

石嘴山市档案馆 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市档案馆 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，归口中共石嘴山市市委办公室领导。其主要职责是，接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作；集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整性和安全性；收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料和具有保存、利用价值的档案史料；开展档案史料的研究与开发、编纂与出版；组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作；组织开展档案科技和理论研究；承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作；负责地方志的记录、记载和地情资料的收集、整理、出版及相关工作；负责石嘴山市党史资料的收集、整理、编纂、研究及相关工作；承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市档案馆内设五个科室，分别为办公室、档案资料科、信息科、地方志科、党史研究科。编办核定编制数为 15 个。现实有在职人数 15 人，其中：正处级 2 人，副处级 3 人，正科级 5 人，副科级 4 人，科员 1 人。退休人员 18 人，政府聘用公益性岗位人员 11 人。

石嘴山市档案馆 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3119975.40	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3119975.40	（一）一般公共服务支出	2412725.78	2412725.78	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	294816.40	294816.40	
		（九）卫生健康支出	188671.02	188671.02	
		（十）节能环保支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	223762.20	223762.20	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预 算财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3119975.40				3119975.40

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	3119975.40	3119975.40	3119975.40	0	0	0	0	0	0
202	石嘴山市档案馆	3119975.40	3119975.40	3119975.40	0	0	0	0	0	0
202001	石嘴山市档案馆本级	3119975.40	3119975.40	3119975.40	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2412725.78	2412725.78	2412725.78	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	2399225.78	2399225.78	2399225.78	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	2399225.78	2399225.78	1492539.78	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	13500.00	13500.00	13500.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	13500.00	13500.00	13500.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	294816.40	294816.40	294816.40	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	294816.40	294816.40	294816.40	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4600.00	4600.00	4600.00	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193477.60	193477.60	193477.60	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96738.80	96738.80	96738.80	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	188671.02	188671.02	188671.02	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	188671.02	188671.02	188671.02	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	106412.68	106412.68	106412.68	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49258.34	49258.34	49258.34	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	223762.20	223762.20	223762.20	0	0	0	0	0	0
2101101	住房改革支出	223762.20	223762.20	223762.20	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156610.20	156610.20	156610.20	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	67152.00	67152.00	67152.00	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
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	3967119.22	3119975.40	3119975.40	646028.00	-847143.82	-21.35%
202	石嘴山市档案馆	3967119.22	3119975.40	3119975.40	646028.00	-847143.82	-21.35%
202001	石嘴山市档案馆本级	3967119.22	3119975.40	3119975.40	646028.00	-847143.82	-21.35%
201	一般公共服务支出	2969873.4	2412725.78	1766697.78	646028.00	-557147.62	-18.75%
20126	档案事务	2969873.4	2399225.78	1753197.78	646028.00	-570647.62	-19.21%
2012604	档案馆	2969873.4	2399225.78	1753197.78	646028.00	-570647.62	-19.21%
20199	其他一般公共服务支出		13500.00	13500.00		13500	100%
2019999	其他一般公共服务支出		13500.00	13500.00		13500	100%
208	社会保障和就业支出	606068.62	294816.40	294816.40		-311252.22	-51.35%
20805	行政事业单位养老支出	606068.62	294816.40	294816.40		-570647.62	-19.21%
2080501	行政单位离退休	238832.26	4600.00	4600.00		-234232.26	-98.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191874	193477.60	193477.60		1603.6	0.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175362.36	96738.80	96738.80		-78623.56	-44.83%
210	卫生健康支出	168713.92	188671.02	188671.02		19957.1	1.18%

