

2021 年
和平县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 和平县档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实本县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管县级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等产生且属于本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府信息公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

（五）负责县委、县政府交办的中央、省、市领导同志在和平活动以及县委、县人大、县政府、县政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、采集工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案为县委、县政府提供决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

(七)维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

(八)组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行管理和维护等工作。

(九)承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护、档案信息技术研究和应用等科研工作。

(十)完成县委、县政府和市档案馆交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、收集整理与声像技术股、保管利用与资政编研股；

人员构成情况：事业编制 7 人，实有 10 人。离退休 6 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县档案馆本级预算，属于全额拨款事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	81.70	一、一般公共服务支出	64.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3. 95
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	81. 70	本年支出合计	81. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	81.70	支出总计	81.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	81.70	一、一般公共服务支出	64.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	81. 70	本年支出合计	81. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	81. 70	支出总计	81. 70

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	81. 70	71. 70	10. 00
[2012604]档案馆	54. 00	54. 00	0. 00
[2012699]其他档案事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[2080501]行政单位离退休	9. 41	9. 41	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 50	0. 50	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 84	3. 84	0. 00
[2210201]住房公积金	3. 95	3. 95	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	71. 70
[302]工资福利支出	[502] 机关商品和服务支出	2. 12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 71
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 88
[30216]培训费	[50203]办公经费	0. 53
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	50. 37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15. 05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17. 85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3. 95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10. 86
[302]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	5. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[30239]其他交通费由	[50502]商品和服务支出	0. 36
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 29
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 31
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 15
[310]资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0. 74
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	0. 74
[303]对个人家庭补助	[509]对个人和家庭的补助	13. 47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.97

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.15	7.15	0.00	0.00
“三公”经费	1.88	1.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 81.7 万元,比上年减少 17.84 万元,下降 18%,主要原因是一是机构改革人员减少,人员未配备齐全;二是厉行节约,严格控制压缩日常开支;支出预算 81.7 万元,比上年减少 17.84 万元,下降 17.84%,主要原因是一是机构改革人员减少,人员未配备齐全;二是厉行节约,严格控制压缩日常开支。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.88 万元,比上年增加 0 万元,基数为 0,不可比%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加,0 万元,基数为 0,不可比%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 1.80 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.8 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.08 万元,比上年增加 0 万元,基数为 0,不可比%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 7.15 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 8.3%，主要原因是厉行节约，严格控制压缩日常机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.74 万元，其中：货物类采购预算 0.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 300 万元，分布构成情况为：房屋 4465.84 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。