

# 衡南县档案馆 2021 年部门预算公开说明

第一部分：

## 衡南县档案馆 2021 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资料；负责重要活动、重大事件、重点项目档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管领导批准公布档案文件和史料。

4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技

术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作，负责县档案馆日常管理工作。

6、负责县档案学会的日常工作，组织开展档案学术交流活动，组织档案系列专业技术职务评审等工作。

7、承办县委办公室和上级交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

县档案馆设办公室、接收征集股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。

## **二、部门预算单位构成**

纳入2021年部门预算编制范围的就是县档案馆本级，没有二级机构。

## **三、部门收支总体情况**

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入均为一般公共预算收入，支出包括保障县档案馆基本运行的工资福利支出、一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助，专项商品和服务支出。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数194.61万元，均为财政拨款，收入较去年增加11.39万元，主要是人员工资和项目经费拨款增加。

**(二) 支出预算：**2021年年初预算数194.61万元。其中工资福利支出130.79万元、一般商品和服务支出9万，对个人和家庭补助支出3.82万元，专项商品和服务支出51万元。支出较去年增加11.39万元，主要是人员异动等原因基本支出增加6.39万元，增加档案征集、抢救费等原因项目支出增加5万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出预算**

2021年一般公共预算拨款收入194.61万元，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2021年基本支出年初预算数为143.61万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**2021年项目支出年初预算数为51万元，系保障我局重点档案抢救、档案维护、征集及信息平台建设项目的支出。其中：档案征集、抢救费25万元，重点档案抢救费5万元、信息平台建设费5万元，档案维修维护费16万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2021年衡南县档案局的机关运行经费当年一般公共预算拨款194.61万元，比2020年预算增加

11.39 万元，上升 6.22%。

**(二)“三公”经费预算：**2021 年“三公”经费预算 0.8 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（因为我馆实行公车改革，所以公务用车购置及运行维护费 0 万元）。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.1 万元，主要原因是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少 0.1 万元，降低 11.11%；

**(三)政府采购情况：**2021 年县档案局政府采购预算总额 711.3 万元，其中：政府采购货物预算 711.3 万元。

**(四)国有资产占用使用情况说明：**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产 38.93 万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

**(五)预算绩效目标说明：**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 194.61 万元，其中，基本支出 143.61 万元，项目支出 5 万元。

## 六、名词解释

**1. 机关运行经费：**是指单位的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

### 部门预算公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算

经济分类)

9、基本支出预算明细表 - 商品和服务支出 (按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出 (按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出 (按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出 (按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出 (按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款 - - 经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款 - - 经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算“三公”经费预算表