

附件1

天宁区档案馆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、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订本区档案事业发展规划及有关政策、规定，编制年度计划并监督实施。

二、对全区档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调区级机关、团体、企事业单位以及其他组织的档案工作。

三、依法接收、整理、保管区级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关天宁区域的重要档案和历史资料。集中管理和利用区级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

四、负责全区各职能部门可公开纸质文件的收集、整理，接受社会各界查询。

五、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织档案执法检查，查处档案违法行为。

六、组织档案宣传和档案教育培训工作。组织档案学理论的研究工作。配合上级部门开展档案学术团体活动。

七、负责研究应用现代化科学技术管理保护档案，大力推进全区档案工作的科学化和现代化管理。

八、负责对馆藏到期档案进行鉴定，及时抢救受损档案。按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。开展档案编研工作，开发档案信息资源，积极提供档案利用。

九、负责《天宁区志》的续修、出版工作；负责《天宁年鉴》的编辑、出版工作；负责档案史料的编辑出版和史料陈列；承担《江苏年鉴》、《常州年鉴》的撰稿工作；指导镇（街道）、区各部门和相关单位的修志工作；组织编写、出版地情书刊、资料，提供地情信息咨询服务；搜集整理天宁旧志、旧鉴；负责全区修志、年鉴编撰人员的学习培训、业务交流等工作。

十、承办区委、区政府和上级档案部门交办的其他事项。

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综合科、档案管理科、地方志科三个科室。本部门无下属单位，属于全额拨款参公事业单位。

1.综合科 负责文电、会务、信息、档案、人事、财务等机关日常运转工作；拟订全区档案事业发展规划、年度计划和综合性文稿；负责档案宣传、教育培训、档案用品发放、各类报表统计上报等工作；协助领导协调处理各项行政管理事务。

2.档案管理科 负责监督检查档案法律法规贯彻执行情况，查处档案违法行为；负责指导、培训全区党政机关、人民团体、企事业单位和其他组织的档案工作；依法接收和保管全区党政机关、人民团体、部分企事业单位和其他组织的档案资料；负责馆藏档案资料的鉴定、统计和信息化工作，推进数字档案馆建设；负责政府信息公开信息的查阅利用，依法向社会开放档案，负责提供档案文件的查阅利用，为经济建设和社会各界提供服务。

3.地方志科 负责《天宁区志》的续修、出版工作；负责《天宁年鉴》的编辑、出版工作；负责档案史料的编辑出版和史料陈列；承担《江苏年鉴》、《常州年鉴》的撰稿工作；指导镇（街道）、区各部门和相关单位的修志工作；组织编写、出版地情书刊、资料，提供地情信息咨询服务；搜集整理天宁旧志、旧鉴；负责全区修志、年鉴编撰人员的学习培训、业务交流等工作。

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，具体包括：常州市天宁区档案馆。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、馆内馆外两手抓，档案工作基石牢

1. 及时部署新冠肺炎疫情防控档案工作。区档案部门紧跟区委区政府新冠疫情防控工作步伐，在疫情防控关键之时，下发《关于做好新冠肺炎疫情防控档案工作的通知》，对疫情期间档案库（室）的管理、档案资料的查阅及疫情档案的收集整理等提出具体要求。在疫情防控取得阶段性成果之时，与区防疫指挥部联合发布《关于面向社会各界征集

抗击新冠肺炎疫情防控工作资料的公告》，收集保存天宁人民共战疫魔的资料、照片。同时，区档案馆及时跟进疫情防控档案的指导服务，安排专人做好疫情防控档案的收集归档工作，保证疫情防控档案材料的完整与安全。截至目前，已接收疫情文书档案 3286 件、数码照片 6755 张、视频 200 个、自创（自改）歌曲 3 首。

