

附件 1

诸暨市档案馆 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年市档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于市档案馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市档案馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于市档案馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于市档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市档案馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市档案馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市档案馆部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案，并提供接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。开展主动建档存史工作。

（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用。依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

（5）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（7）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市档案馆部门预算包括：诸暨市档案馆本级预算。

二、2022 年市档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于市档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市档案馆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、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆 2022 年收支总预算 901.26 万元。

(二) 关于市档案馆 2022 年收入预算情况说明

市档案馆 2022 年收入预算 901.26 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 1%，主要是人员经费的调增。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 901.26 万元，占 100%。

(三) 关于市档案馆 2022 年支出预算情况说明

市档案馆 2022 年支出预算 901.26 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 1%，主要是人员经费的调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 774.74 万元、社会保障和就业支出 37.3 万元、卫生健康支出 27.04 万元、住房保障支出 62.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 475.23 万元，占 52.7%；日常公用支出 38.13 万元，占 4.2%；项目支出 387.9 万元，占 43%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 901.26 万元。收入包括：一般公共预算 901.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 774.74 万元、社会保障和就业支出 37.3 万元、卫生健康支出 27.04 万元、住房保障支出 62.19 万元。

（五）关于市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 901.26 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 1%，主要是人员经费的调增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 774.74 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 37.3 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 27.04 万元，占 3%；住房保障（类）支出 62.19 万元，占 6.9%。

3. 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（类）档案事务（款）行政运行（项）事务 360.47 万元，主要用于人员支出、日常办公经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务 387.9 万元，主要用于档案信息化建设，档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护，档案查阅提供利用，档案接收、征集、资料征订，档案库房安全保护，档案宣传、展览，数据中心设备和系统维护，全市行政事业单位档案数字化等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)事务 26.36 万元,主要用于编外人员支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 24.87 万元,主要用于人员养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 12.43 万元,主要用于人员职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 26.08 万元,主要用于医疗保险金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 0.96 万元,主要用于医疗保险金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 62.19 万元,主要用于住房公积金支出。

(六) 关于市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 513.36 万元,其中:

人员经费 475.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助奖励金;

公用经费 38.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市档案馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

市档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(九) 关于市档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市档案馆 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年执行数减少 0.7 万元，下降 70%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数下降 70%。主要用于接待上级档案馆及日常来访人员等支出。减少的主要原因是因疫情原因上级档案馆来访、调研减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平。持平的主要原因是我单位无公务用车需求；公务用车运行维护费支出

0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市档案馆本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 901.26 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 1%，主要是人员经费的调增。

2. 政府采购情况。

2022 年市档案馆政府采购预算总额 252 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 387.9 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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的各项资金，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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。