文化建设。探索建立非遗传承人个人档案。

（三）推进档案服务能力建设。优化便民查档服务，加强服务阵地建设，强化服务意识，规范服务流程，满足市民群众对档案信息的需求。深化档案（史志）文化宣传，多元化组织《档案法》宣贯及国际档案日、苏州档案日、档案馆开放日等宣传活动；推进未成年人成长档案建设，增强宣传实效。积极申报爱国主义教育基地和未成年人社会实践基地。

（四）推进志鉴文化建设。挖掘档案的价值，举办展览、编研档案文化产品，为社会公众服务。配合平江片区示范区改造工程，推动关于平江路名人、古宅、桥梁、古井等系列丛书的编纂，讲好姑苏故事。推动《中国名街志·山塘街志》编纂，力争年内正式出版，实现志书编纂工作零突破。做好《姑苏年鉴》编纂等工作。

## 第二部分 苏州市姑苏区档案馆2020年度部门预算表

详见附件：苏州市姑苏区档案馆 2020 年度部门预算公开

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年度收入、支出预算总计391.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少521.09万元，减少57.09%。其中：

（一）收入预算总计391.66万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计391.66万元。

（1）一般公共预算收入预算391.66万元，与上年相比减少521.09万元，减少57.09%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成；机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计391.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出303.76万元，主要用于开展档案事务而发生的基本支出、部门经常性项目支出以及区立项项目支出。与上年相比减少452.45万元，减少59.83%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成。

2. 社会保障和就业支出（类）支出16.8万元，主要用于按照国家有关规定为在职人员缴纳的基本养老保险和职业年金支出。与上年相比减少20.69万元，减少55.19%。主要原因是机构

改革，部分人员经费划转至党政办公室。

3. 卫生健康（类）支出0.8万元，主要用于在职及退休人员医疗费用支出。与上年持平。

4. 住房保障（类）支出70.3万元，主要用于按照国家有关规定为在职人员和离退休人员缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少47.95万元，减少40.55%。主要原因是机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为255.66万元。与上年相比减少199.09万元，减少43.78%。主要原因是机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

项目支出预算数为136万元。与上年相比减少322万元，减少70.31%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

## 二、收入预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆本年收入预算合计391.66万元，其中：

一般公共预算收入391.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

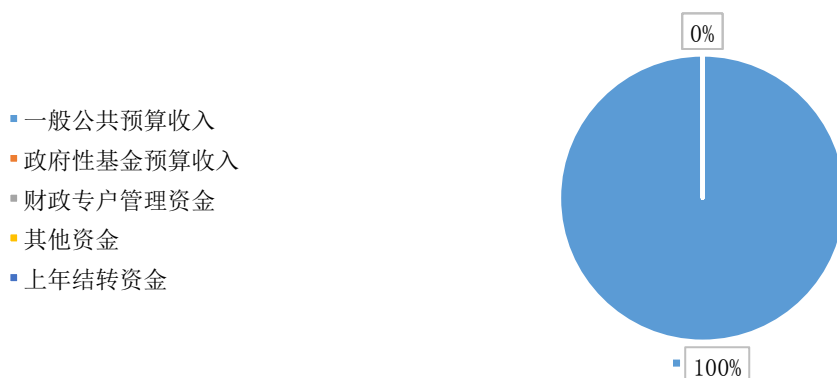




图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆本年支出预算合计391.66万元，其中：  
基本支出255.66万元，占65.28%；  
项目支出136万元，占34.72%；  
单位预留机动经费0万元，占0%；  
结转下年资金0万元，占0%。

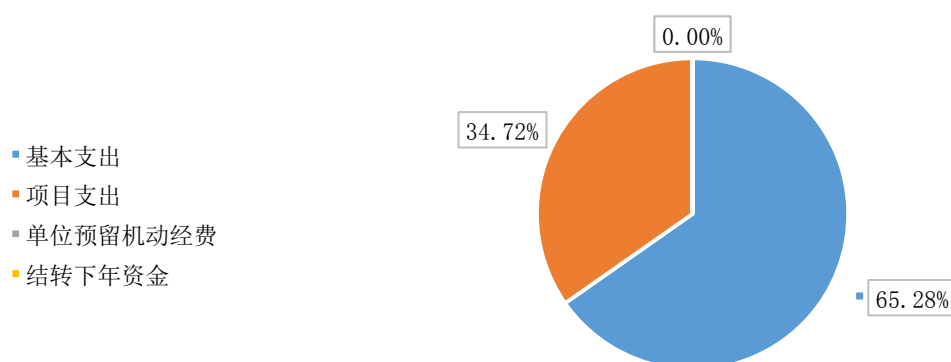


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年度财政拨款收、支总预算391.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少521.09万元，减少57.09%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成；机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年财政拨款预算支出391.66万元，

占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少521.09万元，减少57.09%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成；机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出167.76万元，与上年相比减少130.45万元，减少43.73%。主要原因是机构改革，部分人员经费及公用经费划转至党政办公室。

2. 档案事务（款）档案馆（项）支出136万元，与上年相比减少322万元，减少70.31%。主要原因是实项目余款已于上年度支付完成。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出10.8万元，与上年相比减少15.97万元，减少59.66%。主要原因是机构改革，部分人员养老保险经费划转至党政办公室。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6万元，与上年相比减少4.72万元，减少44.03%。主要原因是机构改革，部分人员职业年金经费划转至党政办公室。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.8万元，与上年持平。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.2万元，与上年相比减少18.89万元，减少49.59%。主要原因是机构改革，部分人员住房公积金经费划转至党政办公室。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出26.3万元，与上年相比减少21.07万元，减少44.48%。主要原因是机构改革，部分人员提租补贴经费划转至党政办公室。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出24.8万元，与上年相比减少7.99万元，减少24.37%。主要原因是机构改革，部分人员新职工购房补贴经费划转至党政办公室。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年度财政拨款基本支出预算255.66万元，其中：

（一）人员经费244.5万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

（二）公用经费11.16万元。主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出预算391.66万元，与上年相比减少521.09万元，减少57.09%。主要

原因是实项目余款已于上年度支付完成；机构改革，部分人员经费划转至党政办公室。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市姑苏区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算255.66万元，其中：

（一）人员经费244.5万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

（二）公用经费11.16万元。主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

苏州市姑苏区档案馆2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
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，与上年持平。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出1万元，与上年持平

苏州市姑苏区档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年持平。

苏州市姑苏区档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，与上年持平。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

苏州市姑苏区档案馆2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.16万元，与上年相比减少13.26万元，降低54.3%。主要原因是：机构改革，部分人员公用经费划转至党政办公室。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额30万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

## **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、其他用车0辆等，单价30万元（含）以上的设备0台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金0万元

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。