2. 夯实馆内基础业务建设。加强档案基础业务建设是综合档案馆实现规范化、科学化管理的重要内容，是全面履行档案工作职能的使命所在。一是加强档案接收工作。截至目前，接收区政府办、财政局文书档案 13808 件、婚姻档案 4083 件、公证档案 810 卷、实物档案 3 件；接收区委宣传部 2019 年数码照片 4200 张。二是编制进馆档案的统计台帐。档案统计是档案工作重要环节之一，是档案安全保管的基础，我馆集中力量对 9989 卷 28867 件纸质档案、1065 张照片档案、33 件实物档案进行清点统计，同时梳理馆藏各全宗的档案数量，核对各全宗的数据目录与档案实体的一致性，编制《天宁区档案馆馆藏档案数量统计总表》。审核修改移交单位报送的《全宗指南》《组织机构沿革》，编制检索工具 63 卷，准确反映全宗号、档案门类、起止年度、档案数量。三是开展馆藏重要档案的数字化。以信息化为档案发展方向，推进档案数字化加工常态化运作，进馆一批，扫描一批。完成 2018~2019 婚姻档案、部分文书档案全文扫描、数据挂接工作，共计 30.3 万余页。四是做好馆藏资料的整理工作。根据馆藏资料实际，编制归档方案，对 1800 余册资料排序、登记、编目，为今后的查阅利用提供便捷。

3. 抓实馆外业务指导。一是加强机构改革后新组建单位的档案指导。重点指导区退役军人事务局、住建局、税务局、焦溪古镇保护发展中心、编办等单位的档案工作，帮助划定档案归档范围及档案分类方案。二是举办档案业务知识培训。结合国家档案局 8 号令及档案工作中的薄弱环节和平时工作中的重点难点问题，为开发区各部门及行政村（社区）有针对性地讲授档案整理流程、操作规范和注意事项；会同区教育局检查博爱小学、北郊小学、吉的堡幼儿园的档案工作，并开展区教育系统档案业务培训。三是完成 2019 年度档案检查工作。重点检查开发区、镇（街道）、机关部门、区属国有企业等 68 家单位档案归档质量，发现问题当场反馈，并对归档质量较差的单位面对面指导；同时把档案年检延伸至

行政村（社区），抽查 17 家行政村（社区）的年度归档情况，促使基层档案工作不掉队。四是做好出生医学证明档案的指导。根据市卫健委的有关文件精神，我馆走访全区涉及出生医学证明颁发的 4 家单位，对出生医学证明档案的收集整理标准作了详细的解答与指导，截至目前已完成整理 2014 年之前颁发的出生医学档案 10145 件。五是做好水利工程档案的专项验收。指导张家沟、西河枢纽工程水利档案的规范整理，并会同区水利局完成该项目的档案专项验收。六是做好部分行政村的档案指导。重点指导清溪村委、中村村委、卫星村委等单位档案室业务建设，从档案管理的硬件建设、业务建设等方面提出意见和建议。

4. 做好档案服务及档案宣传工作。提档升级查阅利用环境，增添便民服务措施，简化服务手续，进一步提升服务能力和质量，招录一名社会化用工，增加查阅窗口的人员配置。截至目前，接收政府公开文件 658 件，接待全区各单位和群众查档 1708 人次，提供档案信息 2834 卷件，为经济建设、征地拆迁、机关查考、落实政策、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移等方面提供佐证。积极开展“6·9”国际档案日宣传活动，区、镇（街道）、社区三级联动，紧紧围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”主题，利用档案征文、座谈会、宣传展版、现场咨询、发放资料、悬挂标语等方式，全方位、多角度开展档案宣传，进一步提升公民档案意识。配合区老干部局做好《峥嵘岁月应有忆，薪火相传源流长》视频拍摄工作，并对 4 位老干部的拍摄视频做了文字整理，以口述的形式记录老一辈革命者峥嵘岁月不畏生死、艰苦奋斗的精神。

5. 跟进档案馆新馆建设。积极参加有关新馆建设的各类协调会、办公会等，配合市档案馆做好新馆建设相关事项的协调工作，加快推进建设进程，预计年底完成主体封顶。

二、年鉴志书齐并进，方志工作有创新

1.探索编纂《天宁区情（2020）》。区方志办顺应新时代对方志工作的新要求，紧紧围绕区委区政府中心工作开拓创新，探索编印天宁区首本《天宁区情》口袋书。《天宁区情》以年鉴视角，透过海量资讯，用精炼的文字、图文并茂的形式，浓缩 2019 年度天宁区有影响的大事、要事。通过天宁印象、区域发展、大事纪略 3 个板块，记述 2019 年天宁区商务商贸、文创旅游、乡村振兴等各方面工作，展示了天宁在聚焦高质量、

