

无锡市档案史志馆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) 贯彻执行中央和省、市有关档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，拟定全市档案史志事业发展规划、计划并组织落实；

(二) 负责统一管理市委、市人大、市政府、市政协及市级各机关、人民团体和其他组织的重要档案和历史档案，接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密，确保市本级馆藏档案的实体安全和信息安全；

(三) 负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料、党史资料、地方志资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集和市属重大建设项目档案资料的监督管理；

(四) 负责定期对馆藏档案和历史资料进行鉴定，依法面向社会开放档案和历史资料并提供查询利用，研究、编纂、出版档案史料；

(五) 负责市地方志编纂委员会办公室工作，承担市级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务；

(六) 负责推进档案、党史、地方志工作信息化建设，采用先进技术管理档案资料，保障数字档案资源的安全和有效利用；

(七) 指导市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织以及各市(县)区档案、党史、地方志业务工作；

(八) 参与重要革命遗址和纪念设施的认定、保护、管理和利用工作；

(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

(一) 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、宣传教育部、征集部、接收保管部、机关档案部、工商业档案部、城建档案部、信息技术部、党史工作部、方志工作部、年鉴工作部、开发利用部、组织人事部。本部门无下属单位。

(二) 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：无锡市档案史志馆本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是我馆完成定员定岗、实施新的内设部门职责后推动档案、党史、地方志工作深度融合的一年，也是围绕建党百年深入发挥档案史志阵地作用的重要一年。全年工作要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥好档案史志工作的现实作用，提高在全市高质量发展进程中的参与度和贡献度。工作重点思路有以下六个方面：

(一) 深化党建引领机制，发挥“排头兵”作用。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，把学习贯彻全会精神和总书记视察江苏重要讲话指示精神作为一项重大的政治任务。结合档案史志业务工作实际，贯彻落实习近平总书记关于档案、党史、地方志工作重要讲话精神，突出党建引领，深挖馆藏资源，将党建与业务一起谋划、一起

部署、一起落实、一起检查。建立健全一套完整的党建工作制度体系，配齐配强党务干部，充分发挥机关党委和工会、妇联组织对各项业务工作和全馆人员的全覆盖作用。利用互联网、新媒体、全媒体技术，组织开展丰富多彩的党建活动，推进理论学习成果转化落实，增强队伍战斗力、凝聚力。号召党员干部彰显排头兵应有的表率作用、示范效应、前列贡献，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。探索建立党建与业务深度融合的长效机制，从根本上实现党建与业务工作“双融合、双促进”。

（二）充分发挥职能优势，大力彰显现实作用。积极履行“为党管档、以史铸魂、资政修史、为民服务”的职责使命，站稳站牢档案史志部门正确的政治立场，落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话指示精神，发扬红色传统，传承红色基因，充分发挥档案史志部门独特现实作用，深化“四史”学习教育，开展党史教育进校园系列活动，推进党史文化“七进”活动，扩大先进文化的影响力和辐射力。抓住建党百年契机，结合无锡解放日、国际档案日等重要节点，更大力度挖掘利用好档案、党史、地方志特色资源，组织参与江苏百件红色珍档评选活动，筹备举办“中国共产党在无锡”历史展览，筹拍庆祝建党 100 周年专题电视片，联合有关部门组织开展“无锡 100 个难忘的历史瞬间”主题活动，积极开展党的历史、地方历史和社会经济发展成就经验的宣传教育工作，为全市迎接建党 100 周年积极营造学史知史、爱党爱国的浓厚氛围。

