附件

**襄汾县档案馆2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县档案馆为襄汾县委直属事业单位。主要职责任务：主要贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，以及山西省地方性档案工作的法规、规章和规定性文件的落实；负责对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定全县档案事业发展规划，计划并组织实施；负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位和本县档案业务工作；集中统一管理县委、县政府及县直机关重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的完整，确保档案资料的安全；负责接受、征集、整理、保管县委、县政府以及县直机关按规定应当进馆的档案资料，收集和征集散失在县区内外的有关档案资料、文件和史料，管理和现代化建设，做好档案的编研出版和档案信息开发工作，为社会提供利用；拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案宣传工作，指导全县基层档案队伍建设和基础建设，组织档案专业知识教育和档案人员岗位培训工作；

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、档案业务指导股、档案管理股、档案史料编研法规股四个股室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县档案馆本级。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标
2. 扎实开展脱贫攻坚巩固工作，认真落实中央、省、市、县扶贫政策。
3. 深入开展档案业务指导，推进档案业务建设，提升业务整体水平，计划完成1-2个单位的业务指导工作。
4. 继续开展档案宣传工作，利用“6.9国际档案日”、“12.4宪法宣传日”做好档案宣传工作。
5. 做好档案查阅利用接收工作，为县委、县政府发展经济、稳定大局，解决遗留问题，提供了可查考的依据。
6. 圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县档案馆2021年预算收支总表

二、襄汾县档案馆2021年预算收入总表

三、襄汾县档案馆2021年预算支出总表

四、襄汾县档案馆2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县档案馆2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县档案馆2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县档案馆2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县档案馆2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县档案馆2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县档案馆2021年机关运行经费

十一、襄汾县档案馆2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县档案馆2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县档案馆2021年度收入、支出预算总计242.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.86万元，增长4.23%。其中：

（一）收入预算总计242.78万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计242.78万元。

（1）一般公共预算收入预算242.78万元，与上年相比增加9.86万元，增长4.23%。主要原因是人员增加，工资预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计 242.78万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出177.19万元，主要用于主要用于档案事务运行等。与上年相比增加6.65万元，增长3.90%。主要原因是有人员增加。

2．社会保障和就业支出41.88万元，与上年相比增加1.81万元，增加4.52%。主要原因是有人员增加。

3．卫生健康支出11.15万元，与上年相比增加0.47万元，增加4.40%。主要原因是有人员增加。

4.住房保障支出12.56万元，与上年相比增加0.93万元，增加8.0%。

5.基本支出预算数为237.65万元。与上年相比增加10.13万元，增长4.45%。主要原因是有人员增加。项目支出预算数为5.13万元。与上年相比减少0.27万元，减少5%。主要原因是档案业务费开支减少。

二、收入预算情况说明

襄汾县档案馆本年收入预算合计242.78万元，其中：一般公共预算收入242.78万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县档案馆本年支出预算合计242.78万元，其中：基本支出237.65万元，占97.89%；项目支出5.13万元，占2.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县档案馆2021年度财政拨款收、支总预算485.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.86万元，增长4.23%。主要原因是有人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县档案馆2021年一般公共预算支出预算242.78万元，与上年相比增加9.86万元，增长4.23%。主要原因是人员增加，工资预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县档案馆2021年度一般公共预算基本支出预算232.65万元，其中：

（一）人员经费230.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县档案馆2021年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2021年度无“三公”经费，较上年没有变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

8.65万元，与上年相比增加1.45万元，增长20.13%。主要原因是：有人员增加情况。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

本部门无车辆

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5.13万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金5.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。