聚力“六个最”、推进“三个明星城市”先行区建设的新成就、新发展，为各级领导查阅天宁区情提供便利，也为社会各界人士了解天宁、投资天宁提供信息资料。全书累计 1.1 万字、60 余张照片。

2.完成《天宁年鉴（2020）》编纂工作。区地方志办公室坚持年鉴常编常新原则，结合年度天宁经济社会发展和机构调整实际，适当调整年鉴框架结构，有效提升年鉴内容质量。《天宁年鉴（2020）》卷首彩页设“最美抗疫”“年度视点”2个版块，16幅抗击新冠病毒疫情图片记录城市非常时期的非常瞬间，28幅2019年年度视点图片聚焦天宁在推进“三个明星城市”先行区建设中的大事要事。框架结构上，增设“国有公司”类目，设“常州天宁建设发展集团有限公司”“常州弘辉控股集团有限公司”“江苏舜宁投资建设有限公司”“东经一二〇文化旅游发展有限公司”4个分目。将“金融”从原“财税·金融”类目中析出，升格为“金融业”类目，下设“金融监管服务”“银行”“保险 证券”“典当 担保”“小额贷款”5个分目，以体现天宁区作为常州中心城区金融机构集中度高的特点。

“卫生·计生”类目更名为“卫生健康”，新增“驻区三级医疗机构”分目，以反映天宁辖区丰富的医疗资源。“文化旅游体育”类目中，新增“焦溪古镇申遗”分目，下设“焦溪古镇申遗指挥部成立”“鹤峰书院和承越故居保护修缮方案通过专家评审”等5个条目，以反映天宁区在2019年焦溪古镇联合申遗中取得的阶段性成效。根据天宁区机构改革实际，将“组织机构与负责人名录”归入“附录”类目，并设机构改革前和改革后两版名录；“生态环境保护”类目更名为“自然资源和生态环境”，新增“自然资源管理”“环境质量”分目，以全面反映天宁区的生态环境和生态建设。原“民族工作”“宗教工作”“涉台及侨务工作”归入“统战工作”分目。为丰富和扩充相关条目信息量，部分条目增加文字资料链接，作为该条目内容补充。全书预计（包括附录）总字数72万字。

3.打造全媒体志书《江苏名镇·焦溪村志》。《江苏名镇·焦溪镇志》编纂工作于2017年2月启动，2019年3月通过终审，同年7月通过验收。2020年6月，区方志办根据省方志办《关于印发江苏名镇名村志座谈会纪要的通知》精神，按打造新时代全媒体志书要求，创新编纂理念，先后召开四次《焦溪村志》编纂修改会议，提炼《焦溪村志》语言文字，提高图片占比，增加视频资料，重点突出焦溪的“名”和“特”，充分展

示焦溪的风采与魅力，预计 2021 年 1 月出版发行。

4.配合完成省、市年鉴“天宁篇”供稿工作。按省、市地方志办要求，完成《江苏年鉴（2020）》、《常州年鉴（2020）》天宁篇稿件资料的搜集和内容的撰写，在《江苏年鉴（2020）》常州“天宁区”条目中，突显天宁区 2019 年工业互联网、焦溪古镇联合申遗、智能交通、医养融合等六方面亮点工作；在《常州年鉴（2020）》辖市区概况类目天宁区分目中设置 12 个条目，其中新增“园区建设”条目，以反映天宁区有影响力的特色产业集群发展成果。

5.推进《天宁区大事记》编写工作。区方志办收集区各部门、各单位和驻区各单位大事记，牵头汇编天宁区每月大事记。截至 10 月，已完成 1-9 月份《天宁区大事记》汇编工作，并发至四套班子领导。

2021 年工作计划

1.继续跟进档案馆新馆建设。

2.根据省、市档案系统的有关要求，加强档案馆业务建设。

3.加强档案业务指导工作，抓紧进馆单位的档案归档质量，协助教育、卫健等系统开展档案规范建设，督促开发区、镇、街道抓实行政村、社区档案的长效管理，对有需要档案管理的企业开展无偿服务。