（三）立足编研修史资政，推出一批精品佳作。立足档案史志

部门阵地优势，高质量完成市委市政府重点工作目标任务，全力配合开展《无锡史》启动编纂相关工作，举办运河文化系列活动，大力深化“四史”教育。积极推进多项党史著作征编，力争在建党 100 周年之际出版发行、献上厚礼。继续深入推进江苏名镇名村志编纂出版工作，加强地方志业务督查指导工作。高质量完成 2021 版《无锡年鉴》，启动创建全国精品年鉴。加大对各市（县）区综合年鉴的业务指导和督查评定，全力推动市、市（县）区综合年鉴高质量全覆盖。密切配合市委市政府最新重点工作，擦亮无锡文化标识，讲好“人杰地灵”无锡故事，同步推进各类目丛书编辑、专题片摄制、乡音采集和学术（科研）课题等工作，面向社会推出一批访谈、诵读、展呈、社会实践等特色活动，彰显档案史志工作资政育人本色。

（四）优化硬件完善功能，推动馆务深度融合。持续贯彻落实中央和省市委关于安全工作的系列指示精神，绷紧“安全责任重于泰山”这根弦，对照最新档案安全体系建设规范要求，进一步优化硬件设施、强化安全整改。对安全升级、布局调整、新馆建设进行总体规划：升级馆内监控、消防、门禁等安全系统，加强对人员进出、物资调度的日常监管；增设改建一批符合专业规范要求要求的档案消毒室、档案修复室、音视频加工室等技术用房；利用转存二楼的馆藏史志书籍资源规划建成“百尺书屋”职工阅读文化角，在此基础上充实图书、完善功能、策划活动，建设书香型机关；继续推进新馆建设前期调研工作，争取实现立项。在业务工作层面，大力推进馆务融合，进一步优化

完善档案、党史、地方志三大板块整合后内设部门的职能，加强部门之间融合发展，形成综合性的征集、接收和开放利用机制，构建面向各部门单位和社会公众的统一工作平台。

（五）启动“智慧档案”建设，强化资源共建共享。启动国家级数字档案馆创建工作，务求有成。以“智慧”手段提高馆藏档案、党史、地方志资源服务中心和惠及民生的水平。主动作为融入长三角一体化发展，进一步拓展异地跨馆查询业务，形成民生档案跨馆异地利用工作协作机制。完善城建档案网上服务功能，积极组织建设工程电子文件在线接收试点，全力推进实施在省内具有率先意义的“工程档案电子证照发放”创新项目。加强网络安全工作，落实网络安全工作责任制，履行好 CIO 职责事项，及时向市政务信息资源共享平台报送数据。巩固数字档案馆建设成果，对立档单位加强信息化指导。参与“荣氏档案资料数据联盟”工作，进一步共同建设荣氏档案资料数据库，共享联盟成员单位资源。进一步强化“掌上无锡年鉴”的功能开发，实现苹果、安卓、PC 端全覆盖。

（六）加强干部队伍建设，凝聚共识提升效能。在推进新的职能部室实质性融合的同时，加强班子自身建设，明确班子内部分工，将领导责任压实、细化。充分发扬民主集中制原则，严格遵循党组议事规则，形成既紧密团结、又分工明晰的领导机制，提升带领全馆干部职工队伍凝聚共识、奋发作为。要结合内设部门职能优化和职务职级晋升工作，以内设部门中层领导岗位为关键节点，依托“三项机制”，加强干部培养选拔力度，

立足干部队伍建设长期规划，优化干部梯队结构，激发工作积极性，最大限度发挥每位职工的能力和价值。进一步细化修订平时考核方案，强化日常监督管理，依托协同办公系统，加强作风效能建设，提升队伍战斗力、凝聚力，着力推动档案史志馆各项工作取得新成绩、新突破。

第二部分 无锡市档案史志馆2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位:无锡市档案史志馆

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	3,227.97	一、一般公共服务支出	2,289.53
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	231.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.79
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	613.92
		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	3,227.97	本年支出合计	3,227.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,227.97	支出总计	3,227.97

