

尖扎县档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县档案馆 2021 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县档案馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县档案馆位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇商业西街 06 号，尖扎县档案馆属财政全额拨款预算单位。组织代码为：12632322K44441815Q；法定代表人：王明霞

县尖扎县档案馆的主要职责：

依照国家有关规定接受、征集、整理、保管档案资料。依法向社会提供档案查阅服务、承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县档案馆属尖扎县委办下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职编制人数为 5 人，实有人数 5 人，临聘 2 人。核定车辆编制 1 辆，实有 1 辆。办公电话 1 部。

纳入尖扎县县委办 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县档案馆

第二部分 尖扎县档案馆 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一. 一般公共预算拨款收入	269.56	一. 一般公共服务支出	220.91		
（一）经费拨款收入（补助）	269.56	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	26.59	26.59	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.31	15.31	
四. 事业收入		十. 节能环保支出			
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出			
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出			
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出			
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出			
		二十. 住房保障支出	6.75	6.75	
本 年 收 入 合 计	269.56	本 年 支 出 合 计	269.56	269.56	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年			
九. 上年结余					
收 入 总 计	269.56	支 出 总 计	269.56	269.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	143.57	136.14	7.43
301		工资福利支出	121.16	121.16	
	01	基本工资	18.07	18.07	
	02	津贴补贴	35.45	35.45	
	03	个人取暖费	2.6	2.6	
	04	奖金	22.3	22.3	
	08	养老保险	10.69	10.69	
	10	医疗保险	15.32	15.32	
	12	其他社会保障缴费(失业金、工伤保险、 残疾人保证金)	0.93	0.93	
	13	住房公积金	6.75	6.75	
	99	其他工资福利	9.09	9.09	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
	01	办公费	1.0		1.0
	07	邮电费	0.12		0.12
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.3		0.3
	09	公用取暖费	1.94		1.94
	31	公务用车维护费	1.20		1.20
	11	差旅费	1.0		1.0
	17	招待费	0.15		0.15
	13	维修费	0.20		0.20
	28	工会会费	1.03		1.03
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
	02	退休费	14.98	14.98	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.35		0.15	1.20		1.20

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	269.56	一. 一般公共服务支出	220.91
（一）经费拨款收入（补助）	269.56	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	26.59
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.31
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	6.75
本 年 收 入 合 计	269.56	本 年 支 出 合 计	269.56
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	269.56	支 出 总 计	269.56

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	269.56		269.56								
201			一般公共服务支出	220.92		220.92								
201	20126		档案事务	220.92		220.92								
201	20126	2012604	档案馆	220.92		220.92								
221			住房保障支出	6.75		6.75								
221	22102		住房保障支出	6.75		6.75								
221	22102	2210201	住房公积金	6.75		6.75								
208			社会保障和就业支出	26.59		79.11								
208	20805		行政事业单位养老支出	25.67		76.48								
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	10.69		28.04								
208	20827	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.98		48.45								
208	20811		残疾人事业	0.27		0.27								
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.27		0.27								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.66		2.63								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48		1.20								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19		1.43								
210			卫生健康支出	15.32		15.32								

210	21011		行政事业单位医疗	15.32		15.32								
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.32		15.32								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	269.56	269.56					
201			一般公共服务支出	220.92	220.92					
201	20126		档案事务	220.92	220.92					
201	20126	2012604	档案馆	220.92	220.92					
221			住房保障支出	6.75	6.75					
221	22102		住房保障支出	6.75	6.75					
221	22102	2210201	住房公积金	6.75	6.75					
208			社会保障和就业支出	26.59	26.59					
208	20805		行政事业单位养老支出	25.67	25.67					
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	10.69	10.69					
208	20827	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.98	14.98					
208	20811		残疾人事业	0.27	0.27					
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.27					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210			卫生健康支出	15.32	15.32					
210	21011		行政事业单位医疗	15.32	15.32					
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计											
201				126.0		126.0								
201	20126		档案宣传抢救征集费	1.0		1.0								
201	20126	2012604	档案宣传抢救征集费	1.0		1.0								
201	20126	2012604	档案密集架等设备采购	116		116								

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 269.56 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2020 年增加 159.41 万元，主要原因是社会保障、医疗保险资金增加和新增设备采购项目。

收入包括：一般公共预算拨款 269.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2021 年支出预算安排 269.56 万元，其中：一般公共服务支出（201）220.92 万元，住房保障支出（221）6.75 万元，社会保障和就业支出（208）26.59 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）15.31 万元。

二、关于尖扎县档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 269.56 万元，比 2020 年增加 159.41 万元，主要原因是社会保障、医疗保险资金增加和新增设备采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201）档案事务（2012604）支出 220.92 万元，占总支出 82%，住房保障支出（221）住房公积金（2210201）

