

舟山市档案馆 2022 年部门预算

一、舟山市档案馆概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

(2) 依法接收市级党政机关、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、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档案史志文化需求。

(6) 开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证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，推进区域档案信息资源共享。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征集。

(8) 负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

(9) 完成市委办公室交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市档案馆部门预算仅为本级预算。

二、舟山市档案馆 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市档案馆 2022 年收支总预算 1131.9 万元。

(二) 关于舟山市档案馆 2022 年收入预算情况说明

舟山市档案馆 2022 年收入预算 1131.9 万元，比上年执行数增加 62.19 万元，增长 5.81%。主要是机动经费、档案资源建设经费等专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 1131.9 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市档案馆 2022 年支出预算情况说明

舟山市档案馆 2022 年支出预算 1131.9 万元。比上年执行数增加 62.19 万元，增长 5.81%。主要是机动经费、档案资源建设经费等专项资金增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 961.01 万元、社会保障和就业支出 67.08 万元、卫生健康支出 35.9 万元、住房保障支出 67.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 911.82 万元，占 80.56%；日常公用支出 112.08 万元，占 9.9%；项目支出 108 万元，占 9.54%。

（四）关于舟山市档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 1131.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1131.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 961.01 万元、社会保障和就业支出 67.08 万元、卫生健康支出 35.9 万元、住房保障支出 67.91 万元。

（五）关于舟山市档案馆 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

舟山市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 1131.9 万元，比上年执行数增加 62.19 万元，增长 5.81%。主要是机动经费、档案资源建设经费等专项资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 961.01 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 67.08 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 35.9 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 67.91 万元，占 6%。

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）事务 853.01 万元，主要用于单位人员经费及公用经费基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理（项）事务 108 万元，主要用于馆藏档案数字化加工、档案馆、库房设施运维、档案宣传和党史、地方志编研。

（3）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）44.72 万元，主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.36万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.59万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.31万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.8万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(六) 关于舟山市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 1023.9 万元,其中:人员经费 911.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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;

公用经费 112.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市档案馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市档案馆局 2022 年“三公”经费预算数为 4 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家、省级及各市县（区）档案、党史、地方志机构来舟山会议、调研、学习交流等支出。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于本单位

公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年舟山市档案馆机关运行经费财政拨款预算112.08万元，比上年预算减少13.73万元，下降10.91%，主要是编外人员费用调到工资福利支出。

2. 政府采购情况

2022年舟山市档案馆政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况

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年舟山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108万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”、“财政专户管理资金”、“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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）及燃料费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位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的比例为职工缴纳的提租补贴。

浙江省 2022 年部门预算

舟山市档案馆

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1131.90	一般公共服务支出	961.01
一般公共预算	1131.90	档案事务	961.01
政府性基金预算		行政运行	853.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	108.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	67.08
三、事业收入		行政事业单位养老支出	67.08
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.36
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	35.90
七、其他收入		行政事业单位医疗	35.90
		行政单位医疗	26.59
		公务员医疗补助	9.31
		住房保障支出	67.91
		住房改革支出	67.91
		住房公积金	67.80
		提租补贴	0.11
本年收入合计	1131.90	本年支出合计	1131.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1131.90	支 出 总 计	1131.90

2022 年部门支出预算总表

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	1131.90	911.82	112.08	108.00			
201	一般公共服务支出	961.01	740.93	112.08	108.00			
20126	档案事务	961.01	740.93	112.08	108.00			
2012601	行政运行	853.01	740.93	112.08				
2012602	一般行政管理事务	108.00			108.00			
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36					
210	卫生健康支出	35.90	35.90					
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90					
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
221	住房保障支出	67.91	67.91					
22102	住房改革支出	67.91	67.91					
2210201	住房公积金	67.80	67.80					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1131.90	一般公共服务支出	961.01
一般公共预算	1131.90	档案事务	961.01
政府性基金预算		行政运行	853.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	108.00
		社会保障和就业支出	67.08
		行政事业单位养老支出	67.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.36
		卫生健康支出	35.90
		行政事业单位医疗	35.90
		行政单位医疗	26.59
		公务员医疗补助	9.31
		住房保障支出	67.91
		住房改革支出	67.91
		住房公积金	67.80
		提租补贴	0.11
收 入 总 计	1131.90	支 出 总 计	1131.90

2022 年部门一般公共预算支出表

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	1131.90	1023.90	911.82	112.08	108.00
201	一般公共服务支出	961.01	853.01	740.93	112.08	108.00
20126	档案事务	961.01	853.01	740.93	112.08	108.00
2012601	行政运行	853.01	853.01	740.93	112.08	
2012602	一般行政管理事务	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	67.08		
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	67.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	44.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	22.36		
210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90		
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59		
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	67.91	67.91	67.91		
22102	住房改革支出	67.91	67.91	67.91		
2210201	住房公积金	67.80	67.80	67.80		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	1023.90	911.82	112.08
301	工资福利支出	867.59	867.59	
30101	基本工资	126.36	126.36	
30102	津贴补贴	152.28	152.28	
30103	奖金	191.23	191.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	67.80	67.80	
30199	其他工资福利支出	240.23	240.23	
302	商品和服务支出	110.08		110.08
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.05		4.05
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	1.73		1.73
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00

30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	29.40		29.40
30239	其他交通费用	30.24		30.24
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	44.23	44.23	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	4.00					4.00
舟山市档案馆	4.00					4.00

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

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			

注：舟山市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市档案馆没有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	108.00	108.00				
舟山市档案馆	专项业务经费	13.00	13.00				
舟山市档案馆	舟山年鉴专项经费	20.00	20.00				
舟山市档案馆	党史工作专项经费	22.00	22.00				
舟山市档案馆	档案馆运行维护经费	23.00	23.00				
舟山市档案馆	档案资源建设经费	30.00	30.00				

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	108.00	108.00				
舟山市档案馆	舟山市档案馆一级项目	108.00	108.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
110001			108.00	
110001	舟山市档案馆	专项业务经费	13.00	出差、办公、会议、培训经费
110001	舟山市档案馆	档案资源建设经费	30.00	完成 6.9 国际档案日宣传、《沧桑巨变看舟山》画展、2011-2015 年全市档案移交接收进馆档案编目核对工作、馆藏档案开放审核
110001	舟山市档案馆	党史工作专项经费	22.00	完成《舟山市委文件选编》、《中国共产党舟山历史大事记》印刷出版 《中国共产党浙江舟山历史》第三卷专题培训会等
110001	舟山市档案馆	舟山年鉴专项经费	20.00	完成《舟山年鉴（2022）》印刷出版及稿费发放
110001	舟山市档案馆	档案馆运行维护经费	23.00	确保现有的馆藏档案管理系统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站、市档案馆中心机房的正常运作、数字档案室系统三级等保测评及商用密码应用安全性评估。