

## 附件 1

# 蓝田县档案馆

## 2021 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

为了进一步推进全县信息公开、政务公开、财务公开，接受社会监督，根据县财政局有关规定，现将我馆 2021 年财政预算支出情况公开如下：

### 一、部门主要职责及机构设置

蓝田县档案馆为县委的直属事业单位，承担全县档案保管和利用职能，内设办公室、保管利用科、信息资源科三个科室。主要职责有：

- （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规。
- （二）收集县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重点档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整和安全。
- （三）征集与本县有关的档案资料。
- （四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、开放、统计提供利用、抢救保护和销毁工作。
- （五）负责档案史料的公布、研究、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
- （六）负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
- （七）负责档案科研和学术科研与交流工作。
- （八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作。

## 二、2021年度部门工作任务

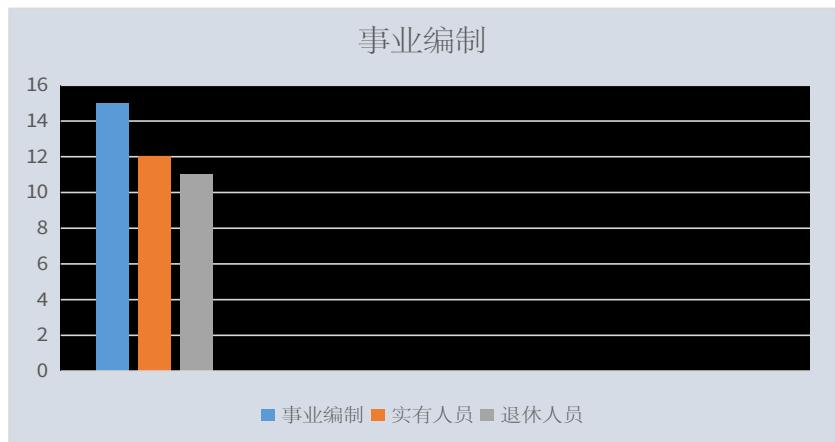
2021年按照国家、省、市档案工作要求，我县档案工作紧紧围绕全县中心工作，以档案资源体系，档案利用体系、档案安全体系建设及档案信息化建设为重点，进一步提升档案服务利用水平，促进全县档案事业健康快速发展，为全县经济社会发展提供优质服务，主要做好：一是利用“6.9”“12.4”等节点，开展多种形式档案宣传活动，提高公众档案法治意识；二是丰富馆藏资源，接收到期进馆档案3家以上，及时收集重大活动档案；三是加强档案服务窗口建设，树立形象，提升档案服务利用水平；四是推进档案信息建设，年度完成20万幅以上档案扫描、录入、挂接工作；五是加快推进档案馆新馆项目建设，积极争取资金，实施库房及办公设备配备工作；六是启动档案馆搬迁工作。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本单位无下属单位。

## 四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入105.17万元，其中一般公共预算拨款收入105.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年（2020年本部门预算收入54.45万元）增加50.72万元，主要原因是人员调入，预算收入相应增加；2021年本部门预算支出105.17万元，其中一般公共预算拨款支出105.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年（2020年本部门预算支出54.45万元）增加50.72万元，主要原因是人员调入，预算支出相应增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入105.17万元，其中一般公共预算拨款收入105.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年（2020年本部门财政拨款收入54.45

万元)增加 50.72 万元, 主要原因是人员调入, 预算拨款收入相应增加; 2021 年本部门财政拨款支出 105.17 万元, 其中一般公共预算拨款支出 105.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年(2020 年本部门财政拨款支出 54.45 万元)增加 50.72 万元, 主要原因是人员调入, 财政拨款支出相应增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.17 万元, 较上年(2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 54.45 万元)增加了 50.72 万元, 主要原因是人员调入, 本部门当年一般公共预算拨款支出相应增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 105.17 万元, 其中:

(1) 档案馆(2012604) 82.31 万元, 较 2020 年 46.69 万元增加 35.62 万元, 原因是人员调入, 档案馆支出相应增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.60 万元, 较 2020 年 6.5 万元增加 9.1 万元, 原因是人员调入, 机关事业单位养老保险缴费支出相应增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 4 万元, 较 2020 年 1.17 万元增加 2.83 万元, 原因是人员调入, 事业单位医疗缴费支出相应增加。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0.58 万元, 较 2020 年 0.17

万元增加 0.41 万元，原因是人员调入，公务员医疗补助缴费支出相应增加；

(5) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.27 万元，较 2020 年 0.12 万元增加 0.15 万元，原因是人员调入，其他卫生健康缴费支出相应增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 2.41 万元，较 2020 年增加 2.41 万元，原因是增加了事业单位 2020 年住房保障支出部分由单位预算自行缴纳。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 105.17 万元，其中：

工资福利支出 (301) 94.96 万元，较 2020 年 47.24 万元增加 47.72 万元，原因是人员调入，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出 (302) 9.49 万元，较 2020 年 6.48 万元增加 3.01 万元，原因是人员调入，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.72 万元，较 2019 年 0.72 万元，无增减变化。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 105.17 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 94.96 万元，较 2020 年 47.24 万元增加 47.72 万元，原因是人员调入，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出 (502) 9.49 万元，较 2020 年 6.48 万元增加 3.01 万元，原因是人员调入，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助 (509) 0.72 万元，较 2019 年 0.72 万元，无增减变化。



## (四) 政府性基金预算支出情况。

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较 2020 年 0 万元，增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年（2020 年本部门公出国（境）经费 0 万元）增减无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年（2020 年本部门公务接待费 0 万元）增减无变化，主要原因是本部门无公务接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年（2020 年本部门公务用车运行费 0 万元）增减无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年（2019 年本部门公务用车购置费 0 万元）增减无变化，主要原因是本部门未购置公务用车。

2020 年和 2021 年本部门无预算的会议费经费预算。

2020 年和 2021 年本部门无预算的培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.49 万元，较上年（2020 年机关运行经费 6.48 万元）增加 3.01 万元，主要原因是人员调入，预算相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）