

2022 年部门预算公开报告

鞍山市档案馆

2022 年 1 月

目 录

第一部分 鞍山市档案馆预算公开管理办法

第二部分 鞍山市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市档案馆 2022 年部门预算表

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 年部门项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市档案馆 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市档案馆预算公开管理文件

鞍山市档案馆预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 档案馆负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定档案馆及所属单位预决算信息公开的工作方案；

- (二) 按规定公开档案馆的预决算信息；
- (三) 对本单位预决算信息公开工作进行监督和检查；
- (四) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- (五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说

明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 档案馆概况

一、主要职责

1. 接收、征集、整理、保管、鉴定各类档案资料与文献，维护各类档案齐全、完整，确保安全。

2. 研究、开发、利用、编纂、展览各类档案、党史、方志、年鉴资料与文献，开展对外宣传与交流活动，组织开展重大历史事件和重要人物纪念活动。

3. 开展档案信息化建设及各种新型载体档案的科研工作，推广应用科研成果。

4. 负责制定档案、史志鉴业务教育计划并组织开展培训工作。

5. 承担市委办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鞍山市档案馆（鞍山市史志办）无下属单位

第三部分 档案馆预算公开表（具体明细见附表）

第四部分 档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 819.64 万元。

（一）收入预算 819.64 万元包括：

1. 一般公共预算拨款收入 819.64 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元。

6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算内 819.64 元，包括：

1. 基本支出 658.89 万元。

2. 项目支出 160.75 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 667.53 万元，社会保障和就业支出 91.26 万元，住房保障支出 60.85 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 694.14 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 125.5 万元。

收入预算增减情况：2022 年，档案馆收入预算 819.64 万元，比上年减少 351.72 万元，减少 30.03%，其中：财政拨款收入 819.64 万元，同比减少 351.72 万元，减少 30.03%；主要原因：一是档案保护费暂时未做安排。二是非急需、非刚性支出不予安排。三是“三公”经费预算比上年只减不增。

支出预算增减情况。2022 年，档案馆预算总支出 819.64 万元，同比减少支出 351.72 万元，减少 30.03%。减少原因：一是档案保护费暂时未做安排。二是非急需、非刚性支出不予安排。三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 819.64 万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 819.64 万元、行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：一

般公共服务支出 667.53 万元、社会保障和就业支出 91.26 万元、农林水事务支出 0 万元、住房保障支出 60.85 万元；按经济支出包括：工资福利支出 533.46 万元，商品和服务支出 99.96 万元，对个人和家庭的补助 24.47 万元，其他资本性支出 1 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，档案馆财政拨款收支预算 819.64 万元，比上年减少 351.72 万元，减少 30.03%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是档案保护费暂时未做安排。二是非急需、非刚性支出不予安排。三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 658.89 万元，其中工资福利支出 533.46 万元，商品和服务支出 99.96 万元，对个人和家庭补助支出 24.47 万元，其他资本性支出 1 万元。

人员经费 600.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 57.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装

购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数2万元，比2021年预算数减少0.4万元，下降20%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.4万元，下降20%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费2万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

- （1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。
- （2）公务用车运行费2万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为99.96万元。主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2021 年预算减少 41.31 万元，降低 29.24%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算拨款 125.5 万元，为档案数字化加工服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，档案馆共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：档案馆无政府性基金收入。
3. 财政专户管理的资金收入：档案馆无财政专户管理的资金收入。
4. 单位资金收入：档案馆无事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指档案管理专项业务经费支出。

8. 机关运行经费：档案馆的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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；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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：档案馆开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映档案馆开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：档案馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：档案馆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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，档案馆向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。