支出 6.75 万元, 占总支出 3%, 社会保障和就业支出(208)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)支出 10.69 万元, 占总支出 4%, 其他行政事业单位养老保险支出(2080599)支出 14.98 万元, 占总支出 5.5%, 其他残疾人事业支出(2081199)支出 0.27 万元, 占总支出 0.01%, 财政对失业保险基金的补助(2082701)支出 0.48 万元, 占总支出 0.02%, 财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出 0.19 万元, 占总支出 0.0%, 卫生健康支出(210)事业单位医疗(2101102)支出 15.32 万元, 占总支出 5.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

2021 年预算数为 269.56 万元, 比 2020 年增加 159.41 万元, 主要原因是社会保障、医疗保险资金增加和新增设备采购项目, 其中: 一般公共服务支出(201)档案事务(2012604)支出 220.91 万元, 主要用于工资和各项日常办公经费支出, 住房保障支出(221)住房公积金(2210201)支出 6.75 万元, 用于职工住房保障, 社会保障和就业支出(208)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)支出 10.69 万元, 用于职工养老保险支出, 其他行政事业单位养老保险支出(2080599)支出 14.98 万元, 用于行政事业单位退休方面支出, 其他残疾人事业支出(2081199)支出 0.27 万元, 用于残疾人保障支出, 财政对失业保险基金的补助(2082701)支出 0.48 万元, 用于职工失业保险, 财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出 0.19 万元, 用于职工工伤, 卫生健康支出(210)事业单位医疗(2101102)支出 15.32 万元,

用于职工医疗保障。

三、关于尖扎县档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 143.57 万元，其中：

人员经费 136.14 万元，主要包括（1）工资福利支出：121.16 万元，其中：30101 基本工资 18.07 万元，30102 津贴补贴 35.45 万元，30103 个人取暖费 2.6 万元，30104 奖金 22.3 万元，30108 养老保险 10.69 万元，30110 医疗保险 15.32 万元，30112 其他社会保障缴费（失业金、工伤保险、残疾人保证金）0.93 万元，30113 住房公积金：6.75 万元，30199 其他工资福利 9.09 万元，（2）对个人和家庭补助：14.98 万元，其中：30302 退休费 14.98 万元。

公用经费 7.43 万元，主要包括：（1）30201 办公费 1.0 万元，（2）30205 水费 0.15 万元，（3）30206 电费 0.3 万元，（4）30207 邮电费 0.12 万元，（5）30209 公用取暖费 1.94 万元，（6）30231 公务用车运行费 1.20 万元，（7）30211 差旅费 1.0 万元，（8）30213 接待费 0.15 万元，（9）30299 其他商品和服务支出 0.35 万元，（10）30213 维修费 0.2 万元，（11）30228 工会会费 1.03 万元。

四、关于尖扎县档案馆 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县档案馆 2021 年“三公”经费预算数为 1.35 万元，比

2020 年增加 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.20 万元，比 2020 年增加 1.20 万元；公务接待费 0.15 万元，比 2020 年增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因是新增公务用车运行维护费增加。

五、关于尖扎县档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县档案馆 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县档案馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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（201）220.92 万元，住房保障支出（221）6.75 万元，社会保障和就业支出（208）26.59 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）15.31 万元。尖扎县档案馆 2021 年收支总预算 269.56 万元。

七、关于尖扎县档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县档案馆 2021 年收入预算 269.56 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 269.56 万元，占 100%。

八、关于尖扎县档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县档案馆 2021 年支出预算 269.56 万元，其中：基本支出 143.57 元，占 53.3%；项目支出 126 万元占 46.7%。

九、关于尖扎县档案馆项目支出预算情况的说明

(2012604)档案宣传抢救征集支出 10 万元和档案密集架设备采购 116 万元，主要用于宣传、档案管理和单位设备采购。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年尖扎县档案馆政府采购预算总额 116 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县档案馆站固定资产总计：54.69 万元，无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元以上专用设备台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年尖扎档案馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 251.81 万元；其中：一般公共服务支出（201）220.92 万元，住房保障支出（221）6.75 万元，社会保障和就业支出（208）26.59 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）15.31 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201）档案事务（20126）档案馆（2012604）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）其他行政事业单位养老保险支出（2080599）财政对其他保险基金的补助（20811）残疾人事业（2081119）其他残疾人事业支出（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指的是用于社会保障和就业支出，包括保障职工养老、医疗、失业、工伤的方面支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指的是用于事业单位医疗保障等方面支出。

三、其他

（一）**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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障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。