

2022 年部门预算公开说明

合阳县档案馆 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据县委编委《关于印发〈合阳县机构改革期间事业单位机构调整方案〉的通知》（合编发[2019]1号）文件，为进一步规范事业单位管理，合阳县档案馆机构编制事项规定如下：

1. 主要职能：对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县级机关、部门和各镇、城关街道办的档案业务工作。

2. 机构情况：合阳县档案馆成立于1958年10月，是合阳县保管档案的永久基地。1984年9月成立合阳县档案局，2019年机构改革，档案局在县委办挂牌，档案馆为县委直属事业单位，属县委直属正科级事业机构，主管全县档案工作。内设办公室、业务股、库管股、法制股四个股室。

二、2022年部门工作任务

2022年，合阳县档案馆将在县委县政府的坚强领导下，牢记习近平总书记“国之大者”重要指示，秉承“档案姓党，党管档案”工作原则，以党的十九届六中全会精神为统领，以“一区一地一县”建设为目标，高举旗帜、砥砺奋进，强化档案基础建设、丰富档案资源体系、加快数字档案步伐、提升档案利用效能，推动全县档案工作高质量发展。

一、强化思想引领把学懂弄通做实习近平新时代中国特

色社会主义思想作为重要政治任务，继续抓好习近平总书记来陕考察重要讲话精神贯彻落实；二是加强《档案法》学习，创新学习方法，强化学习效果，在学习中筑牢思想根基，把牢前进方向、提高能力水平；三是认真学习习近平总书记关于档案工作重要指示批示及最新重要讲话精神，开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和作风建设提升年活动，增强干部职工干事创业精气神。

二、增强档案法治宣传 一是积极参加省市举办的关于《档案法》和档案业务方面的各类培训，加大档案法宣传贯彻力度；二是在“6.9”国际档案日期间，组织开展形式多样的档案宣传活动，提升全社会档案法治意识。

三、巩固档案业务基础 一是加大档案室目标管理认证力度。年内完成10个A和10年AA单位档案室目标管理认证工作，持续改善基层档案工作基础。二是推进依法治档工作。12月底前对全县各单位档案工作进行一次执法检查。下发《档案行政执法检查反馈意见表》，现场反馈问题，督促整改到位。

四、加强档案资料征集 一是精心组织档案集中“归档月”活动，印发《关于开展档案资料“归档月”活动的通知》，指导各单位做好档案资料收集、整理和归档工作，依法接收到期档案；二是做好社会档案和家庭档案征集工作，丰富馆藏资源。

五、打造高效便民服务。一是加快数字档案步伐。完成2021年度婚姻档案的整理、数字化及移交进馆工作，完成第

二批国有企业退休人员 655 份人事档案整理、录入、扫描、挂接工作，为群众查档提供更为便捷的服务。二是接收 5 个单位到期档案移交进馆。三是打造高效服务体系。积极探索民生档案异地查档跨馆服务工作，多层次满足群众个性化需求。

三、部门预算单位构成

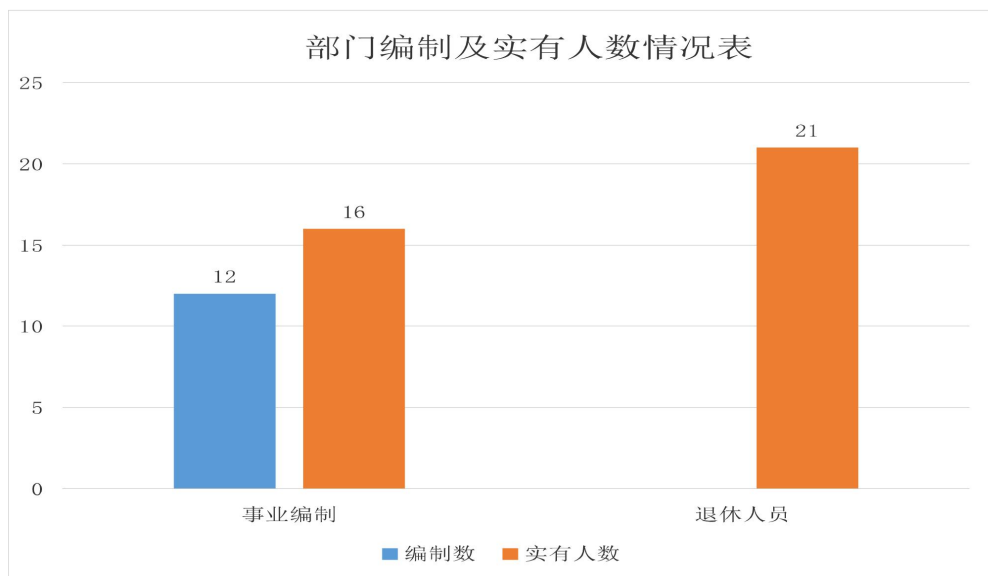
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县档案馆部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 152.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 16 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本部门预算支出 152.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 16 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

