



梅河口市档案馆

2022 年部门预算

二〇二一年十二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1、贯彻执行党和国家关于档案馆工作的方针政策,贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等法律法规,依法做好档案馆工作。

2、集中统一管理全市重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理、保管进馆的档案资料,收集征集散失在民间的重要历史档案材料以及与梅河口历史相关的档案文件和史料,建设内容丰富、具有地方特色的档案资源体系。

4、开发档案资源,做好档案编研工作,为经济建设和社会发展服务,为社会各界提供利用,发挥资政、惠民、育人的作用。

5、推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设,推进档案数字化进程,建设数字化档案馆,满足大数据时代要求,为人民群众和社会各界利用档案提供优质高效的服务。

6、制定并组织实施市档案馆发展中长期规划。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责档案馆内设机构职数4个:办公室、管理科、征集编研科、数字化信息科。

纳入档案馆2022年度部门预算编制范围的单位包括:

梅河口市档案馆本级

2022年现有编制12个。其中:在职人员8人,离退休人员7人。委培生11人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	165.69	一、一般公共服务支出	147.34
2	一般公共预算 财政拨款收入	165.69		
			二、社会保障和就业支 出	11.25
			三、卫生健康支出	4.07
			四、住房保障支出	3.03
3	本 年 收 入 合 计	165.69	本 年 支 出 合 计	165.69
4	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
5	其他收入结转结余	0.00		
6	收 入 总 计	165.69	支 出 总 计	165.69

收入总表(预算表2)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
				小计	一般公共预算
1		合计	165.69	165.69	165.69
2	241	梅河口市档案局	165.69	165.69	165.69
3	241001	梅河口市档案馆	165.69	165.69	165.69

支出总表（预算表3）

预算单位：梅河口市档案馆

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出
1		合计	165.69	165.69
2	201	一般公共服务支出	147.34	147.34
3	20126	档案事务	147.34	147.34
4	2012601	行政运行	147.34	147.34
5	208	社会保障和就业支出	11.25	11.25
6	20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08
9	210	卫生健康支出	4.07	4.07
10	21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07
11	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07
12	221	住房保障支出	3.03	3.03
13	22102	住房改革支出	3.03	3.03
14	2210201	住房公积金	3.03	3.03

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	165.69	一、本年支出	165.69
2	一般公共预算拨款	165.69	一、一般公共服务支出	147.34
9			二、社会保障和就业支出	11.25
11			三、卫生健康支出	4.07
21			四、住房保障支出	3.03
23	二、上年结转			
24	一般公共预算拨款			
25	政府性基金预算拨款			
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	165.69	支出总计	165.69

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	165.69	165.69	136.89	28.80	0.00
2	201	一般公共服务支出	147.34	147.34	118.54	28.80	0.00
3		一般公共服务支出	147.34	147.34	118.54	28.80	0.00
4	2012601	行政运行	147.34	147.34	118.54	28.80	0.00
5	208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
10		卫生健康支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
13		住房保障支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号					
1		合计	165.69	136.89	28.80
2			165.69	136.89	28.80
3	30101	基本工资	37.40	37.40	0.00
4	30102	津贴补贴	23.07	23.07	0.00
5	30103	奖金	3.12	3.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.17	10.17	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	4.07	4.07	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
9	30113	住房公积金	3.03	3.03	0.00
10	30199	其他工资福利支出	54.82	54.82	0.00
11	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
12	30205	水费	0.90	0.00	0.90
13	30206	电费	3.20	0.00	3.20
14	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
15	30208	取暖费	10.50	0.00	10.05
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
18	30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
19	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
21	30302	退休费	1.08	1.08	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表 (预算表 9)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表 (预算表 10)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

类型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位 资金
	一级项目	二级项目			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
合计												

项目支出绩效目标表 (预算表 11)

预算单位：梅河口市档案馆

单位：万元

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国

有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算165.69万元，其中：当年预算165.69万元；上年结转0万元。2022年当年预算比2021年预算减少7.55万元，主要原因是人员变动。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算165.69万元，其中：本年收入165.69万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入165.69万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算165.69万元，其中：基本支出165.69万元，占100%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算165.69万元，其中：本年收入165.69万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出147.34万元，社会保障和就业支出11.25万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出3.03万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款165.69万元，其中：基本支出165.69万元，占100%。基本支出中，人员经费136.89万元，占82.62%；公用经费28.8万元，占17.38%。

一般公共服务（类）支出147.34万元，占88.93%，主要用于人员

工资、办公费用。

社会保障和就业（类）支出 11.25 万元，占 6.79%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 4.07 万元，占 2.45%，主要用于职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 3.03 万元，占 1.83%，主要用于职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 165.69 万元，其中：人员经费 136.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费无预算数支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 165.69 万元，比 2021 年预算减少 7.55 万元，下降 4.36%，

主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目无预算支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一

般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）的国际旅游、国外城市间交通费、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。