

附件 1

西安市阎良区档案馆 2021 年部门综合预算

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

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：指导、培训及管理全区档案工作，开展档案执法检查，做好档案收集、保管、利用及数字化扫描，推进档案信息化建设；负责地方志编纂及宣传，地情资料收集、整理和利用，促进经济社会发展。

机构设置：有参公事业单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 2 个：档案综合业务科、地方志编纂科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 开展全区档案管理、培训及执法检查等，进行档案数字化扫描，收集、整理、修复、存储档案文献资料，档案开发利用，服务当代社会。

2. 开展全区地方志编纂工作，研究地方志理论，挖掘、整理旧志，编纂《武屯镇志》、《关山镇志》，为全区精神文明建设服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

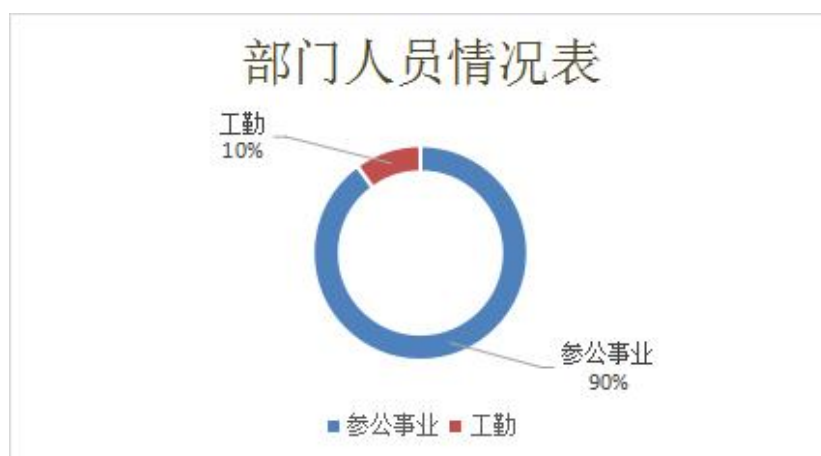
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区档案馆部门本级（机关）	

2	...	
...	...	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属补助 1 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 180.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.89 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增加 11.58 万元，主要原因是社保费增加；2021 年本部门预算支出 180.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.89 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增加 11.58 万元，主要原因是社保费增加及人

员工工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 180.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.89 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增加 11.58 万元，主要原因是社保费增加；2021 年本部门预算支出 180.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.89 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增加 11.58 万元，主要原因是社保费增加及人员工资增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 180.89 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是社保费增加及人员工资增加。

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 180.89 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）144.28 万元，较上年减少 12.03 万元。其中人员经费 138.84 万元，较上年减少 11.52 万元，原因 2020 年人员支出预算中减少 1 人统发工资；公用经费 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是公务接待和人头费减少；

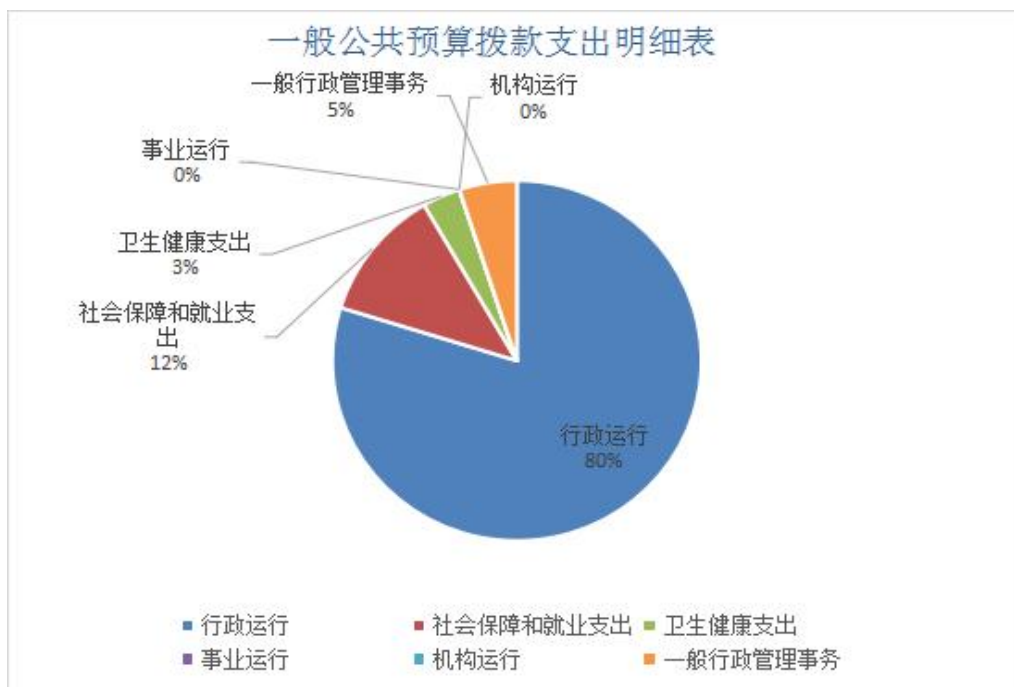
（2）社会保障和就业支出 21.46 万元；卫生健康支出 6.05 万元。

（3）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0

万元；

（4）机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）9.1 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是根据财政要求压减项目支出；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

