

攸县档案馆 2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）一般公共预算“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

攸县档案馆 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

1、负责全县档案，现行文件，地方文献及党史资料的接受，征集，保管和提供利用。

2、负责组织全县党史陈列展览、宣传教育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。

3、负责全县档案、党史、地方志课题研究和科研成果的评审、推广和应用；负责全县档案、党史及地情资料的统计分析和信息资源的综合开发利用。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县档案馆现有在职人员 17 人，临聘人员 2 人，退休人员 9 人。

内设股室 4 个，分别为：1 办公室：负责文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担信息、安全、保密、督查、建议提案办理、后勤服务等工作；承担干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利等工作。

2 档案室：负责接收、征集、管理档及相关资料并编制完善

档案检索工具;负责馆藏档案的鉴定,依法向社会公布开放档案;负责档案查阅利用工作;负责现行文件服务工作;负责档案馆档案的信息化建设工作。

3 党史室:负责党史研究编纂、党史资源的挖掘与利用;负责党史宣传、育工作;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

4 志鉴室:负责地方志资料收集、整理和保管工作;负责《县年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作;负责地方志编修组织工作;协助各部门的部门志、专业志、乡村志等编纂工作。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年部门预算编制范围仅包括本部门机关,无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入;支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费,也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排:

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 438 万元,其中,一般公共预算拨款 239 万元,其他收入 199 万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 438 万元,其中工资福利支出 241 万元,一般商品和服务支出 37 万元,对个人和家

庭的补助支出 3 万元,业务性商品和服务支出 40 万元,项目支出 117 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 438 万元,与上年相比增加 40 万元,原因是人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 239 万元,具体安排如下:

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 239 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 199 万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 37 万元,对个人和家庭补助 3 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费共安排 77 万元,比上年度预算增加 5 万元,增加 15%。原因是: 人员增加, 经费增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2021 年年初预算数为 117 万元，比上年预算减少 39 万元，其中：政府采购货物预算 117 万元；采购工程预算 0 万元；采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 859 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 438 万元，其中，基本支出 321 万元，项目支出 117 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 1 万元，主要原因是人员增加。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 2 万，比上年减少 万元，主要包括：档案编制会议。

2021 年预算安排培训费 2 万，比上年 1 减少万元，主要包括：档案及党史编制目录培训。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)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。