4.继续做好档案服务工作。积极做好档案、资料的提供利用，为社会各项事业服务。做好政务公开文件的接收利用工作，交接手续办理完备，并采取多种方式做好提供利用工作。

5.全方位、多角度开展档案宣传，提高公众的档案意识。

6.推进《江苏省名村志·焦溪村志》全媒体编纂工作，争取年内出版。

7.启动《天宁区情（2021）》编纂。优化板块设计，加强照片征集，争取更精、更优，突出亮点和特色。

8.启动《天宁年鉴（2021）》编纂。优化年鉴框架设计，全面系统记述 2020 年天宁自然、政治、经济、文化、社会等各方面情况。进一步提升年鉴编纂质量。

9.推进《天宁区大事记》汇编工作。

10.加强方志队伍建设。加大地方志业务培训力度，邀请编史修志的专家、行家授课辅导、开设专题讲座，组织编纂人员外出学习交流，不断提升全区编史修志人员的理论修养和业务素养。

第二部分 天宁区档案馆2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市天宁区档案馆

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	257.10	一、一般公共服务支出	160.63
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	2.88	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	18.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、国土海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	75.66
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	259.98	本年支出合计	259.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	259.98	支出总计	259.98

公开 03 表

支出总表

部门/单位：常州市天宁区档案馆

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	259.98	203.1	56.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	157.76	103.76	56.88	0	0	0
20126	档案事务	157.76	103.76	56.88	0	0	0
2012601	行政运行	27.42	27.42	0	0	0	0
2012604	档案馆	2.88	0	2.88	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	130.34	76.34	54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.66	75.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.66	75.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0	0	0	0
2210202	提租补贴	51.77	51.77	0	0	0	0

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市天宁区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.10	一、本年支出	257.10
（一）一般公共预算拨款	257.10	（一）一般公共服务支出	157.76
（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	18.79
		（九）卫生健康支出	4.89
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）国土海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	75.66
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.10	支 出 总 计	257.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市天宁区档案馆

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	
	合 计	257.10	203.1	184.57	18.53	54
201	一般公共服务支出	157.76	103.76	85.23	18.53	54
20126	档案事务	157.76	103.76	85.23	18.53	0
2012601	行政运行	27.42	27.42	22.79	4.63	0
2012699	其他档案事务支出	130.34	76.34	62.44	13.9	54
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	18.79	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26	0	0
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0	0
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.84	0	0
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	0	0
221	住房保障支出	75.66	75.66	75.66	0	0
22102	住房改革支出	75.66	75.66	75.66	0	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89	0	0
2210202	提租补贴	51.77	51.77	51.77	0	0

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市天宁区档案馆 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	203.10	184.57	18.53
301	工资福利支出	184.51	184.51	
30101	基本工资	28.79	28.79	
30102	津贴补贴	103.65	103.65	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险费	2.94	2.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
30199	其他社会福利支出	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30201	办公费	5.64		5.64
30211	差旅费	4.84		4.84
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
-------	---------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市天宁区档案馆

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	
	合 计	257.10	257.10	184.57	18.53	54
201	一般公共服务支出	157.76	157.76	85.23	18.53	54
20126	档案事务	157.76	157.76	85.23	18.53	0
2012601	行政运行	27.42	27.42	22.79	4.63	0
2012699	其他档案事务支出	130.34	130.34	62.44	13.9	54
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	18.79	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26	0	0
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0	0
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.84	0	0
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	0	0
221	住房保障支出	75.66	75.66	75.66	0	0
22102	住房改革支出	75.66	75.66	75.66	0	0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89	0	0
2210202	提租补贴	51.77	51.77	51.77	0	0

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市天宁区档案馆 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	203.10	184.57	18.53
301	工资福利支出	184.51	184.51	
30101	基本工资	28.79	28.79	
30102	津贴补贴	103.65	103.65	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险费	2.94	2.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
30199	其他社会福利支出	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30201	办公费	5.64		5.64
30211	差旅费	4.84		4.84
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

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：常州市天宁区档案馆 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维护费			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 维护费			
1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.67	0.45

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市天宁区档案馆 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	0		

