

# 利辛县档案馆 2021 年部门预算

2021 年 1 月

## 目 录

### **第一部分部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

### **第二部分 2021 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

### **第三部分名词解释**

### **第四部分 2021 年部门预算表**

附表：2021 部门预算批复表（利辛县档案馆）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；
- 3、保管档案，维护档案的完整与安全；
- 4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；
- 5、完成县委交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

2021 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
11	利辛县档案馆	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

- 1、协助县档案局进行全县档案业务培训、指导。
- 2、加强消防硬件建设、促进档案安全。
- 3、开展档案利用服务，提高服务水平。
- 4、接收 2--3 个单位纸质档案进馆。
- 5、加强档案安全管理，严格执行库房工作日夜间和双休日、节假日昼夜值班工作、制度。
- 6、完成招商引资任务。

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 137.13 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 137.13 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 137.13 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 106.33 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 18.58 万元，占 13.5%；卫生健康支出 3.76 万元，占 2.8%；住房保障支出 8.46 万元，占 6.2%。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 137.13 万元，比 2020 年预算拨款减少 8.68 万元，降低 5.95%，降低原因主要是厉行节约，压缩支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 106.33 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 18.58 万元，占 13.5%；卫生健康支出 3.76 万元，占 2.8%；住房保障支出 8.46 万元，占 6.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021 年预算 106.33 万元，比 2020 年预算减少 12.94 万元，降低 10.84%，减少原因主要是节约开支等。其中：“行政运行（档案管理事务）”预算 106.33 万元，主要节约开支。

2.“社会保障和就业”2021 年预算 18.58 万元，比 2021 年预算增加 1.86 万元，增加 11.1%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。其中：“行政单位离退休”预算 9.11 万元，主要用于本单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 7.25 万元，主要用于本单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费预算 0.36 万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”2021 年预算 3.76 万元，比 2020 年预算增加 0.73 万元，增长 24.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 3.76 万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

**4. “住房保障支出”** 2021 年预算 8.46 万元，比 2020 年预算增加 1.67 万元，增长 24.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房改革支出住房公积金” 预算 6.77 万元，“提租补贴” 预算 1.69 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 96.8 万元，其中：

工资福利支出 72.75 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 6.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 17.56 万元，主要包括：离休费等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 137.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 137.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.13 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 8.68 万元，降低 5.95%，降低原因主要是厉行节约，压缩开支。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 137.13 万元，比 2020 年预算减少 8.68 万元，降低 5.95%，降低原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出 9.68 万元，占 70.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40.32 万元，占 29.4%，主要用于档案管理事务等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。



2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.62 万元，主要用于保障县档案馆办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

## **（二）政府采购情况。**

2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

各单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、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 0。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第三部分名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

#### 第四部分 2021 年部门预算表