

# 温岭市档案馆 2022 年部门预算

单位负责人签章：



# 目 录

## 一、温岭市档案馆概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、温岭市档案馆 2022 年预算安排情况说明

（一）关于温岭市档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市档案馆 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市档案馆 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市档案馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市档案馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市档案馆 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年温岭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
- (十二) 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

## 一、温岭市档案馆概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行有关档案管理的法律法规规章和规定、制度，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、镇（街道）、团体、企事业单位的档案并提供档案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，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，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障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，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档

案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

8. 为党委政府决策提供档案资政服务，为市档案行政管理部门履职提供支持保障。

9. 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，温岭市档案馆部门预算包括：馆本级预算。

## 二、2022 年温岭市档案馆部门预算安排情况说明

### （一）关于温岭市档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。温岭市档案馆 2022 年收支总预算 2529.50 万元。

### （二）关于温岭市档案馆 2022 年收入预算情况说明

温岭市档案馆 2022 年收入预算 2529.50 万元，比上年收入执行数增加 73.64 万元，增长 3.0%，主要原因是当年“档案馆 PPP 项目还本付息”项目预算数较上年执行数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 469.50 万元，占 18.6%；政府性基金收入 2060.00 万元，占 81.4%。

### （三）关于温岭市档案馆 2022 年支出预算情况说明

温岭市档案馆 2022 年支出预算 2529.50 万元，比上年支出执行数增加 73.64 万元，增长 3.0%，主要原因是当年“档案馆 PPP 项目还本付息”项目预算数较上年执行数增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 328.77 万元、文化旅游体育与传媒支出 109.00 万元、社会保障和就业支出 31.73 万元、其他支出 2060.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 299.26 万元，占 11.8%；日常公用支出 53.24 万元，占 2.1%；项目支出 2177.00 万元，占 86.1%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于温岭市档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 2529.50 万元，比上年执行数增加 73.64 万元，增长 3.0%，主要原因是当年“档案馆 PPP 项目还本付息”项目预算数较上年执行数增加。

收入包括：一般公共预算 469.50 万元、政府性基金 2060.00 万元。

支出包括：一般公共服务支出 328.77 万元、文化旅游体育与传媒支出 109.00 万元、社会保障和就业支出 31.73 万元、其他支出 2060.00 万元。

#### **（五）关于温岭市档案馆 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

温岭市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 469.50 万元，比上年执行数减少 13.05 万元，下降 2.7%，主要原因是 2021 年年中追加人员经费及公用经费合计 62.45 万元，2022 年新增 2 名在编人员人员经费及公用经费，两相抵消后较 2021 年有所减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 328.77 万元，占 70.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 109.00 万元，占 23.2%；社会保障和就业（类）支出 31.73 万元，占 6.7%。

### 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）273.73 万元，主要用于参公人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）55.04 万元，主要用于事业人员的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）109.00 万元，主要用于数字化档案馆建设、档案复印成本费用、民国档案抢救保护经费、档案四项经费和档案文化书籍出版经费等项目支出。

（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）21.15 万元，主要用于养老保险缴纳支出。

(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)10.58万元,主要用于职业年金缴纳支出。

## (六) 关于温岭市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 352.50 万元,其中:

人员经费 299.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.24 万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## (七) 关于温岭市档案馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市档案馆 2022 年政府性基金预算当年拨款 2060.00 万元,比上年执行数增加 86.69 万元,增长 4.4%,主要原因是由于档案馆大楼每年电费及维修费存在上下浮动,未能完全预估金额,故大楼运行维护费 2022 年预算数大于 2021 年执行数。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2060.00万元，占100.0%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2060.00万元，主要用于支付2022年档案馆PPP项目还本付息及大楼运行维护费。

## （八）关于温岭市档案馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于温岭市档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市档案馆2022年“三公”经费预算数为1.88万元，比上年执行数增加0.86万元，增长84.3%，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0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.88万元，比上年执行数增长84.3%。主要用于接待档案馆际之间交流等支出。增加的主要原因是2021年疫情期间，馆际交流较少。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是无车辆运行维护费。

## （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 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.24 万元，比 2021 年预算增加 7.47 万元，增长 16.3%，主要是 2021 年 7 月新入编公务员 2 名，故 2022 年运行经费有所增加。

### 2. 政府采购情况

2022 年市档案馆各单位政府采购预算总额 24.62 万元，其中：政府采购货物预算 9.62 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 15.00 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 绩效目标设置情况

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 2177.00 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和政府性基金预算财政拨款。

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”“国有资本经营预算”“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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

