

2021 年北京市东城区档案馆部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区档案馆是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，归口区委办公室管理。主要职责包括收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括本级财政补助事业单位 1 个。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021 年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位: 万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	1,444.720139	一、基本支出	22	1,412.000139	1,412.000139	1,412.000139	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	1,444.720139	工资福利支出	23	1,211.576071	1,211.576071	1,211.576071	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	47.528000	47.528000	47.528000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	152.896068	152.896068	152.896068	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	32.720000	32.720000	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	32.720000	32.720000	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,444.720139	本年支出合计	36	1,444.720139	1,444.720139	1,444.720139	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,444.720139	支出总计	42	1,444.720139	1,444.720139	1,444.720139	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,444.720139
其中：一般公共预算拨款	1,444.720139
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,444.720139
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,444.720139

2021 年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,444.720139	1,412.000139	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	935.504528	902.784528	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20126	档案事务档案事务	935.504528	902.784528	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2012601	行政运行	902.784528	902.784528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012604	档案馆	32.720000	0.000000	32.720000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	199.813936	199.813936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.813936	199.813936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	51.010000	51.010000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.202624	99.202624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.601312	49.601312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	129.611243	129.611243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	129.611243	129.611243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	129.611243	129.611243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	179.790432	179.790432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	179.790432	179.790432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	77.414928	77.414928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	102.375504	102.375504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,444.720139	本年支出	1,444.720139	1,444.720139	0.000000
一般公共预算	1,444.720139	一般公共服务支出	935.504528	935.504528	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	199.813936	199.813936	0.000000
		卫生健康支出	129.611243	129.611243	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	179.790432	179.790432	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,444.720139	支出总计	1,444.720139	1,444.720139	0.000000

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,444.720139	1,412.000139	32.720000
201	一般公共服务支出	935.504528	902.784528	32.720000
20126	档案事务档案事务	935.504528	902.784528	32.720000
2012601	行政运行	902.784528	902.784528	0.000000
2012604	档案馆	32.720000	0.000000	32.720000
208	社会保障和就业支出	199.813936	199.813936	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.813936	199.813936	0.000000
2080502	事业单位离退休	51.010000	51.010000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.202624	99.202624	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.601312	49.601312	0.000000
210	卫生健康支出	129.611243	129.611243	0.000000
21011	行政事业单位医疗	129.611243	129.611243	0.000000
2101101	行政单位医疗	129.611243	129.611243	0.000000
221	住房保障支出	179.790432	179.790432	0.000000
22102	住房改革支出	179.790432	179.790432	0.000000
2210201	住房公积金	77.414928	77.414928	0.000000
2210203	购房补贴	102.375504	102.375504	0.000000

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:北京市东城区档案馆

单位:万元(保留六位小数)

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	1,412.000139	1,259.104071	152.896068
301	工资福利支出	1,211.576071	1,211.576071	0.000000
30101	基本工资	180.110400	180.110400	0.000000
30102	津贴补贴	623.914304	623.914304	0.000000
30103	奖金	15.009200	15.009200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.202624	99.202624	0.000000
30109	职业年金缴费	49.601312	49.601312	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.434886	101.434886	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	28.176357	28.176357	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.696060	4.696060	0.000000
30113	住房公积金	77.414928	77.414928	0.000000
30199	其他工资福利支出	32.016000	32.016000	0.000000
302	商品和服务支出	152.896068	0.000000	152.896068
30201	办公费	5.504000	0.000000	5.504000
30205	水费	1.032000	0.000000	1.032000
30206	电费	4.128000	0.000000	4.128000
30207	邮电费	2.752000	0.000000	2.752000
30208	取暖费	21.550500	0.000000	21.550500
30209	物业管理费	44.235000	0.000000	44.235000
30211	国内差旅费	0.688000	0.000000	0.688000
30213	维修(护)费	2.087600	0.000000	2.087600
30215	会议费	1.376000	0.000000	1.376000
30216	培训费	1.720000	0.000000	1.720000
30217	公务接待费	0.500000	0.000000	0.500000
30228	工会经费	10.987768	0.000000	10.987768
30229	福利费	14.551200	0.000000	14.551200
30239	其他交通费用	33.552000	0.000000	33.552000
30299	其他商品和服务支出	8.232000	0.000000	8.232000
303	对个人和家庭的补助	47.528000	47.528000	0.000000
30301	离休费	20.905000	20.905000	0.000000
30302	退休费	17.557000	17.557000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.066000	0.066000	0.000000