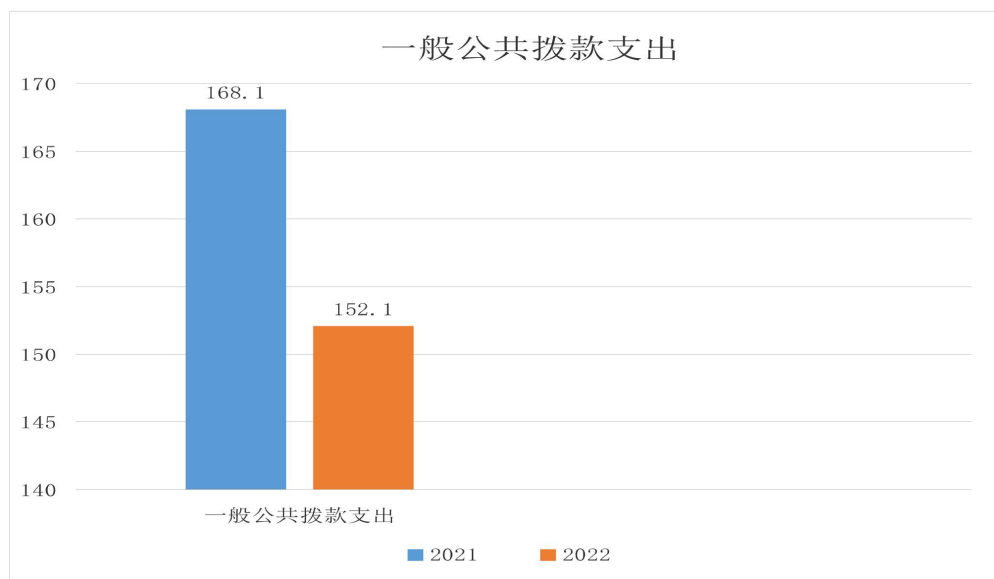
2022 年本部门财政拨款收入 152.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 16 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 152.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 16 万元，主要原因是在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152.1 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是在职人员减少。



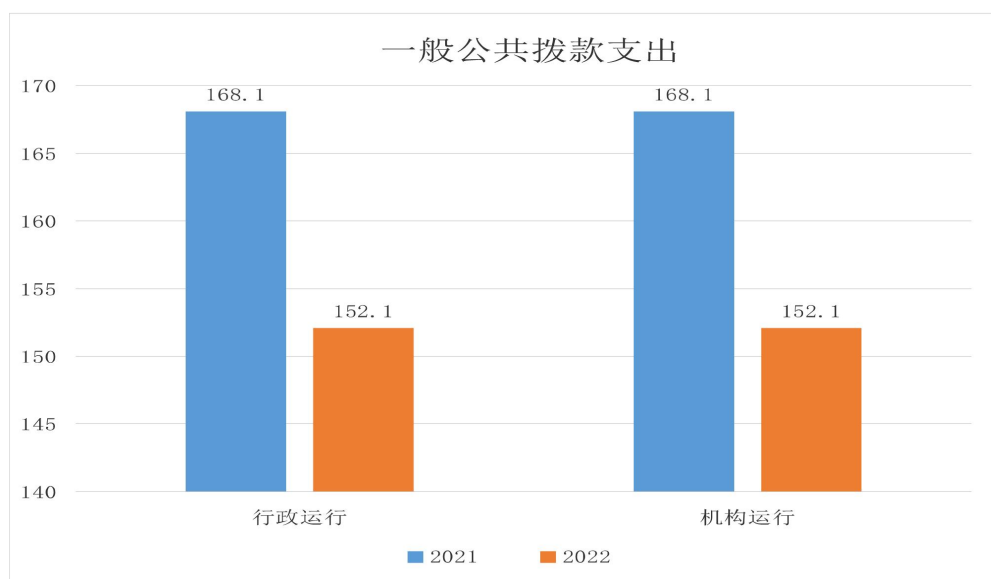
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）152.1 万元，较上年减少 16 万元，原因是在职人员减少；

