



## 2021 年度档案局部门预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 档案局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 档案局部门 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情  
况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释



## 第一部分 档案局部门概况

### 一、档案局部门主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；

(二) 负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；

(三) 组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；

(四) 负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

(五) 负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；

(六) 组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；

(七) 制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；



(四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、档案局部门预算单位构成

档案局部门预算只包括一个安阳市档案局本级预算。

内设 7 个职能科室：办公室、业务指导科、档案管理科、法制科、征集编研科、技术保护科、人事教育科。

## 第二部分

### 档案局部门 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

档案局 2021 年收入总计 433.04 万元，支出总计 433.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 54.90 万元，减少 11%。主要原因：晋级晋档、职务晋升、档案征集整理保护经费减少 54.9 万元的项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

档案局 2021 年收入合计 433.04 万元，其中：一般公共预算 433.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

档案局 2021 年支出合计 433.04 万元，其中：基本支出 396.64 万元，占 91.6%；项目支出 36.40 万元，占 8.41%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

档案局 2021 年一般公共预算收支预算 433.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.9 万元，减少 11%，主要原因：晋级晋档、职务晋升、档案征集整理保护经费减少 56.9 万元的项目经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

档案局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 433.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.33 万元，占 92.67%；社会保障和就业支出（类）支出 21.77 万元，占 5.03%。卫生健康支出（类）支出 9.33 万元，占 2.15%。

#### 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

档案局 2021 年预算基本支出 396.64 万元，其中：人员经费 323.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；运行费

28.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等；机关运行费补充支出 72.92 万元，包括人员运行费定额支出 28.42 万元，档案征集整理保护工作 19.2 万元，党政大楼阅览室管理费用 4 万元，驻村人员补助 5.3 万元，档案安全保障 16 万元。2021 年预算项目支出 36.4 万元，包括 50 万页馆藏纸质档案数字化加工 15 万元，馆藏录音录像带数字化转录 21.4 万元。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 3.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0



万元，与上年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(事业)运行经费支出情况

档案局 2021 年机关运行经费支出预算 72.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

### (三) 绩效目标设置情况

我局 2021 年编制绩效目标的预算项目共 2 个，预算资金共 36.4 万元，分别是：1. 50 万页馆藏纸质档案数字化加工项目，资金 15 万元；2. 馆藏录音录像带数字化转录 21.4 万元。

### (四) 国有资产占用情况。

2020 年末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (五) 专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分



## 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。