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
01053001	北京市东城区档案馆本级	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
01053002	北京市东城区档案馆（事业退休）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			32.720000	32.720000	0.000000	0.000000
01053001	北京市东城区档案馆本级			32.720000	32.720000	0.000000	0.000000
2012604	档案馆			32.720000	32.720000	0.000000	0.000000
		聘请东城区档案馆法律顾问	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		档案保管保护相关业务费	否	24.600000	24.600000	0.000000	0.000000
		东城区全区档案管理系统运维项目	否	3.120000	3.120000	0.000000	0.000000

2021 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

注：本部门 2021 年没有安排政府采购预算。

2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区档案馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

注：本部门 2021 年没有安排政府购买服务预算。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区档案馆

项目名称		聘请东城区档案馆法律顾问					
主管部门及代码		[01053] 东城区档案馆		实施单位		北京市东城区档案馆	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			依据《东城区法律顾问工作暂行办法》及《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》文件要求, 区档案馆将结合档案工作中常见问题及实际情况, 聘请法律顾问。负责本单位相关工作法律事务、行政复议及行政诉讼代理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	各类法律咨询解答率
指标 2:					合同审查率		100%
.....					通知开会、培训等到会率		100%
质量指标			指标 1:		质量指标	诉讼案件代理率	100%
			指标 2:			法律意见符合法律要求	100%
						诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定	100%
时效指标		指标 1:		时效指标	咨询、合同审查等常规性日常法律工作 3 个工作日内反馈	100%	
		指标 2:			复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈	100%	
					诉讼案件按法定时限办理各项事务	100%	
	成本指标	指标 1:		成本指标	项目预算控制数	5 万元	
		指标 2:					
效益 指 标	经济效指标	指标 1:		经济效益指标	不适用		
		指标 2:					

		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	依法处理法律事务	长效
			指标 2:			依法办理行政诉讼案件	长效
						降低法律风险	长效
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	
			指标 2:				
		可 持 续 影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	不适用	
			指标 2:				
	满意度 指标	服务对象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	律师法律工作投诉率	≤3 次
			指标 2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区档案馆

项目名称		档案保管保护相关业务费					
主管部门及代码		[01053] 东城区档案馆		实施单位		北京市东城区档案馆	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		24.6 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		24.6 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 购置保管保护装具、恒温恒湿设备 目标 2: 档案抢救设备、档案保护设备、机房设施设备、档案整理设备、档案鉴定设施设备、维护耗材等, 档案宣传教育专题片制作、档案鉴定、档案复制、档案征集、档案编撰利用、档案扫描及档案保管保护过程中产生的制作费、劳务费、咨询费、服务费、印刷费等各项档案相关业务 目标 3: 建设档案专用消毒室 目标 4: 为保证信息畅通, 提高办公效率, 购置计算机 10 台, 以替换超过使用年限且故障频出的旧计算机。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	实现对馆藏档案的安全管理	41 万卷件册
			指标 2:			档案管理、保护设备	≥1 台
						购置台式计算机	10 台
	质量指标	指标 1:		质量指标	控制库房温度在标准之内	14-24℃	
		指标 2:			控制库房湿度在标准之内	45-60%	
					计算机验收合格率	100%	

