

四川省公安厅档案馆 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省公安厅档案馆职能简介

四川省公安厅档案馆根据四川省机构编制委员会《关于四川省公安厅建立和调整有关事业单位机构编制的批复》(川编发〔2001〕23号),同意建立四川省公安厅档案馆,为公安厅领导的事业单位,核定公安专项事业编制 13 名,下设三个科。馆长 1 名(正处级),副馆长 2 名(副处级)。基本职能和主要工作:承担全省敌社情资料、公安各项业务档案收集、整理、管理和公安史志编写等工作。

(二) 四川省公安厅档案馆 2021 年重点工作

一是认真贯彻公安部《公安机关档案工作基本规范(试行)》,对照《规范》标准,对各地落实情况进行检查督导。二是做好厅机关档案管理系统的升级改造准备工作;做好厅机关数字化档案成果的运用;制定厅机关数字化档案室建设方案,(2021-2023),并组织实施;完善厅机关档案系统与其他业务系统对接工作。三是四川公安史画册、展板制作。围绕建党 100 周年和党史教育活

动，进行四川公安史料的学习宣传。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安厅档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括是一般公共预算拨款收入为66.97万元。支出为基本支出：行政运行支出，培训支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出，住房公积金支出，购房补贴支出。四川省公安厅档案馆2021年收支总预算66.97万元，和2020年收支预算总数没有增减。

（一）收入预算情况

四川省公安厅档案馆2021年收入预算66.97万元，其中：没有上年结转经费；一般公共预算拨款收入66.97万元，占100%；没有政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

四川省公安厅档案馆2021年支出预算66.97万元，其中：基本支出66.97万元，占100%；2021年没有项目支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅档案馆2021年财政拨款收支总预算66.97万元，和2020年财政拨款收支总预算没有增减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.97万元，本年没

有政府性基金预算拨款收入。支出包括：行政运行 52.72 万元，培训费 0.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.09 万元，行政单位医疗 3.35 万元，公务员医疗补助缴费 0.37 万元，住房公积金 3.97 万元，购房补贴 2.17 万元。

四、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

四川省公安厅档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 66.97 万元，和 2020 年预算数比较没有增减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出人员经费 42.49 万元，占 63.46%；公用经费 24.47 万元，占 36.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 52.72 万元，主要用于档案馆人员经费和日常公用支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.30 万元，主要用于档案馆人员业务培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.09 万元，主要用于档案馆人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3.35万元，主要用于：档案馆人员缴纳基本医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.37万元，主要用于档案馆公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.97万元，主要用于档案馆人员住房公积金缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年预算数为2.17万元，主要按照相关政策发放档案馆人员购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安厅档案馆2021年一般公共预算基本支出66.97万元，其中：

人员经费42.5万元，主要包括：基本工资12.51万元，津贴补贴15.12万元，奖金1.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元，职工基本医疗保险缴费3.35万元，公务员医疗补助缴费0.37万元，住房公积金3.97万元，其他工资福利支

出 2.04 万元，对个人和家庭补助 0.01 万元，奖励金 0.01 万元，共计 42.50 万元。

公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费 4.70 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 2.66 万元，维修（护）费 0.60 万元，培训费 0.30 万元，劳务费 11.11 万元，工会经费 0.66 万元，福利费 0.38 万元，其他交通费 2.50 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安厅档案馆 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

四川省公安厅档案馆 2021 年没有公务用车购置计划，未使用财政拨款安排经费。

四川省公安厅档案馆 2021 年公务用车运行维护费由省公安厅统一管理，未使用财政拨款安排经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省公安厅档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省公安厅档案馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，四川省公安厅档案馆机关运行经费财政拨款预算为 24.47 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购情况

四川省公安厅档案馆 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

四川省公安厅档案馆国有资产由公安厅代管，档案馆名下无资产。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，四川省公安厅档案馆无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合公安业务开展，用于部门内部在职人员参加相关外部培训的经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标