

海东市档案馆

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依照国家有关规定，接收、征集、整理保管全市档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置

（一）综合部：承担综合性文件材料的起草及文书处理工作；承担信息、财务、接待、保密工作。

（二）业务部：依照国家有关规定，接收、征集、整理保管全市档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

（三）党刊编辑部：承担《今日海东》的编辑工作。

三、部门预算单位构成

海东市档案馆纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位：

	单位名称
1	海东市档案馆（本级）

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	395.22	一、一般公共服务支出	294.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	395.22	本年支出合计	395.22
上年结转		结转下年	
收入总计	395.22	支出总计	395.22

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	395.22	34.88	360.34							
051	海东市档案馆	395.22	34.88	360.34							
051001	海东市档案馆(本级)	395.22	34.88	360.34							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	360.34	306.34	54.00			
201	一般公共服务支出	294.76	205.88	54.00			
20126	档案事务	294.76	205.88	54.00			
2012699	其他档案事务支出	294.76	205.88	54.00			
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55				
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	36.12	36.12				
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
221	住房保障支出	16.79	16.79				
22102	住房改革支出	16.79	16.79				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	395.22	一、本年支出	395.22	395.22	
一般公共预算拨款收入	395.22	一般公共服务支出	294.76	294.76	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	47.55	47.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.12	36.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.79	16.79	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	395.22	支出总计	395.22	395.22	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			360.34	306.34	54.00	
201			一般公共服务支出	259.88	205.88	54.00
	26		档案事务	259.88	205.88	54.00
		99	其他档案事务支出	259.88	205.88	54.00
208			社会保障和就业支出	47.55	47.55	
	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
		99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	36.12	36.12	
	11		行政事业单位医疗	36.12	36.12	
		01	行政单位医疗	4.89	4.89	
		02	事业单位医疗	9.80	9.80	
		03	公务员医疗补助	8.39	8.39	
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
221			住房保障支出	16.79	16.79	
	02		住房改革支出	16.79	16.79	
		01	住房公积金	16.79	16.79	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			306.34	272.72	33.62	
301			工资福利支出	240.24	240.24	
	01		基本工资	51.67	51.67	
	02		津贴补贴	61.71	61.71	
	03		奖金	9.88	9.88	
	07		绩效工资	49.00	49.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
	09		职业年金缴费	9.12	9.12	
	10		职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
	11		公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
	12		其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13		住房公积金	16.79	16.79	
302			商品和服务支出	33.62		33.62
	01		办公费	3.25		3.25
	02		印刷费	0.65		0.65
	05		水费	1.30		1.30
	06		电费	1.30		1.30
	07		邮电费	0.65		0.65
	08		取暖费	5.20		5.20
	11		差旅费	4.81		4.81
	15		会议费	1.76		1.76
	16		培训费	2.34		2.34
	17		公务接待费	2.60		2.60
	28		工会经费	2.80		2.80
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	4.22		4.22
	99		其他商品和服务支出	0.24		0.24
303			对个人和家庭的补助	32.48	32.48	
	02		退休费	19.72	19.72	
	07		医疗费补助	12.76	12.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2021年预算数						2022年预算数			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.10		2.50		2.50		5.10		2.50		2.50	2.60

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
			本单位无此项			

第三部分

部门预算情况说明

一、关于海东市档案馆（本级）2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市档案馆（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201 类）、社会保障和就业支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221 类）。海东市档案馆（本级）2022 年收支总预算为 395.22 万元。

二、关于海东市档案馆（本级）2022 年部门收入预算情况说明

海东市档案馆（本级）2022 年收入预算 395.22 万元，其中：上年结转 34.88 万元，占 8%；一般公共预算拨款收入 360.34 万元，占 92%。

三、关于海东市档案馆（本级）2022 年部门支出预算情况说明

海东市档案馆（本级）2022 年支出预算 360.34 万元，其中：基本支出 306.34 万元，占 85%；项目支出 54 万元，占 15%。

四、关于海东市档案馆（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案馆（本级）2022 年财政拨款收支总预算 395.22 万元，比上年增加万元，主要是。收入包括：一般公共预算当年 拨款收入 360.34 万元，上年结转 34.88 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）294.76 万元；社会保障和就业支出（208 类）47.55 万元；卫生健康支出（210 类）36.12 万元；住房保障支出（221 类）16.79 万元。

