

# 省档案馆科技推广中心2021年部门预算公开

## 目 录

### 一、单位主要职责及机构设置情况

1. 单位职责
2. 机构情况
3. 单位人员情况

### 二、2021 年收支预算安排情况

1. 单位收入预算情况说明
2. 单位支出预算情况说明
3. 单位预算收支增减情况说明
4. 财政拨款预算收支情况说明
5. 机关运行经费预算说明
6. 单位“三公经费”预算情况说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明
8. 2021 年政府采购预算安排情况
9. 国有资产占用及增减变化情况说明
10. 2021 年预算项目安排情况

### 三、单位预算绩效情况说明

### 四、专业名词解释

### 五、预算公开表

1. 省档案馆科技推广中心2021年收支预算总表

2. 省档案馆科技推广中心 2021 年收入预算总表
3. 省档案馆科技推广中心 2021 年支出预算总表
4. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 省档案馆科技推广中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款“三公”经费支出表
9. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政专项支出预算表

## 一、单位主要职责及机构设置情况

### （一）单位职责

根据省编委批准的“三定方案”明确的主要职能是：一是承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；二是省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作；三是全省档案新技术研发和科技成果推广；四是全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

### （二）机构情况

湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。

### （三）单位人员情况

事业编制共 22 人，年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人；退休人员 6 人，全部由社保供养。

## 二、2021 年收支预算安排情况

2021 年推广中心预算安排为 438.25 万元，预算支出为 438.25 万元。具体情况为：

### （一）部门收入预算情况说明

2021 年推广中心收入总预算 438.25 万元，其中财政拨款收入预算为 193.6 万元，占 44.2%；事业收入 244.65 万元，占 55.8%。

## （二）单位支出预算情况说明

2021 年推广中心单位预算总支出为 438.25 万元。其中：一般公共服务支出 396.8 万元，占 90.54%；社会保障和就业 41.45 万元，占 9.46%。具体安排情况为人员支出 375.29 万元，占 85.63%；日常公用支出 62.96 万元，占 14.37%。

## （三）单位预算收支增减情况说明

2021 年预算收支 438.25 万元较 2020 年预算收支 428.60 万元增长 9.65 万元，总体增长了 2.25%。增长的原因是拓展了档案事务业务，增加了档案事务收支。

2021 年基本支出 438.25 万元较 2020 年 428.6 万元增长了 9.65 万元，增长 2.25%，主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，相应的公用经费随之增加。

## （四）财政拨款预算收支情况说明

2021 年推广中心财政拨款预算总收支为 193.6 万元，占预算总收支的 44.2%，其中：一般公共服务支出 152.15 万元，占财政拨款收入的 78.59%；社会保障和就业 41.45 万元，占财政拨款收入的 21.41%。2021 年财政拨款预算与 2020 年财政拨款预算持平。

#### （五）机关运行经费预算说明

2021 年机关运行经费预算安排 62.96 万元，其中财政拨款预算 0 万元，事业收入弥补 62.96 万元。

2021 年财政拨款安排机关运行经费预算支出为 0 万元。

#### （六）单位“三公经费”预算情况说明

2021 年财政拨款安排“三公经费”预算支出为 0 万元。2021 年“三公经费”预算支出为 3.30 万元，其中公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费用 1.8 万元。所有支出由单位事业收入安排。

#### （七）关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年推广中心无政府性基金预算支出。

#### （八）2021 年政府采购预算安排情况

严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购，做到“应编尽编、应采尽采”。单位预算安排政府采购资金为 1.50 万元，其主要是购置办公设备。

#### （九）国有资产占用及增减变化情况说明

推广中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单价在 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。与上年度相比，单价 50 万元以上的通用设备和单价在 100 万元以上的专用设备没有发生变化。

#### （十）2021 年预算项目安排情况

2021 年推广中心重点项目预算为 0 万元，故没有重点项目预算绩效情况。

### 三、单位预算绩效情况说明

2021 年推广中心无绩效预算安排。

### 四、专业名词解释

1. 财政拨款(补助)收入：指省档案馆预算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)：指省档案馆用于保障机构正常运行相关事务的支出。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指省档案馆用于机关离退休人员的经费支出。

4. 医疗卫生(类) 医疗保障(款)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 项目支出：指为完成专项工作任务所发生的费用支出。

## 五、预算公开表

1. 省档案馆科技推广中心 2021 年收支预算总表
2. 省档案馆科技推广中心 2021 年收入预算总表
3. 省档案馆科技推广中心 2021 年支出预算总表
4. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 省档案馆科技推广中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款“三公”经费支出表
9. 省档案馆科技推广中心 2021 年财政专项支出预算表

表一 省档案馆科技推广中心 2021 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）   | 预算数    |
| 财政拨款收入        | 193.6  | 一般公共服务      | 396.8  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |        | 公共安全        |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |        | 教育          |        |
| 事业收入          | 244.65 | 科学技术        |        |
| 其中：专户管理的事业收入  |        | 文化体育与传媒     |        |
|               |        | 社会保障和就业     | 41.45  |
| 事业单位经营收入      |        | 医疗卫生        |        |
| 上级补助收入        |        | 节能环保        |        |
| 附属单位上缴收入      |        | 城乡社区事务      |        |
| 其他收入          |        | 农林水事务       |        |
|               |        | 交通运输        |        |
|               |        | 资源勘探电力信息等事务 |        |
|               |        | 商业服务业等事务    |        |
|               |        | 国土资源气象等事务   |        |
|               |        | 粮油物资管理事务    |        |
|               |        | 其他支出        |        |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 本年收入合计        | 438.25 | 本年支出合计      | 438.25 |
| 上年结余（转）       |        | 结转下年        |        |
| 动用事业基金        |        |             |        |
| 收入总计          | 438.25 | 支出总计        | 438.25 |

