**奈曼旗档案史志馆2022年预算公开报告**

2022年2月10日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2022年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2022年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗档案史志馆是旗委、旗政府管理全旗档案工作的旗委直属事业单位。

（二）部门主要职责

1、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,协助立档单位做好进馆档案规范化工作；

2、负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

3、负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

4、负责地方志的编辑出版和党史资料征集整理留存工作；

5、拟定地方志工作规划和编纂方案；

6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

7、负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

8、组织开发利用地方志资源。

9、完成旗委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗档案史志馆是正科级财政全额拨款事业单位，无下属单位。

（一）奈曼旗档案史志馆所属单位机构及人员基本情况

档案史志馆本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

单位核定事业编制34名。行政管理人员8名（科级领导职数1正1副），内设5个股级机构，即：办公室、保管利用股、接收征集股、史志编研股、技术保护股。

（二）通辽市奈曼旗档案史志馆属单位设置

我馆无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 奈曼旗档案史志馆本级 | 财政拨款的事业单位 |

**第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算162.40万元，比2021年预算增加23.53万元，增长16.95 %，增加主要是一是由于增加了新建档案馆大楼的取暖费27.17万元，二是因为人员变动上年度一人因工作原因调走；因机构改革单位合并划转到我单位3人。

支出预算162.40万元，比2021年预算增加23.53万元，增长16.95%，增加主要是一是由于增加了新建档案馆大楼的取暖费27.17万元，二是因为人员变动上年度一人因工作原因调走；因机构改革单位合并划转到我单位3人。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

我单位无所属二级单位。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

我单位无所属二级单位。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算162.40万元，包括：一般公共预算财政拨款127.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**127.14万元，比上年预算数增加17.04万元。主要用于人员经费84.97万元，公用经费5.00万元，另外项目支出共计37.17万元，其中10万元用于档案保护费，27.17万元用于新建档案馆取暖费。

**2、社会保障和就业类**20.46万元，比上年预算数增加3.02万元。主要用于支付在职职工的养老保险及职业年金和遗属的生活补助。

**3、卫生健康支出类**6.58万元，比上年度预算增加1.3万元，主要用于支付在职职工的医疗保险费用

**4、住房保障支出类**8.22万元，比上年预算增加2.17万元。主要用于支付在职职工的住房公积金费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年增加1万元，增长20%。主要原因是因为人员变动上年度一人因工作原因调走；因机构改革单位合并划转到我单位3人。2022年机关运行经费包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.7万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿荣 联系电话：15144975936

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。