五、关于海东市档案馆（本级）2022 年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。

海东市档案馆（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 360.34 万元，比上年减少 36.02 万元，减少了 10%，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）259.88 万元，占 75%；社会保障和就业支出（208 类）47.55 万元，占 12%；卫生健康支出（210 类）36.12 万元，占 9%；住房保障支出（221 类）16.79 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）：

档案事务（26 款）其他档案事务支出（99 项）2022 年的预算数为 259.88 万元，比 2021 年减少了 32.21 万元，减少了 12%，主要是人员减少，经费减少。

2、社会保障和就业支出（208类）：

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年的预算数为18.24万元，比2021年减少了4.97万元，减少了21%，主要是单位人员减少。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年的预算数为9.12万元，比2021年减少了1.89万元，减少了17%，主要是单位人员减少。

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年的预算数为0.47万元，比2021年减少了0.18元，减少了28%，主要是单位人员减少。

3、卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年的预算数为4.89万元，比2021年减少6.06万元，减少了55%，主要是单位行政人员减少。

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年的预算数为9.8万元，比2021年减少3.12万元，减少24%，主要是单位事业人员减少。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年的预算数为13.04万元，比2021年减少了0.51万元，减少4%，主要是人员减少。

4、住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年的预

算数为 16.79 万元。比 2021 年减少 0.62 万元，减少 4%，主要是人员减少。

六、关于海东市档案馆（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市档案馆（本级）2022 年一般公共预算基本支出 306.34 万元，其中：

人员经费 272.72 万元，主要包括：基本工资支出 51.67 万元，津贴补贴支出 61.71 万元，奖金 9.88 万元，绩效工资 49 万元，公务员医疗补助缴费 8.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.24 万元，住房公积金 16.79 万元，职工基本医疗保险缴费 14.69 万元，职业年金缴费 9.12 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，退休费 19.72 万元，医疗费补助 12.76 万元。

公用经费 33.62 万元，主要包括：办公费 3.25 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 4.81 万元，工会经费 2.80 万元，培训费 2.34 万元，印刷费 0.65 万元，接待费 2.60 万元，会议费 1.76 万元，水电费 2.60 万元，取暖费 5.20 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 4.22 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于海东市档案馆（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市档案馆（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0

万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年持平；公务接待费 2.60 万元，与上年持平。

八、关于海东市档案馆（本级）2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市档案馆（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市档案馆（本级）2022 年机关运行经费财政拨款预算 30.82 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 13%，主要是其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

海东市档案馆（本级）2022 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

截至 2021 年 12 月底，海东市档案馆（本级）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年海东市档案馆（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称 • 预算资金	绩效目标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
档案信息化建设及设备购置费和档案数字化异地备份	34	提高档案信息化建设质量,签订异地的备份协议和档案备份工作	产出指标	数量指标	完善办公设备	定性	优良中	差低
				质量指标	达到参数要求	定性	优良中	差低
档案业务费	20	确保档案的安全,完整可利用	产出指标	数量指标	利用次数	≥	280/90	卷/人次
				质量指标	开展档案执法检查 工作	定性	优良中	差低

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：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。

(五) **附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

(七) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、取暖费、水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费。

三、支出科目类

(一)、一般公共服务支出(201类)

档案事务(26款)行政运行(01项):指海东市档案馆(本级)的基本支出,如工资、奖金、津贴补贴等。

档案事务(26款)其他档案事务支出(99项):指海东市档案局用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如:人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

(二)、社会保障和就业支出(208类)

行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):指海东市档案馆(本级)退休人员工资。

行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位养老保险缴费支出(05项):指海东市档案馆(本级)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):是指海东市档案馆(本级)实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

（三）、卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指海东市档案馆（本级）职工基本医疗保险缴费经费支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指海东市档案馆（本级）职工基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家经费享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（四）、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市档案局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词无部门专业类名词