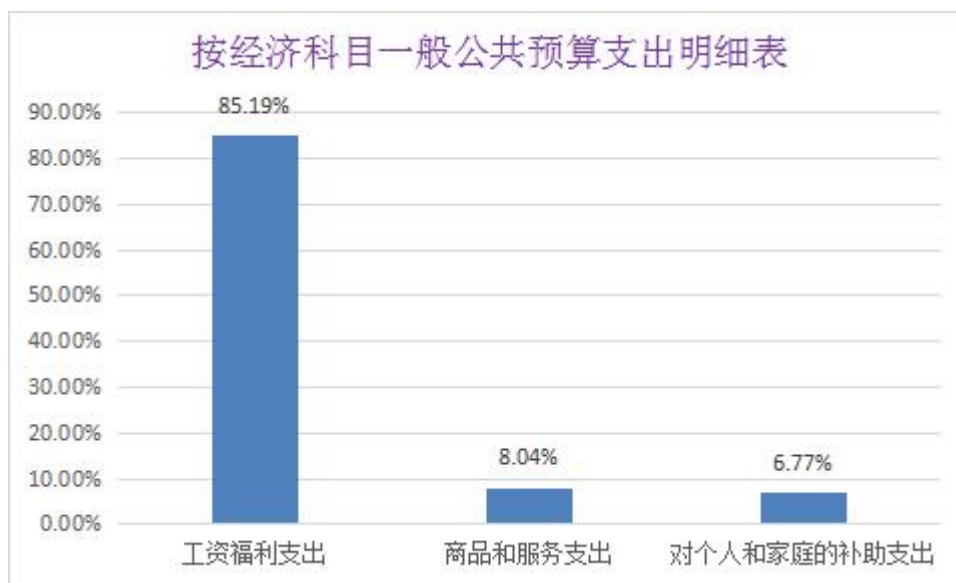
2021 年本部门一般公共预算支出 180.89 万元，其中：

工资福利支出（301）154.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是 2021 年人员工资增加；

商品和服务支出（302）14.54 元，较上年减少 4.41 万元。其中公用经费支出 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是公务接待和人头费减少。专项业务费 9.1 万元，较上年减少 3.9 万

元，原因是根据财政要求压减项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）12.25 万元，较上年增加 11.41 万元，原因是返单位发放的离休费在 2020 年未上指标，2021 年人员工资增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 180.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是 2021 年人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.54 元，较上年减少 4.41 万元。其中公用经费支出 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是公务接待和人头费减少。专项业务费 9.1 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是根据财政要求压减项目支出。

对个人和家庭的补助（509）12.25 万元，较上年增加 11.41 万元，原因是返单位发放的离休费在 2020 年未上指标，2021 年

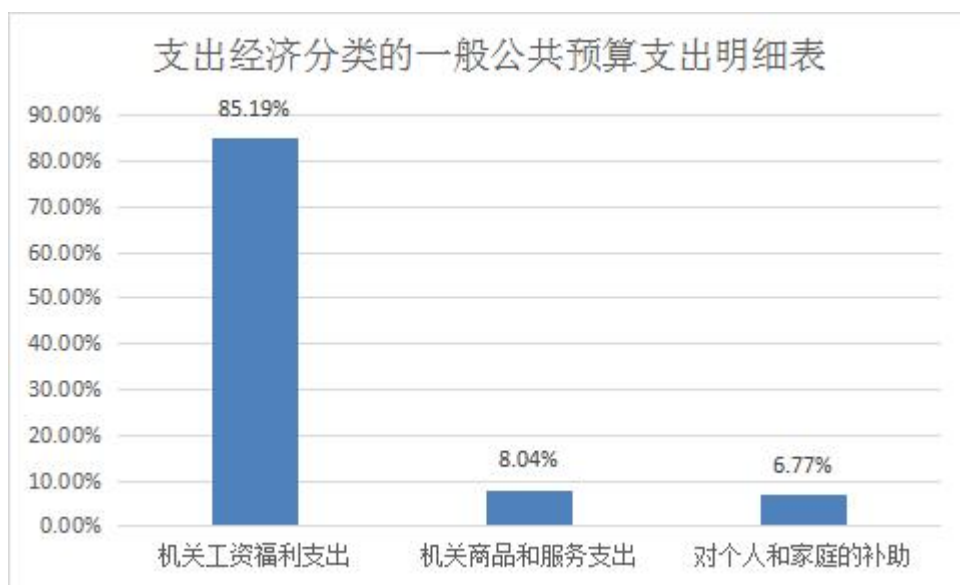
已正常加入预算。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：

（1）行政运行（2012601）144.28 万元，较上年减少 5.24

万元。其中人员经费 138.84 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是社保费预算减少；公用经费 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是公务接待和人头费减少；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

（4）一般行政管理事务（2010602）9.1 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是根据财政要求压减项目支出；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）154.10 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是 2021 年人员支出预算社保费增加；

机关商品和服务支出（502）14.54 万元，较上年减少 4.41 万元。其中公用经费支出 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是公务接待和人头费减少。专项业务费 9.1 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是根据财政要求压减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门不涉及2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.68万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；公务接待费0.68万元，较上年减少0.08万元（89.47%），主要是公务接待费和人头费的减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致。会议费0万元，较上年减少0.2万元（0%），主要是人头费减少；培训费0元，较上年增加0万元，与上年一致。

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

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

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 5.44 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是公务接待和人头费减少。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）