支出总表

部门/单位:无锡市档案史志馆

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	3,227.97	2,441.29	786.68			
201	一般公共服务支出	2,289.53	1,502.85	786.68			
20126	档案事务	2,289.53	1,502.85	786.68			
2012601	行政运行	1,242.48	1,236.48	6.00			
2012602	一般行政管理事务	697.32		697.32			
2012699	其他档案事务支出	349.73	266.37	83.36			
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73				
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.49	154.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24				
210	卫生健康支出	92.79	92.79				
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79				
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
221	住房保障支出	613.92	613.92				
22102	住房改革支出	613.92	613.92				
2210201	住房公积金	193.87	193.87				
2210202	提租补贴	340.93	340.93				
2210203	购房补贴	79.12	79.12				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位:无锡市档案史志馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,227.97	一、本年支出	3,227.97
(一) 一般公共预算拨款	3,227.97	(一) 一般公共服务支出	2,289.53
(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	231.73
		(九) 卫生健康支出	92.79
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	613.92
		(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	3,227.97	支 出 总 计	3,227.97

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位:无锡市档案史志馆

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	3,227.97	2,441.29	2,290.55	150.74	786.68
201	一般公共服务支出	2,289.53	1,502.85	1,352.11	150.74	786.68
20126	档案事务	2,289.53	1,502.85	1,352.11	150.74	786.68
2012601	行政运行	1,242.48	1,236.48	1,109.02	127.46	6.00
2012602	一般行政管理事务	697.32				697.32
2012699	其他档案事务支出	349.73	266.37	243.09	23.28	83.36
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73		
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73	231.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.49	154.49	154.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	77.24		
210	卫生健康支出	92.79	92.79	92.79		
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	92.79		
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14	74.14		
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
221	住房保障支出	613.92	613.92	613.92		
22102	住房改革支出	613.92	613.92	613.92		
2210201	住房公积金	193.87	193.87	193.87		

2210202	提租补贴	340.93	340.93	340.93		
2210203	购房补贴	79.12	79.12	79.12		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位:无锡市档案史志馆

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		2,441.29	2,290.55	150.74
301	工资福利支出	2,118.87	2,118.87	
30101	基本工资	311.17	311.17	
30102	津贴补贴	903.50	903.50	
30103	奖金	90.25	90.25	
30107	绩效工资	125.54	125.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.49	154.49	
30109	职业年金缴费	77.24	77.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.79	92.79	
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	193.87	193.87	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	144.90	144.90	
302	商品和服务支出	150.74		150.74
30201	办公费	35.54		35.54
30215	会议费	8.73		8.73
30216	培训费	13.58		13.58

30217	公务接待费	10.81		10.81
30228	工会经费	26.34		26.34
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	41.90		41.90
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	171.68	171.68	
30302	退休费	171.11	171.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位:无锡市档案史志馆

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		3,227.97	2,441.29	2,290.55	150.74	786.68
201	一般公共服务支出	2,289.53	1,502.85	1,352.11	150.74	786.68
20126	档案事务	2,289.53	1,502.85	1,352.11	150.74	786.68
2012601	行政运行	1,242.48	1,236.48	1,109.02	127.46	6.00
2012602	一般行政管理事务	697.32				697.32
2012699	其他档案事务支出	349.73	266.37	243.09	23.28	83.36
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73		
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73	231.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.49	154.49	154.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	77.24		
210	卫生健康支出	92.79	92.79	92.79		
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	92.79		
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14	74.14		
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
221	住房保障支出	613.92	613.92	613.92		
22102	住房改革支出	613.92	613.92	613.92		
2210201	住房公积金	193.87	193.87	193.87		

2210202	提租补贴	340.93	340.93	340.93		
2210203	购房补贴	79.12	79.12	79.12		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:无锡市档案史志馆

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		2,441.29	2,290.55	150.74
301	工资福利支出	2,118.87	2,118.87	
30101	基本工资	311.17	311.17	
30102	津贴补贴	903.50	903.50	
30103	奖金	90.25	90.25	
30107	绩效工资	125.54	125.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.49	154.49	
30109	职业年金缴费	77.24	77.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.79	92.79	
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	193.87	193.87	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	144.90	144.90	
302	商品和服务支出	150.74		150.74
30201	办公费	35.54		35.54
30215	会议费	8.73		8.73
30216	培训费	13.58		13.58

