

延边州档案馆 2021 年部门预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边州档案馆内设 9 个机构，分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处和党总支（人事处）。

纳入延边州档案馆 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州档案馆本级。

2021 年实有人员 57 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2020 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 358.11 万元，比 2020 年预

算增加 3.63 万元，主要原因是馆藏维修支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 326.11 万元，其中：本年收入 358.11 万元，占 109.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.11 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 358.11 万元，其中：基本支出 326.11 万元，占 91.06%；项目支出 32 万元，占 8.94%。基本支出中，人员经费 261.24 万元，占 80.10%；公用经费 64.87 万元，占 19.9%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 358.11 万元，其中：一般公共预算拨款 358.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 293.75 万元，社会保障和就业支出 27.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，住房保障支出 20.95 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 358.11 万元，其中：基本支出 326.11 万元，占 91.06%；项目支出 32 万元，占 8.94%。基本支出中，人员经费 261.24 万元，占 80.11%；公用经费 64.87 万，占 19.89%。

一般公共服务支出 293.75 万元，占 82.02%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及数字化项目经费。社会保障和业支出 27.93 万元，占 8.5%，主要用于我单位离退休干部的退休费等支出。医疗

卫生与计划生育支出 15.48 万元，占 4.74%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出 20.95 万元，占 6.5%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 261.75 万元，其中：人员经费 261.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 64.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 3.65 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 3.6 万元。主要原因是公务用车已于 2020 年上缴。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，部门本级 共有车辆 0 辆 。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 2 00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年本部门无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

（一） 一般公共预算 拨款收入： 指省级财政 通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二） 事业收入：指 事业单位开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。

（三） 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。

（四） 其他收入：指除上 述“一般公共预算拨款收入 ”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。