

# 临汾市档案馆 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市档案馆 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市档案馆 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市档案馆 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市档案馆 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市档案馆 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市档案馆 2020 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表
- 七、临汾市档案馆 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市档案馆 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市档案馆 2020 年“三公”经费预算财政拨款  
情况统计表
- 十、临汾市档案馆 2020 年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表
- 十一、临汾市档案馆 2020 年市级财政项目支出绩效目  
标表

## 十二、临汾市档案馆 2020 年政府采购支出预算表

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 2020 年临汾市档案馆部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临汾市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属事业单位，公益一类，为正处级。主要职责是：

1. 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

2. 负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。

3. 集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4. 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

5. 挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6. 组织开展各类档案保护，管理技术及档案标准化等研究。

7. 组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8. 开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、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（机关党组织办公室）、收集征集科、保管科、利用科（临汾市现行文件利用中心）、编研科（展览陈列科）、信息技术科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：临汾市档案馆部门本级。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 不断加强馆藏档案资源建设，做好“二青会”档案接收进馆工作；配合有关部门做好新型冠状病毒肺炎疫情防控档案收集归档工作。

2. 认真进行普查，准确掌握市直单位室藏档案情况，修订市档案馆收集征集档案范围细则、接收计划和接收名册。

3. 坚决贯彻“档案工作安全第一”理念，切实做好档案实体和档案信息安全工作，积极稳妥扎实推进新档案馆建设工作，进一步提升档案安全保管水平。

4. 按照全市“一三四三”工作思路，围绕中心，服务大局，做好档案、资料及政府信息公开接待查阅利用工作。

5. 不断提升档案的开放和利用水平，完成1989年1534卷馆藏档案鉴定划控工作。

6. 做好档案数字化工作，加快档案信息化进程，对馆藏利用率较高的档案优先开展全文扫描，完成 20 万页纸质档案数字化处理。

7. 深入开发馆藏档案资源，继续推进《抗日战争档案汇编·临汾卷》编辑出版等各项工作；做好《临汾年鉴（2020）》档案馆部分撰写工作。

8. 配合有关部门围绕“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题，做好第 13 个国际档案日宣传工作。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表附后

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市档案馆 2020 年度收入、支出预算总计 4496.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1961.45 元，增长 684%。其中：

（一）收入预算总计 2248.22 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2248.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算 266.96 万元，与上年相比减少 19.81 万元，减少 6.9%。主要原因是压减一般性支出、调出两名公务员。

(2) 政府性基金收入预算 1981.26 万元，与上年相比增加 1981.26 万元，主要原因是市档案馆新馆建设即将竣工，我馆设立新馆开馆预算项目 1981.26 元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比不变。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比不变。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比不变。

(二) 支出预算总计 2248.22 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 211.83 万元，主要用于工资福利支出和项目支出。与上年相比减少 11.23 万元，减少 5%。主要原因是调出两名公务员。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 241.76 万元。与上年相比减少 9.51 万元，减少 3.8%。主要原因是调出两名公务员。项目支出预算数为 2006.46 万元。与上年相比增加 1970.96 万元，增长 5552%。主要原因是市档案馆新馆建设即将竣工，我馆设立新馆开馆预算项目 1981.26 元。

## 二、收入预算情况说明

临汾市档案馆本年收入预算合计 2248.22 万元，其中：一般公共预算收入 266.96 万元，占 11.87%；政府性基金预算收入 1981.26 万元，占 88.13%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市档案馆本年支出预算合计 2248.22 万元，其中：基本支出 241.76 万元，占 10.75%；项目支出 2006.46 万元，占 89.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市档案馆 2020 年度财政拨款收、支总预算 4496.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1961.45 万元，增长 684%。主要原因是市档案馆新馆建设即将竣工，我馆设立新馆开馆预算项目 1981.26 元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市档案馆 2020 年一般公共预算支出预算 241.76 万元，与上年相比减少 9.51 万元，减少 3.8%。主要原因是调出两名公务员。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市档案馆 2020 年度一般公共预算基本支出预算 241.76 万元，其中：

（一）人员经费 204.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 37.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市档案馆2020年政府性基金支出预算支出1981.26万元。与上年相比增加1981.26万元，主要原因是市档案馆新馆建设即将竣工，我馆设立新馆开馆预算项目1981.26元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年相比不变。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年相比不变。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是我单位2020年无公务用车。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年相比不变。

临汾市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是我单位2020年无此项预算。

临汾市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是我单位2020年无此项预算。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明



2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出37.45万元，与上年相比增加7.79万元，增长26.26%。主要原因是办公费、差旅费和维修（护）费的增加。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1789.26万元，其中：拟采购货物支出1726.38万元、拟购买服务支出62.88万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2006.46万元；其中档案馆开馆经费项目涉及资金1981.26万元，为涉密项目，不予公开。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2006.46万元。

#### 十三、其他说明

##### （一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

##### （二）其他

我单位档案馆开馆经费项目为涉密项目，政府采购支出预算表中采购物品品目名称不予公开。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