30217	公务接待费	10.81		10.81
30228	工会经费	26.34		26.34
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	41.90		41.90
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	171.68	171.68	
30302	退休费	171.11	171.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

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:无锡市档案史志馆

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	公务用车运行维护费			
13.61		2.80		2.80	10.81	8.73	13.58

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位:无锡市档案史志馆

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				

此表为空

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:无锡市档案史志馆

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	310.85
302	商品和服务支出	310.85
30201	办公费	26.14
30205	水费	2.70
30206	电费	90.00
30207	邮电费	3.96
30209	物业管理费	159.14
30213	维修(护)费	16.40
30215	会议费	8.23
30229	福利费	4.28

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。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位:无锡市档案史志馆

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					212.04				212.04
1. 货物A					9.50				9.50
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	便携式计算机	分散采购-自行组织	2.00				2.00
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	台式计算机	分散采购-自行组织	7.50				7.50
3. 服务C					202.54				202.54
	档案馆物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购-自行组织	159.14				159.14
	各类档案保管整理费	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	部门集中采购-委托采购	41.00				41.00
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆加油服务	分散采购-自行组织	1.00				1.00
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购-自行组织	1.00				1.00
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	机动车保险服务	分散采购-自行组织	0.40				0.40

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

无锡市档案史志馆2021年度收入、支出预算总计3227.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少277.94万元，减少7.93%。其中：

(一) 收入预算总计3227.97万元。包括：

1. 本年收入合计3227.97万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3227.97万元，与上年相比增加22.06万元，增长0.70%。主要原因是正常的工资调标而导致收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，上年政府性基金收入预算0万元。与去年相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，上年无此项目。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，上年财政专户管理资金收入0万元。与去年相同。

(5) 事业收入0万元，上年事业收入0万元，与去年相同。

(6) 事业单位经营收入0万元，上年经营收入0万元，与去年相同。

(7) 上级补助收入0万元，上年无此项目。

(8) 附属单位上缴收入0万元，本部门无下属单位。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少300万元，减少100%。主要原因是2020年安排了民族工商业档案馆项目的工程款。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计3227.97万元。包括：

1. 本年支出合计3227.97万元。

(1) 一般公共服务(类)支出2289.53万元,主要用于单位档案事务及其他档案事务。与上年相比减少34.38万元,减少1.5%。主要原因是民族工商业档案馆项目整体移交给市文旅集团后项目支出减少。

(2) 社会保障和就业支出231.73万元,主要用于单位在职人员社保费。比上年增加13.81万元,增长6.33%,主要原因是社保缴费基数增加故人员费用预算增加。

(3) 卫生健康支出92.79万元,主要用于交纳职工医疗保险费,比上年增加6.57万元,增长7.62%,主要原因是医保基数增加故人员费用预算增加。

(4) 住房保障支出613.92万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴,比上年增加36.06万元,增加6.24%,主要原因是住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴基数增加故人员费用预算增加。

2. 年终结转结余为0万元,与去年相同。

二、收入预算情况说明

无锡市档案史志馆2021年收入预算合计3227.97万元,包括本年收入3227.97万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入3227.97万元,占100%;

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0万元，占0%；
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%；

三、支出预算情况说明

无锡市档案史志馆2021年支出预算合计3227.97万元，其中：
基本支出2441.29万元，占75.63%；
项目支出786.68万元，占24.37%；
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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市档案史志馆2021年度财政拨款收、支总预算3227.97万元。
与上年相比收、支预算总计各增加22.06万元，增长0.69%。主要原因是人员工资正常调标而导致收、支总预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市档案史志馆2021年财政拨款预算支出3227.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.06万元，增长0.69%。主要原因是人员工资正常调标而导致预算支出增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出1242.48万元，与上年相比增加6.92万元，增长0.56%。主要原因是人员工资正常调标故增加。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出697.32万元，与上年相比减少52.59万元，降低7.00%。主要原因是民族工商业档案馆项目整体移交给市文旅集团后项目支出减少。