		时效指标	指标 1:		时效指标	控制库房温度在标准之内	全年
			指标 2:			控制库房湿度在标准之内	全年
						2021 年 2 月-3 月	计算机购置完成询价；签订合同、设备到位；验收。
		成本指标	指标 1:		成本指标	每卷档案保管保护成本	≤2 元
			指标 2:			计算机单位购置成本	≤0.6 万元/台
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	不适用	
				指标 2:			
			社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	向群众提供利用卷次	≥15000 卷次
				指标 2:		向单位提供利用卷次	≥2000 卷次
						履职基础	得到提升
			生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	不适用	
				指标 2:			
			可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	馆藏档案实体安全	达到预期
				指标 2:		馆藏档案寿命延续	达到预期
						在计算机设备的合理使用年限内，改善工作条件	有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众查阅档案满意度	≥99%
			指标 2:			单位查阅档案满意度	≥99%
						计算机使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：北京市东城区档案馆

项目名称		东城区全区档案管理系统运维项目					
主管部门及代码		[01053]东城区档案馆		实施单位		北京市东城区档案馆	
项目属性		新增项目		项目期		2021 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.12 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.12 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				保障东城区全区档案管理系统的不间断稳定运行,保障各立档单位文书档案管理业务的电子化和标准化管理,促进档案管理业务流程再造,提高文书档案的管理和利用、服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	软件系统维护数量	1 套
			指标 2:		质量指标	故障响应率	≥95%
		质量指标	指标 1:		质量指标	故障排除率	≥95%
			指标 2:			进度指标	系统故障修复响应时间
		进度指标	指标 1:		进度指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟
			指标 2:			成本指标	项目预算控制数
		成本指标	指标 1:		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
			指标 2:			经济效益指标	减少工作成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	履职能力	得到提升
							

		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	
							
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	保障系统正常运转，为业务 开展提供支撑	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%
							

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 1444.72 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1444.72 万元，其中：财政拨款收入 1444.72 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1444.72 万元，其中：基本支出 1412.00 万元，占 97.74%；项目支出 32.72 万元，占 2.26%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1444.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1444.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 935.51 万元、社会保障和就业支出 199.81 万元、卫生健康支出 129.61 万元、住房保障支出 179.79 万元。

(五) 关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1444.72 万元，比 2020 年预算数增加 125.43 万元，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 935.51 万元，占 64.75%；社会保障和就业（类）支出 199.81 万元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 129.61 万元，占 8.97%；住房保障（类）支出 179.79 万元，占 12.45%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 902.79 万元，比 2020 年预算数增加 117.67 万元，增长 14.99%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

2021 年预算数为 32.72 万元，比 2020 年预算数减少 62.28 万元，下降 65.56%。减少的主要原因是：根据区委区政府过“紧日子”的相关要求，从严压缩一般性支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 51.01 万元，比 2020 年预算数增加 5.63 万元，增长 12.41%。增加的主要原因是：2021 年退休人员增加及政策性增支。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 99.20 万元，比 2020 年预算数增加 22.81 万元，增长 29.86%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 49.60 万元，比 2020 年预算数增加 11.41 万元，增长 29.88%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 129.61 万元，比 2020 年预算数增加 49.92 万元，增长 62.64%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 77.41 万元，比 2020 年预算数减少 16.81 万元，下降 17.84%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 102.38 万元，比 2020 年预算数减少 2.92 万元，下降 2.77%。

(六)关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1412.00 万元，其中：

人员经费 1259.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 152.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区档案馆因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括东城区档案馆本级。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5000 元，与 2020 年预算数相同。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 5000 元，与 2020 年预算数相同。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算数相同。

(八)关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括东城区档案馆本级一家。2021 年本部门机关运行经费预算 152.90 万元，比 2020 年预算减少 7.33 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 32.72 万元。
其中：财政拨款预算 32.72 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10

表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 32.72 万元。本部门“聘请东城区档案馆法律顾问”“档案保管保护相关业务费”和“东城区全区档案管理系统运维项目”3 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料

征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区档案馆

2021 年 2 月 20 日