

2022 年
罗定市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 罗定市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的法律法规和方针政策，落实省相关档案法规及省、云浮市和本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

（二）研究制定进馆档案的接收标准和规范，检查和指导进馆档案资料的整理质量和移交工作。

（三）接收、整理和集中统一管理党政机关、各镇（街）、人民团体及国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类重要档案资料 and 各类历史档案资料（包括电子档案等）。组织征集散存在社会上有重要价值的档案资料。

（四）接收、整理、保管市直单位现行文件和其它政务信息（政府信息公开信息），依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息公开信息提供便利。

（五）接收、整理和保管全市重大活动、重点建设项目和重大事件形成的声像档案并提供利用。

（六）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规向社会开放档案信息资源。

(七) 开展档案信息化建设，建设数字档案馆，建设本级电子文件管理中心。

(八) 开展馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(九) 维护馆藏档案资料安全，建设爱国主义教育基地。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、文秘、党务、人事、财务、档案、信访、宣传、保密、安全保卫、接待、馆舍维护、后勤保障、工会、青年、妇女、计划生育等工作。

(二) 保管利用部（市现行文件阅览服务中心）。负责制定本馆进馆档案的接收标准和规范；接收和整理进馆的档案资料（包括电子、声像、实物档案等）以及政府信息公开信息；负责征集名人档案以及散存在社会、单位和个人具有重要价值的档案资料；负责馆藏档案开放鉴定和征集档案资料的价值鉴定评估工作；承担重要口述历史档案的采集整理工作；承担馆藏档案资料的管理、修复和保护等工作；承担馆藏档案资料和政府公开信息查阅、利用的接待、咨询工作。

(三) 信息技术部。负责维护电子文档数据中心系统和政府信息公开信息检索系统；负责本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字化等工作；负责本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等

工作；负责馆藏档案资料的缩微抢救保护工作；负责收集、整理全市重大活动、重点建设项目、重大事件形成的声像档案并提供利用；研究、汇编、出版档案史料；承担档案史料的陈列、展览工作；利用档案资料为党委政府决策服务和开展社会教育服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	465	一、一般公共服务支出	434
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29
		九、卫生健康支出	2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	465	本年支出合计	465

收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	465	支出总计	465

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据

支出总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	465	185	280	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434	154	280	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	434	154	280	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	244	154	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	465	一、一般公共服务支出	434
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29
		九、卫生健康支出	2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	465	本年支出合计	465
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	465	支出总计	465

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	465	185	280
[201]一般公共服务支出	434	154	280
[20126]档案事务	434	154	280
[2012601]行政运行	244	154	90
[2012604]档案馆	60	0.00	60
[2012699]其他档案事务支出	130	0.00	130
[208]社会保障和就业支出	29	29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29	29	0.00
[2080501]行政单位离退休	9	9	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0.00
[210]卫生健康支出	2	2	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2	2	0.00
[2101101]行政单位医疗	2	2	0.00

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	465
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	167
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	288
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.255
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.54
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.225
[30216]培训费	[50203]培训费	0.18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	280
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10
[30302]退休费	[50905]离退休费	10

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	288	288	0.00	0.00
“三公”经费	2.72	2.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2022 年有关预算数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市档案馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算465万元，比上年增加197万元，增长73.5%，主要原因是工资福利性支出增加，项目支出增加，对个人和家庭补助支出增加；支出预算465万元，比上年增加197万元，增长73.5%，主要原因是工资福利性支出增加，项目支出增加，对个人和家庭补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.72万元，比上年增加0.16万元，增长6.25%，主要原因是干部职工增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.72万元，比上年增加0.16万元，增长28.57%，主要原因是干部职工增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 288 万元，比上年增加 158 万元，增长 121.54%，主要原因是日常公用经费增加 1 万元，项目支出增加 157 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57.257 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
馆藏档案数字化	50 万元	完成 2022 年馆藏档案数字化加工项目

注：2022 年，罗定市档案馆暂不进行预算绩效信息公开

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。