表二 省档案馆科技推广中心 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 收 入           |        |
|---------------|--------|
| 项目            | 预算数    |
| 财政拨款收入        | 193.6  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 193.6  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |
| 事业收入          | 244.65 |
| 其中：专户管理的事业收入  |        |
|               |        |
| 事业单位经营收入      |        |
| 上级补助收入        |        |
| 附属单位上缴收入      |        |
| 其他收入          |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
| 本年收入合计        | 438.25 |
| 上年结余（转）       |        |
| 动用事业基金        |        |
| 收入总计          | 438.25 |

表三 省档案馆科技推广中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计    | 其中     |      |                      |                           |            |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------------------|---------------------------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 基本支出   | 项目支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 | 上缴上<br>级支出 |
|         | 合计               | 438.25 | 438.25 |      |                      |                           |            |
| 201     | 一般公共服务支出         | 396.80 | 396.80 |      |                      |                           |            |
| 20126   | 档案事务             | 396.80 | 396.80 |      |                      |                           |            |
| 2012601 | 行政运行             |        |        |      |                      |                           |            |
| 2012604 | 档案馆              |        |        |      |                      |                           |            |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 396.80 | 396.80 |      |                      |                           |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |        |      |                      |                           |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.45  | 41.45  |      |                      |                           |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45  | 35.45  |      |                      |                           |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   |      |                      |                           |            |
| 210     | 卫生健康支出           |        |        |      |                      |                           |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |        |      |                      |                           |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           |        |        |      |                      |                           |            |

表四 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出         |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）   | 预算数    |
| 财政拨款收入        | 193.60 | 一般公共服务      | 193.60 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 193.60 | 公共安全        |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |        | 教育          |        |
|               |        | 科学技术        |        |
|               |        | 文化体育与传媒     |        |
|               |        | 社会保障和就业     |        |
|               |        | 医疗卫生        |        |
|               |        | 节能环保        |        |
|               |        | 城乡社区事务      |        |
|               |        | 农林水事务       |        |
|               |        | 交通运输        |        |
|               |        | 资源勘探电力信息等事务 |        |
|               |        | 商业服务业等事务    |        |
|               |        | 国土资源气象等事务   |        |
|               |        | 粮油物资管理事务    |        |
|               |        | 其他支出        |        |
|               |        |             |        |
| 本年收入合计        | 193.60 | 本年支出合计      | 193.60 |
| 上年结余（转）       |        | 结转下年        |        |
|               |        |             |        |
| 收入总计          | 193.60 | 支出总计        | 193.60 |

表五 省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计    | 其中     |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 438.25 | 438.25 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 396.80 | 396.80 |      |
| 20126   | 档案事务             | 396.80 | 396.80 |      |
| 2012601 | 行政运行             |        |        |      |
| 2012604 | 档案馆              |        |        |      |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 396.80 | 396.80 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.45  | 41.45  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45  | 35.45  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   |      |
| 210     | 卫生健康支出           |        |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           |        |        |      |

# 表六省档案馆科技推广中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    | 其中     |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        | 人员经费   | 日常公用经费 |
|        | 合计             | 438.25 |        |        |
| 301    | 工资福利支出         | 348.90 | 348.90 |        |
| 30101  | 基本工资           | 73.08  | 73.08  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.48  | 21.48  |        |
| 30103  | 奖金             | 80.00  | 80.00  |        |
| 30106  | 伙食补助           | 8.64   | 8.64   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 80.20  | 80.20  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.45  | 35.45  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.00   | 6.00   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.05   | 3.05   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 31.00  | 31.00  |        |
| 30114  | 医疗费            | 10.00  | 10.00  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 51.46  |        | 51.46  |
| 30201  | 办公费            | 1.50   |        | 1.5    |
| 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30212  | 因公出国(境)费用      | 1.80   |        | 1.80   |
| 30213  | 维修(护)费         | 1.00   |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 26.00  |        | 26.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50   |
| 30226  | 劳务费            | 8.00   |        | 8.00   |
| 30228  | 工会经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 30229  | 福利费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.66   |        | 1.66   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 26.39  | 26.39  |        |
| 30302  | 退休费            | 26.39  | 26.39  |        |
| 310    | 资本性支出          | 11.50  |        | 11.50  |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.50   |        | 1.5    |
| 31099  | 其他资本性支出        | 10.00  |        | 10.00  |

**表七 省档案馆科技推广中心 2021 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 合 计 | 其中   |      |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |     | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |     |      |      |

（省档案馆科技推广中心无政府性基金预算）

**表八 省档案馆科技推广中心 2021 年财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 3.30 |
| 因公出国（境）      | 1.8  |
| 公务接待费        | 0.5  |
| 公务用车购置及运行费   | 1.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 公务用车购置费      |      |

**表九 省档案馆科技推广中心 2021 年财政专项支出预算表**

单位：万元

| 项目                | 预算数 |
|-------------------|-----|
| 合计                |     |
| 县级档案馆建设“以奖代补”专项资金 |     |

（省档案馆科技推广中心无财政专项支出预算）



