

大武口区档案馆
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区档案馆

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区档案馆主要负责负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。

二、部门预算单位构成

大武口区档案馆部门预算包括：本级部门预算。

大武口区档案馆核定编制 5 名。现在职工作人员 14 人，其中：行政编制 5 人（在岗 3 人），编制外长聘人员 1 名，“三支一扶” 1 人，“西部计划” 1 人，公益岗 6 人。

大武口区档案馆 2022 年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,104,089	一、行政支出	1,104,089
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,104,089	其中：财政拨款支出	1,104,089
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,104,089	本年支出合计	1,104,089
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,104,089	支出总计	1,104,089

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计		1,015,857	1,104,089	1,054,089	50,000	88,232	9%	1,104,089	1,104,089	
201	一般公共服务支出	813,700	852,651	802,651	50,000	38,951	5%	852,651	852,651	
2012602	档案事务	813,700	852,651	802,651	50,000	38,951	5%	852,651	852,651	
2012601	行政运行	763,700	802,651	802,651		38,951	5%	802,651	802,651	
2012602	一般行政管理事务	50,000	50,000		50,000	0	0%	50,000	50,000	
208	社会保障和就业支出	66,919	106,212	106,212		39,293	59%	106,212	106,212	
2080505	行政事业单位养老支出	66,919	106,212	106,212		39,293	59%	106,212	106,212	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,919	72,796	72,796		5,877	9%	72,796	72,796	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33,416	33,416		33,416		33,416	33,416	
210	卫生健康支出	52,165	55,933	55,933		3,768	7%	55,933	55,933	
2101101	其他行政事业单位医疗支出	52,165	55,933	55,933		3,768	7%	55,933	55,933	
2101101	行政单位医疗	36,806	40,045	40,045		3,239	9%	40,045	40,045	
2101103	公务员医疗补助	11,359	11,888	11,888		529	5%	11,888	11,888	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000	4,000	4,000		0	0%	4,000	4,000	
221	住房保障支出	83,072	89,293	89,293		6,221	7%	89,293	89,293	
2210201	住房改革支出	83,072	89,293	89,293		6,221	7%	89,293	89,293	
2210201	住房公积金	54,164	59,377	59,377		5,213	10%	59,377	59,377	
2210203	购房补贴	28,908	29,916	29,916		1,008	3%	29,916	29,916	

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	
	217—金融支出									
	219—援助其他地区支出									
	220—国土自然资源海洋 气象等支出									
	221—住房保障支出	89,293								
	222—粮油物资储备支出									
	223—国有资本经营预算 支出									
	224—灾害防治及应急管理 支出									
	227—预备费									
	229—其他支出									
	230—转移性支出									
	231—债务还本支出									
	232—债务付息支出									
	233—债务发行费用支出									
一、本年收入	1,104,089	一、本年支出	1,104,089	一、本年支出	1,104,089	一、本年支出	1,104,089	1,104,089		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		二、年末结转结余		二、年末结转结余				
（一）一般公共预算财 政拨款		（一）一般公共预算财 政拨款		（一）一般公共预算 财政拨款		（一）一般公共预算 财政拨款				
（二）政府性基金		（二）政府性基金		（二）政府性基金		（二）政府性基金				
收 入 总 计	1,104,089	支 出 总 计	1,104,089	支 出 总 计	1,104,089	支 出 总 计	1,104,089			

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		1,104,089	1,104,089				
201	一般公共服务支出	852,651	852,651				
2012602	档案事务	852,651	852,651				
2012601	行政运行	802,651	802,651				
2012602	一般行政管理事务	50,000	50,000				
208	社会保障和就业支出	106,212	106,212				
2080505	行政事业单位养老支出	106,212	106,212				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,796	72,796				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,416	33,416				
210	卫生健康支出	55,933	55,933				
2101101	其他行政事业单位医疗支出	55,933	55,933				
2101101	行政单位医疗	40,045	40,045				
2101103	公务员医疗补助	11,888	11,888				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000	4,000				
221	住房保障支出	89,293	89,293				
2210201	住房改革支出	89,293	89,293				
2210201	住房公积金	59,377	59,377				
2210203	购房补贴	29,916	29,916				

表六

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区档案馆

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码		合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1,054,089	873,165	180,924
301	工资福利支出	873,165	873,165	
30101	基本工资	249,432	249,432	
30102	津贴补贴	230,472	230,472	
30103	奖金	130,786	130,786	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,796	72,796	
30109	职业年金缴费	33,416	33,416	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,045	40,045	
30111	公务员医疗补助缴费	11,888	11,888	
30112	其他社会保障缴费	920	920	
30113	住房公积金	59,377	59,377	
30199	其他工资福利支出	64,033	64,033	
302	商品和服务支出	180,924		180,924
30201	办公费	16,000		16,000
30205	水费	11,600		11,600
30206	电费	24,200		24,200
30208	取暖费	65,106		65,106
30228	工会经费	7,938		7,938
30239	其他交通费用	51,480		51,480
30299	其他商品和服务支出	4,600		4,600

大武口区档案馆

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区档案馆 2022 年财政拨款收入预算 1,104,089 元，其中：本年收入 1,104,089 元，包括一般公共预算拨款 1,104,089 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1,104,089 元，包括：一般公共服务支出 852,651 元、社会保障和就业支出 106,212 元、卫生健康支出 55,933 元、住房保障支出 89,293 元。

二、关于大武口区档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,054,089 元，其中：本年收入安排支出 1,054,089 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 88,232 元，增长 9.14%。

人员经费 873,165 元，基本工资 249,432 元、津贴补贴 210,472 元、奖金 130,786 元、机关事业单位基本养老保险缴费 72,796 元、职业年金缴费 33,416 元、职工基本医疗保险缴费 40,045 元、公务员医疗补助缴费 11,888 元、其他社会保障缴费 920 元、住房公积金 59,377 元、其他工资福利支出 64,033 元；

公用经费 180,924 元，办公费 16,000 元、水费 11,600 元、电费 24,200 元、取暖费 65,106 元、工会经费 7,938 元、其他交通费 51,480 元、其他商品和服务支出 4,600 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 50,000 元，其中：本年收入安排支出 50,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）2022 年预算 50,000 元，与 2021 年预计执行数（决算数）相等。主要用于：档案馆人员培训、库房维护管理和装具费用及信息化建设等项目。

三、关于大武口区档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区档案馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算相等，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务接待费减少 0 元，主要原因无此项预算。

四、关于大武口区档案馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区档案馆 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区档案馆 2022 年收入总预算 1,104,089 元，其中：本年收入 1,104,089 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1,104,089 元，其中：本年支出 1,104,089 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1,104,089 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1,104,089 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区档案馆本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 180,924 元，比 2021 年预算减少 20,319 元，下降 10.1%。主要原因是：取暖费比上年减少（办公楼使用面积减少，相应减少取暖费）。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区档案馆政府采购预算 4,000 元，其中：政府采购货物预算 4,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日，大武口区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 124,861 元；其他资产价值 530,849 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 124,861 元；其他资产价值 530,849 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制一个项目，项目预算共计 50,000 元。项目名称：档案馆人员培训、库房维护管理和装具费用及信息化建设项目；功能科目：一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）；项目金额：50,000 元；项目建设内容：确保档案馆工作顺利开展，完成各项工作；绩效目标：1、建立档案条目数据库；2、建立健全档案信息安全管理机制；3、加强电子文件的收集整理工作；4、加强档案管理人员培训，提供技术保障。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区档案馆

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根

据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。