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市天宁区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.53
302	商品和服务支出	18.53
30201	办公费	5.64
30211	差旅费	4.84
30215	会议费	0.76
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.48
30228	工会经费	1.15
30239	其他交通费用	5.22

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》(苏财预〔2021〕号)填列。)

天宁区档案馆2021年度收入、支出预算总计259.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加84.67万元，增长48.3%。其中：

(一)收入预算总计258.98万元。包括：

1. 本年收入合计257.10万元。

(1)一般公共预算拨款收入257.10万元，与上年相比增加84.57万元，增长49%。主要原因是是2021年比2020年财政拨款增加、在职人员津补贴增加。。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金收入。

(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，增长0%。主要原因是无国有资本经营收入。

(4)财政专户管理资金收入2.88万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是档案馆设备无维修。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无事业收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)

万元，增长（减少）0%。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无上级补助。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计 259.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 259.98 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 203.10 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务的支出。与上年相比增加 104.16 万元，增长 105%。主要原因是2021年在职人员津补贴增加。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于科学、教育技术等支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是档案局无公共安全类支出。

（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收

入数一致。)

天宁区档案馆2021年收入预算合计 259.98 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 257.10 万元，占 98.89 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 2.88 万元，占 1.11 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

天宁区档案馆2021年支出预算合计 259.98 万元，其中：

基本支出 203.10 万元，占 78 %；

项目支出 56.88 万元，占 22 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

天宁区档案馆2021年度财政拨款收、支总预算 259.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.67 万元，增长（减少） 48 %。主要原因是2021年比2020年财政拨款增加、在职人员津补贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区档案馆2021年财政拨款预算支出 259.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 84.67 万元，增长 48 %。主要原因是2021年比2020年财政拨款增加、在职人员津补贴增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 160.63 万元，与上年相比增加 64.57 万元，增长 67 %。主要原因是在职人员津补贴增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.53 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增加 4 %；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出 6.26 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增加 4 %；
4. 行政、事业单位医疗补助支出 2.93 万元，与上年相比减少 1.76 万元，减少 37.5 %；
5. 住房公积金、提租补贴支出 75.66 万元，与上年相比增加 21.98 万元，增加 40.95 %。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是档案馆无公共安全类费用的支出。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

天宁区档案馆2021年度财政拨款基本支出预算 203.10 万元，其中：

(一)人员经费 184.57 万元。主要包括:基本工资28.79万元、津贴补贴103.65万元、养老保险缴费12.53万元、职业年金缴费6.26万元、职工医疗保险2.94万元、公务员 医疗补助1.96万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金23.89万元,其他工资福利支出4.10万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(二)公用经费 18.53 万元。主要包括:办公费5.64万元、差旅费4.84万元、会议费0.76万元、培训费0.44万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.15万元、其他交通费用5.22万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

天宁区档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出预算 259.98 万元,与上年相比增加 84.67 万元,增长 48.3 %。主要原因是2021年比2020年财政拨款增加、在职人员津补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

天宁区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 203.10 万元,其中:

(一)人员经费 184.57 万元。主要包括:基本工资28.79万元、津贴补贴103.65万元、养老保险缴费12.53万元、职业年金缴费6.26万元、职工医疗保险2.94万元、公务员 医疗补助1.96万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金23.89万元,其他工资福

利支出4.10万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 18.53 万元。主要包括：办公费5.64万元、差旅费4.84万元、会议费0.76万元、培训费0.44万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.15万元、其他交通费用5.22万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
天宁区档案馆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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.39万元，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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因没人因公出境。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因是单位没公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因单位没公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.39 万元, 比上年预算减少 0.17 万元, 主要原因公务接待费预算减少。

天宁区档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.67 万元, 比上年预算增加 0.27 万元, 主要原因按财政定额测算会议费支出预算增加。

天宁区档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.45 万元, 比上年预算减少 0.75 万元, 主要原因按财政定额测算培训费支出预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区档案局2021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

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.53

万元, 与上年相比减少 0.47 万元, 减少 2.5 %。主要原因是: 办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额 1 万元, 其中: 拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

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0台（套）（各地可结合实际填列）。

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）绩效管理，涉及四本预算资金 259.98 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%（各地可结合实际填列）。

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）。

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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）