#### 四、2022年温岭市档案馆部门预算表

## 2022年部门收支预算总表

138-温岭市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2529.50	一般公共服务支出	328.77
一般公共预算	469.50	档案事务	328.77
政府性基金预算	2060.00	行政运行	273.73
国有资本经营预算		其他档案事务支出	55.04
二、财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	109.00
三、事业收入		文化和旅游	109.00
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	109.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	31.73
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	31.73
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.58
		其他支出	2060.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2060.00
		其他政府性基金安排的支出	2060.00
本年收入合计	2529.50	本年支出合计	2529.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2529.50	支 出 总 计	2529.50



# 2022年部门支出预算总表

138-温岭市档案馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2529.50	299.26	53.24	2177.00			
201	一般公共服务支出	328.77	267.53	53.24	8.00			
20126	档案事务	328.77	267.53	53.24	8.00			
2012601	行政运行	273.73	224.71	49.02				
2012699	其他档案事务支出	55.04	42.82	4.22	8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.00			109.00			
20701	文化和旅游	109.00			109.00			
2070199	其他文化和旅游支出	109.00			109.00			
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58					
229	其他支出	2060.00			2060.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2060.00			2060.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2060.00			2060.00			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

138-温岭市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2529.50	一般公共服务支出	328.77
一般公共预算	469.50	档案事务	328.77
政府性基金预算	2060.00	行政运行	273.73
国有资本经营预算		其他档案事务支出	55.04
		文化旅游体育与传媒支出	109.00
		文化和旅游	109.00
		其他文化和旅游支出	109.00
		社会保障和就业支出	31.73
		行政事业单位养老支出	31.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.58
		其他支出	2060.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2060.00
		其他政府性基金安排的支出	2060.00
收 入 总 计	2529.50	支 出 总 计	2529.50

## 2022年部门一般公共预算支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	469.50	352.50	299.26	53.24	117.00
201	一般公共服务支出	328.77	320.77	267.53	53.24	8.00
20126	档案事务	328.77	320.77	267.53	53.24	8.00
2012601	行政运行	273.73	273.73	224.71	49.02	
2012699	其他档案事务支出	55.04	47.04	42.82	4.22	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.00				109.00
20701	文化和旅游	109.00				109.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.00				109.00
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73		
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	31.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	10.58		

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	352.50	299.26	53.24
301	工资福利支出	290.84	290.84	
30101	基本工资	49.72	49.72	
30102	津贴补贴	72.90	72.90	
30103	奖金	68.36	68.36	
30107	绩效工资	6.23	6.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	15.92	15.92	
302	商品和服务支出	53.24		53.24
30201	办公费	13.00		13.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	11.70		11.70

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
30305	生活补助	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	7.79	7.79	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	1	2	3	4	5	6
合计	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88

## 2022年部门政府性基金预算支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

科目编码	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
		1	2	3
	合计	2060.00		2060.00
229	其他支出	2060.00		2060.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2060.00		2060.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2060.00		2060.00

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

138-温岭市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

注：市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	2177.00	117.00	2060.00			
温岭市档案馆（本级）	档案综合管理	2177.00	117.00	2060.00			

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

138-温岭市档案馆

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
138001			2,177.00	
138001	温岭市档案馆（本级）	档案综合管理	2,177.00	1、档案资料的按时接收。 2、馆藏档案整理、鉴定、保管、统计和档案库房的日常管理工作正常开展。 3、档案库房设施设备安全正常运行。 4、档案资料查阅利用工作正常开展。 5、开展政府信息公开信息查阅工作。 6、定期向社会开放档案。 7、指导各单位做好档案业务工作，规范市级机关单位文档集中统一管理运作流程。 8、做好进馆档案质量的检查、把关和移交工作。 9、组织开展馆际合作和业务交流。 10、征集、接收捐赠或寄存对国家和社会具有长久保存价值的档案资料。 11、编纂、出版档案史料。 12、举办展览，进行档案宣传、建设宣传教育基地。 13、本馆网站、局域网、数字档案馆等信息系统正常运行。 14、市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理。 15、建设本市档案资料目录中心。 16、对馆藏档案进行数据化。 17、档案数据检测和备份工作有序开展。

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

138-温岭市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							24.6200	24.6200	24.6200						
				温岭市档案馆							24.6200	24.6200	24.6200						
			138001	温岭市档案馆（本级）							24.6200	24.6200	24.6200						
207	01	99	138001	温岭市档案馆（本级）	档案文化书籍出版经费	印刷采购	其他印刷品	政府集中采购	1		3.6200	3.6200	3.6200						
207	01	99	138001	温岭市档案馆（本级）	温岭年鉴2022出版经费	印刷采购	其他印刷品	政府集中采购	1		6.0000	6.0000	6.0000						
207	01	99	138001	温岭市档案馆（本级）	数字化档案馆建设	档案数字化扫描及质检	数字内容加工处理服务	政府集中采购	1		15.0000	15.0000	15.0000						