3. 档案事务（款）其他档案事务（项）支出349.73万元，与上年相比增加11.29万元，增长3.34%。主要原因是去年底军转干部调入本单位，新增事业编人员一名，所以经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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（项）支出154.49万元，比上年增长9.21万元，增长6.34%。主要原因是养老缴费基数增长而导致相应费用增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出77.24万元，比上年增长4.6万元，增长6.33%。主要原因是职业年金缴费基数增长而导致相应费用增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.14万元，

与上年相比增加3.06万元，增长4.31%。主要原因是医疗缴费基数增长而导致相应费用增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出18.65万元，与上年相比增加3.51万元，增长23.18%。主要原因是2020年底军转干部调入本单位，新增事业编人员一名，导致人员预算经费相应增加。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出193.87万元，主要用于职工住房公积金，比上年增加11.39万元，增长6.24%，主要原因是住房公积金缴费基数增长而导致相应费用增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出340.93万元，主要用于职工提租补贴，比上年增加15.20万元，增长4.67%，主要原因是提租补贴缴费基数增长而导致相应费用增加。

3. 住房改革支出(款)新职工住房补贴(项)支出79.12万元，比上年增加9.47万元，增长13.60%，主要原因是新职工购房补贴缴费基数增长而导致相应费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说

无锡市档案史志馆2021年度财政拨款基本支出预算2441.29万元，其中：

(一) 人员经费2290.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费150.74万元。主要包括：办公费、会议费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市档案史志馆2021年一般公共预算财政拨款支出预算3227.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.06万元，增长0.69%。主要原因是人员工资正常调标而导致人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市档案史志馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2441.29万元，其中：

(一) 人员经费2290.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费150.74万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市档案史志馆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2.8万元，占“三公”经费的20.57%；公务接待费支出10.81万元，占“三公”经费的79.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少5.17万元，

降低100%，主要原因是受疫情影响故无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。主要原因是2020年无公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出10.81万元，与上年持平。

无锡市档案史志馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.73万元，与上年持平。

无锡市档案史志馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.58万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市档案史志馆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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出310.85万元，与上年相比减少177.35万元，降低36.33%。主要原因是：

（1）、办公费预算支出26.14万元，与上年相比减少111.46万元，降低81%，主要原因是：2021年部门预算办公费进行细化，原在办公经费中列支的招待费、培训费、会议费单独列支；原2020年项目支出中的办公经费已根据实际项目支出内容进行调整。

（2）、水费预算支出2.7万元，与上年相比减少5万元，降低64.94%，主要原因是：2020年民族工商业档案馆项目已整体移

交给市文旅集团，所以2021年无民族工商业档案馆水费预算。

(3)、电费预算支出90万元，与上年相比减少50.37万元，降低35.88%，主要原因是：2020年民族工商业档案馆项目已整体移交给市文旅集团，所以2021年无民族工商业档案馆电费预算。

(4)、邮电费预算支出3.96万元、维修(护)支出16.40万元、会议费8.23万元，2020在机关运行经费支出预算表中均未单独列支。

(5)、物业管理费预算支出159.14万元，与上年相比减少38.77万元，降低19.59%，主要原因是：2020年民族工商业档案馆项目已整体移交给市文旅集团，所以2021年无民族工商业档案馆物业管理费预算。

(6)、福利费预算支出4.28万元，与上年相比减少0.34万元，降低7.36%，主要原因是2020年在职人员中有4名同志退休，所以福利费预算支出相应减少。

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212.04万元，其中：拟采购货物支出9.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出202.54万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3227.97万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，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%。

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。