

攀枝花市仁和区档案馆
关于 2021 年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 工作职能.....	1
(二) 2021 年重点工作任务介绍.....	1
二、基本情况.....	1
三、收支预算总体情况.....	2
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	4
(一) 因公出国(境)经费.....	4
(二) 公务接待费.....	4
(三) 公务用车购置及运行维护费.....	4
七、政府性基金预算支出情况说明.....	4
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	5
九、其他重要事项的情况说明.....	5
(一) 业务运行经费.....	5
(二) 国有资产占有使用情况.....	5
(三) 政府采购情况.....	5
(四) 绩效目标设置情况.....	5
附 件.....	5

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）工作职能：负责档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

（二）2021年重点工作任务介绍：

1、主动融入全区经济社会发展大局，努力拓展档案工作的服务领域，提升档案工作服务水平。

2、保证档案馆设施设备正常运行，达到档案安全保管保护要求。

3、加大依法接收进馆的力度，推进档案“双套制”移交和接收工作。

4、进一步完善利用工作制度，加大异地查档跨馆服务工作力度，不断提升档案利用服务能力和质量。

5、加强国有企业社会化退休人员人事档案管理，确保安全，积极提供利用，为国企退休人员服务。

6、进一步加强干部人才队伍建设，积极推进机关文化建设、机关廉政文化建设，努力建设一支团结有力，奋发有为的档案干部队伍。

二、基本情况

仁和区档案馆是区委直属的参照公务员法管理事业单位。人

员编制 7 人、实有在职人数 6 人、退休人数 4 人；车改后无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年区档案馆收入预算总额为 322.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.91 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 164.23 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；相应安排支出预算 322.13 万元，其中：工资福利支出 94.79 万元，日常公用支出 12.14 万元，对个人和家庭的补助支出 5.97 万元，项目支出 209.23 万元。

（一）收入预算情况

区档案馆 2021 年收入预算 322.13 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 157.91 万元，占 49%，比 2020 年预算数增加 21.97 万元，主要是项目经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 164.23 万元，占 51%。

（二）支出预算情况

区档案馆 2021 年支出预算 322.13 万元，其中：基本支出 112.90 万元，占 35%，与 2020 年基本持平；项目支出 209.23 万元，占 65%，比 2020 年增加支出 186.23 万元，主要是项目经费支出增加。

区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案管理工作。

基本支出，是用于保障档案馆人员、机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出 295.22 万元，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（档案馆运行、安保及物业管理、国有企业退休人员社会化档案管理、档案利用服务、档案利用服务）。

（二）社会保障和就业支出 11.98 万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出 5.33 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 9.61 万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 322.13 万元，比 2020 年预算数增加 186.20 万元，主要是工资和对个人家庭补助等增加及上年档案馆建设项目结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 295.22 万元，占 83%；社会保障与就业支出 11.98 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 5.33 万元，占 3%；住房保障支出 9.61 万元，占 6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 112.9 元，其中：人员经费 100.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费 12.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区档案馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021 年无出国（境）经费预算，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费

2021 年安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2020 年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年无公务用车购置及运行维护费预算，与 2020 年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

区档案馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区档案馆 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

区档案馆无下属单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，区档案馆无公务用车。

（三）政府采购情况

2021 年，区档案馆安排政府采购预算 15.5 万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2021 年区档案馆部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款 45 万元，绩效目标情况详见附件 3。

附件：1.仁和区档案馆 2021 年预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2021 年部门预算绩效目标申报表