

附件 1

民和县档案局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》及《青海省实施档案法办法》和有关法律法规制度,研究制定全县档案事业发展规划及规划,起草档案工作的法规性文件;档案工作实行统筹规划,组织协调;监督指导全县档案工作,依法查处档案违法行为;组织档案理论与科学技术研究,开展档案保护,档案教育,档案宣传以及档案干部的培训;负责全县各门类档案的接收、征集和保管工作;开展档案信息资源的开发利用,进行爱国主义教育;编辑出版档案史料,参与编史修志和其它资料的编写工作。

二、部门预算单位构成

无纳入档案局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	210.58	一. 一般公共服务支出	129.6
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.44
		九. 卫生健康支出	19.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	12.53
本 年 收 入 合 计	210.58	本 年 支 出 合 计	210.58
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	210.58	支 出 总 计	210.58

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县档案局	210.58		210.58							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012699	工资奖金津贴	113.6	113.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3				
2089999	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2012699	公用经费	8	8				
2012699	项目经费	8		8			
	合计	210.58	202.58	8			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	210.58	一、本年支出	210.58	210.58	
（一）一般公共预算拨款	210.58	（一）一般公共服务支出	129.6	129.6	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	49.44	49.44	
		（九）卫生健康支出	19.01	19.01	
		（十五）住房保障支出	12.53	12.53	
		二、结转下年			
收 入 总 计	210.58	支 出 总 计	210.58	210.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			210.58	202.58	8
201	26	99	工资奖金津贴	113.6	113.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53
208	05	02	事业单位离退休	23.77	23.77
210	11	02	事业单位医疗	7.72	7.72
201	26	99	公用经费	8	8
201	26	99	项目经费	8	8

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		合 计	202.58	194.58	8
301		工资福利支出	163.09	163.09	
	01	基本工资	41.56	41.56	
	02	津贴补贴	61.91	61.91	
	03	奖金	0.9	0.9	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
	05	职业年金缴费	8	8	
	06	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	07	公务员医疗保障缴费	11.29	11.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	08	住房公积金	12.53	12.53	
	09	其他工资福利支出	9.22	9.22	
302		商品和服务支出	8		8
	01	办公费	1.76		1.76
	02	印刷费			
	03	水费	0.32		0.32
	04	电费	0.32		0.32
	05	邮电费	0.8		0.8
	06	取暖费	2.6		2.6
	07	物业管理费			
	08	差旅费	0.2		0.2
	09	工会经费			
	10	培训费			
	11	公务接待费	0.4		0.4
	12	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
	01	离休费	15.84	15.84	
	02	退休费	7.93	7.93	
	03	医疗费补助（离退休）	7.72	7.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.43	0	1.03	0	1.03	0.4	2	0	1.6	0	1.6	0.4

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本单位无安排政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县档案局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入210.58万元。支出包括：一般公共服务支出129.6万元、社会保障和就业支出49.44万元、卫生健康支出19.01万元、住房保障支出12.53万元。民和县档案局2021年收支总预算210.58万元。

二、关于民和县档案局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县档案局 2021 年收入预算 210.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.58 万元，占 100%；

三、关于民和县档案局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县档案局2021年支出预算210.58万元，其中：基本支出202.58万元，占96.2%；项目支出8万元，占3.8%；

四、关于民和县档案局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县档案局2021年财政拨款收支总预算210.58万元，比上年减少11.09万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入210.58万元。支出包括：一般公共服务支出129.6万元、社会保障和就业支出49.44万元、卫生健康支出19.01万元、住房保障支出12.53万元。

五、关于民和县档案局 2021 年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。

民和县档案局 2021 年一般公共预算当年拨款 210.58 万元，比上年减少 11.09 万元，主要是减少一般公共服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出129.6万元，占61.54%；社会保障和就业（类）支出49.44万元，占23.48%；卫生健康（类）支出19.01万元，占9.03%；住房保障（类）支出12.53万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2012699工资奖金津贴2021年预算数为113.6万元，比上年减少14.5万元，主要原因是在职人员退休；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16.9万元，比上年减少2.16万元，主要原因是在职人员退休；

3、2080506职业年金缴费8万元，比上年减少0.63万元，主要原因是在职人员退休；

4、2089999财政对生育和工伤保险基金的补助0.77万元，比上年增加0.09万元，主要原因是缴费基数增加；

5、2101103公务员医疗补助11.29万元，比上年减少1.29万元，主要原因是在职人员退休；

6、2210201住房公积金12.53万元，比上年减少1.38万元，主要原因是在职人员减少；

7、2080502对个人和家庭的补助离退休费23.77万元，比上年增加1.39万元，主要原因是离退休人员增加；

8、2101102离退休人员医疗补助7.72万元，比上年增加1万元，主要原因是离退休人员增加；

9、2012699其他档案事务公用经费8万元，与上年一致未发生增减；项目经费8万元，比上年增加1万元，主要原因是增加了档案数字化加工费1万元。

六、关于民和县档案局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县档案局 2021 年一般公共预算基本支出 202.58 万元，其中：

人员经费163.09万元，主要包括：基本工资41.56万元，津贴补贴61.91万元、奖金0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元、职业年金缴费8万元、公务员医疗补助缴费11.29万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金12.53万元、其他工资福利支出9.22万元；对个人和家庭的补助31.49万元，主要包括：离休费15.84万元、退休费7.93万元、离退休医疗费补助7.72万元。

公用经费8万元，主要包括：办公费1.76万元、水费0.32万元、电费0.32万元、邮电费0.8万元、取暖费2.6万元、公务接待费0.4万元、公务车辆运行费1.6万元、差旅费0.2万元。

七、关于民和县档案局2021年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

民和县档案局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，比上年增加0.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变动；公务用车购置及运行费1.6万元，与上年增加0.57万元；公务接待费0.4万元，与上年无变动。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是主要原因是公务车年限过长，维护修理费增加。。

八、关于民和县档案局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县档案局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县档案局机关运行经费财政拨款预算 8 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县档案局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和县档案局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年民和县档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公

共预算当年拨款8万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案维护费	6	6						
档案数字化信息	2	2						

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有

资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出行政运行（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）

归口管理的行政单位离退休（01项）：指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。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：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。

（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）职业

年金缴费（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）

其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单

位医疗（01项）指：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）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员

医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01

项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）反映农村水费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词