

**潼关县档案馆**  
**2021 年部门综合预算**  
**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机关设置
- 二、2021 年年度部门工作预算
- 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

### 1、主要职责

潼关县档案馆主管本行政区域内的档案事业，全县档案事业的监督、指导；档案收集、保管、利用、寄存和提供现行文件阅览工作以及档案行政执法检查工作。

### 2、机构设置

根据潼编发[2019]号文件(潼关县档案馆“十定”规定)，潼关县档案馆属公益一类县委直属全额拨款事业单位，共设有三股一室：管理股、业务股、办公室，事业编制 13 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、督促、指导本行政区域内基层综合档案室的档案业务，保证档案的安全、完整、整理规范，从而更好的提供利用。

2、完成档案的收集进馆任务，保证库房档案的安全完整，积极、主动、热情的做好接待查阅工作。

3、完成档案的信息化任务，即重要档案的著录和扫描工作任务，以及信息上报任务。

4、配合协助完成上级交办的其他工作任务。

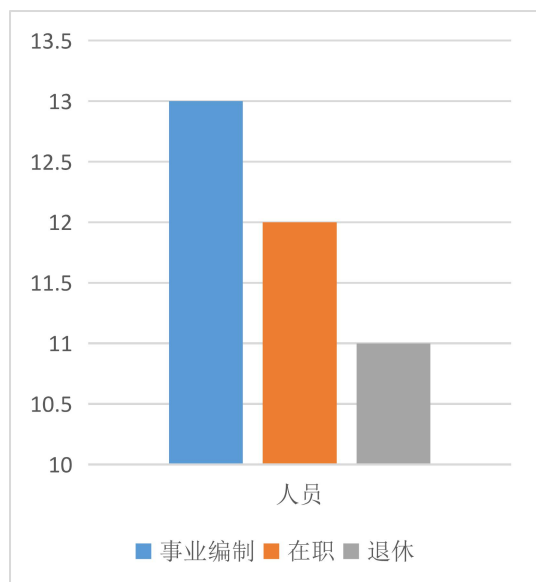
## 三、部门预算单位构成

档案馆是县委直属事业单位，无下属机构，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	潼关县档案馆

#### 四、部门人员情况说明

潼关县档案馆全部事业编制 13 人，实有在职人员 12 人，退休人员 11 人，无离休人员，设有馆长岗位 1 人，副馆长岗位 2 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 234.5 万元，其中一般

公共预算拨款收入 234.5 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减少 305 万元，主要原因是上年有档案馆建设项目；2021 年本部门预算支出 234.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.5 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减少 305 万元，主要原因是上年有档案馆建设项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 234.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2021 年本部门财政拨款收入较上年要原因是上年有档案馆建设项目；2021 年本部门财政拨款支出 234.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 305 万元，主要原因是上年有档案馆建设项目。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 234.5 万元，较上年减少 305 万元，主要原因是上年有档案馆建设项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 234.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）105.5 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是档案事务支出项目增加。

(2) 事业运行 (2010650) 129 万元, 较上年减少 316 万元, 原因是档案馆建设项目主要部分已经完成, 今年只剩装修工程。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 234.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 119.1 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是今年有一人退休。

商品和服务支出 (302) 14.9 万元, 较上年无增减, 原因是尽量减少不必要的支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.5 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是退休人员待遇提高。

专项业务经费支出 100 万元, 较去年增加 100 万元, 原因是增加了档案馆建设项目预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 234.5 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 119.1 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是今年有一人退休。

机关商品和服务支出 (502) 14.9 万元, 较上年无增减, 原因是尽量减少不必要的支出。

机关资本性支出 (一) (503) 100 万元, 较去年增加 100 万元, 原因是增加了档案馆建设项目预算。

4、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无增减，主要原因是减少不必要的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化，减少不必要的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。无会议费、培训费。

本部门无 2020 年结转的‘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 2021 年无资产购置预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.9 万元，较上年无增加，主要原因是尽量减少不必要支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

见后表