（2）机构运行（2130601），较上年减少 16 万元，原因

是在职人员减少；

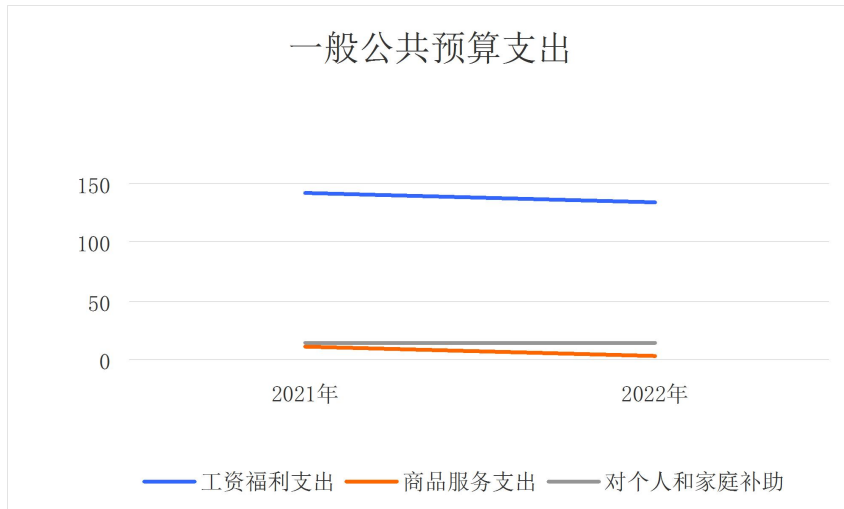


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出152.1万元，其中：工资福利支出（301）134.1万元，较上年减少8.1万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）3.6万元，较上年减少8.3万元，原因是在职人员减少；

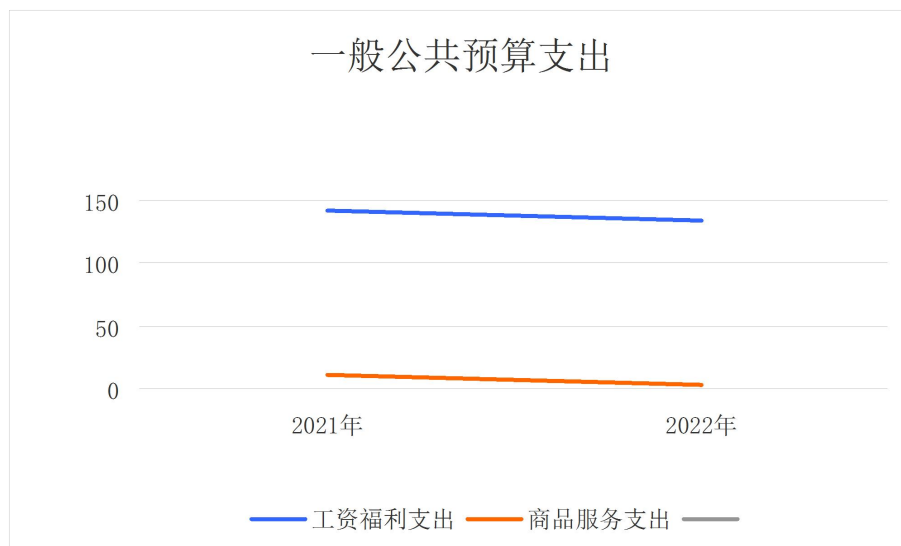
对个人和家庭的补助支出（303）14.4万元，较上年增减0.8万元，原因是离休人员工资增加；



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.1 万元，较上年减少 8.1 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）3.6 万元，较上年减少 11.96 万元，原因是在职人员减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元（1.7%），减少的主要原因是本部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是正常机关运行，贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 5.0 万元，较上年减少 0.1 万元（1.7%），减少的主要原因是本部门贯彻落实

中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置；会议费 0 万元，较上年增加 0 万元；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门 2021 年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算:指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。

第四部分 公开报表

(.....)