

# **宝清县档案局 2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：宝清县档案局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县档案局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### **第三部分：宝清县档案局 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：宝清县档案局部门概况

## 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县档案局主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全县档案法规、规章。

（二）负责《档案法》执法工作，对违反档案法规的行为和案件进行查处。

（三）负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；核准专业档案馆和部门档案馆的设立；对全县各级档案管理部门、各级各类档案馆和县直党政机关、团体、企事业单位及农村的档案工作进行监督和指导。

（四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。

（五）制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（六）负责全县重大活动的声像档案拍摄、制作工作。

（七）组织并指导档案理论和技术研究，申报和评选档案科研成果。

(八) 接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

(九) 制定并组织实施档案工作的现代化管理规划；负责档案现代化管理技术在全市的推广和应用。

(十) 建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

(十一) 公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。

(十二) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个、分别为综合办公室、接待办公室。

## 三、部门人员构成

宝清县档案局总编制人数 9 人，在职实有人数 7 人，其中行政编制 4 人，事业编制 3 人，离退休 7 人。与 2020 年对比，在职实有人数没有变化，其中行政编制增加 0 人，事业编制增加 0 人。其中：副处一个，副科一个，股级五个。

## 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县档案局 2021 年部门预算的编制范围为宝清县档案局本级预算单位的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县档案局 2021 年部门预算表**

宝清县档案局 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

### 第三部分：宝清县档案局部门预算情况说明

#### 一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县档案局 2021 年收支总预算 81.40 万元，2020 年收支总预算 72.72 万元，比上年预算数增加 8.68 万元，同比增加 11.94%。收入包括：一般公共预算收入 81.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.80 万元、社会保障和就业支出 16.32 万元、卫生健康支出 5.53 万元、住房保障支出 4.75 万元。按照综合预算的原则，宝清县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县档案局 2021 年收入总预算 81.40 万元。其中一般公共预算收入 81.40 万元，占 100%。比上年预算数增加 8.68 万元，同比增加 11.94%。增加的主要原因：政府性调资，增加了住房提租补贴。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县档案局 2021 年公共财政预算支出 81.40 万元，其中基本支出 80.53 万元。与上年预算 70.99 万元相比，同比增加 13.44%，增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。

#### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县档案局 2021 年收支总预算 81.40 万元。收入包括：经费拨款 81.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.80

万元、社会保障和就业支出 16.32 万元、卫生健康支出 5.53 万元、住房保障支出 4.75 万元。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县档案局 2021 年公共财政预算支出 81.40 万元，其中财政拨款 81.40 万元。2020 年公共财政预算支出 72.72 万元，其中财政拨款 72.72 万元，比上年预算数增加 8.68 万元，同比增加 11.94%。其中：

1、2012601 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算数为 53.93 万元，比上年执行数增加 4.43 万元，增加 8.95%。增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。

2、2012602 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0.87 万元，比上年执行数减少 0.86 万元，减少 50%。根据文件精神，业务费压缩 50%。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 5.53 万元。增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，事业单位医疗缴费支出数就增加了。

4、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 8.09 万元。增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。



5、2080505 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）预算数为 8.23 万元，增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出数就增加了。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.75 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增加 7.95%。增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，住房公积金缴费支出数就增加了。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县档案局 2021 年公共财政预算基本支出 81.40 万元，其中：

1、工资福利支出 68.42 万元，主要包括：基本工资 28.96 万元、津贴补贴 19.38 万元、奖金 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、住房公积金 4.75 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.40 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.14 万元、劳务费 0.20 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 10.71 万元，主要包括：

退休费 8.09 万元、医疗费补助 2.62 万元。

4、项目支出 0.87 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县档案局 2021 年公共财政预算基本支出 80.53 万元，其中：

1、机关工资福利支出 68.42 万元，主要包括：工资奖金津补贴 52.30 万元、社会保障缴费 11.37 万元、住房公积金 4.75 万元。

2、机关商品服务支出 1.40 万元，主要包括：办公经费 1.2 万元、委托业务费 0.2 万元

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 10.71 万元，主要包括：社会福利和救助 2.62 万元、离退休费 8.09 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县档案局 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县档案局政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县档案局 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县档案局 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 1.40 万元，其中：办公费 0.96 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.14 万元、劳务费 0.20 万元。

#### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县档案局采购预算总额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。

#### 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县档案局账面固定资产总值109.23万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房66平方米，业务用房30平方米，其他用房0平方米；共有车辆1台，价值21.86万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值87.37万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县档案局2021年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额0.87万元。项目名称为2021年业务费。

## 第四部分：名词解释

宝清县宝清县档案局 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**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。

三、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）归口管理的行政事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位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、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。

**八、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。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十一、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、住房公积金：**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。

**十三、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费(含外宾接待)支出。

**十四、机关运行经费:**为保障反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。