21011	行政事业单位医疗	168713.92	188671.02	188671.02		19957.1	1.18%
2101101	行政单位医疗	105531	106412.68	106412.68		881.68	0.08%
2101103	公务员医疗补助	47182.92	49258.34	49258.34		2075.42	4.39%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16000	33000.00	33000.00		17000	51.51%
221	住房保障支出	222463.28	223762.20	223762.20		-1298.92	0.58%
22102	住房改革支出	222463.28	223762.20	223762.20		-1298.92	0.58%
2210201	住房公积金	155311.28	156610.20	156610.20		1298.92	0.82%
2210203	购房补贴	155311.28	67152.00	67152.00		1298.92	0.82%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2473947.40	2195189.40	278758.00
202	石嘴山市档案馆	2473947.40	2195189.40	278758.00
202001	石嘴山市档案馆本级	2473947.40	2195189.40	278758.00
301	工资福利支出	2189669.40	2189669.40	
30101	基本工资	708420.00	708420.00	
30102	津贴补贴	604782.00	604782.00	
30103	奖金	239035.00	239035.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193477.60	193477.60	
30109	职业年金缴费	96738.80	96738.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	106412.68	106412.68	
30111	公务员医疗补助缴费	49258.34	49258.34	
30112	其他社会保障缴费	1934.78	1934.78	
30113	住房公积金	156610.20	156610.20	
30114	医疗费	33000.00	33000.00	
302	二、商品和服务支出	278758.00	278758.00	
30201	办公费	20000		20000
30207	邮电费	10000		10000

30209	物业管理费	13500		13500
30211	差旅费	15000		15000
30228	工会经费	23004.00		23004.00
30239	其他交通费用	172654.00		172654.00
30299	其他商品和服务支出	24600.00		24600.00
303	三、对个人和家庭的补助	5520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	5520.00		

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5000	0	5000	0	0	5000	1150	0	1150	0	0	1150	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

石嘴山市档案馆 2022 年度无政府基金预算

七、部门收入总表

部门收入总表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

功能分类科目		本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨 款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
科目 编码	科目 名称		小计	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	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）										纳管理 的非税 收入财 政专户 入
202	石嘴山市档案馆	3119975.40	3119975.40	3119975.40													
202001	石嘴山市档案馆本级	3119975.40	3119975.40	3119975.40													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位名称：石嘴山市档案馆

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	3119975.40	3119975.40							
202	石嘴山市档案馆	3119975.40	3119975.40							
202001	石嘴山市档案馆本级	3119975.40	3119975.40							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：石嘴山市档案馆

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	3119975.40	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3119975.40	其中：财政拨款支出	
(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	3119975.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3119975.40
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	3119975.40	本年支出合计	3119975.40
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	
(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	3119975.40	支出总计	3119975.40

石嘴山市档案馆 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆 2022 年财政拨款收入预算 3119975.40 元，其中：本年收入 3119975.40 元，包括一般公共预算拨款 3119975.40 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3119975.40 元，包括：一般公共服务支出 223762.20 元、社会保障和就业支出 294816.40 元、卫生健康支出 188671.02 元、住房保障支出 223762.20 元。

二、关于石嘴山市档案馆 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

石嘴山市档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2473947.40 元，其中：本年收入安排支出 2473947.40 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 557147.62 元，增长 18.75%。

人员经费 2195189.40 元，主要包括：基本工资 708420.00 元、津贴补贴 604782.00 元、奖金 239035.00 元、193477.60、机关事业单位基本养老保险缴费 193477.60 元、职业年金缴费 96738.80 元、职工基本医疗保险缴费 106412.68 元、公务员医

疗补助缴费 49258.34 元、其他社会保障缴费 1934.78 元、住房公积金 156610.20 元、其他工资福利支出 33000.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 5520.00 元。

公用经费 278758.00 元，主要包括：办公费 49750.00 元、物业管理费 13500.00 元、工会经费 23004.00 元、其他交通费 1679040.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元、离退休公用经费 4600.00 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 646028.00 元，其中：本年收入安排支出 646028.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 153047.16 元，下降 19.15%。主要用于支付开展档案业务及地方志的编纂工作经费以及政府聘用公益性岗位人员工资及社会保险。

三、关于石嘴山市档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市档案馆 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”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因是本年度没有因公出国任务；公务用车购置费 0 元，主要原因是公车改革后本

单位无公务用车；公务用车运行费 0 元，主要原因是无公务用车，无公务用车运行费；公务接待费减少 5000.00 元，主要原因是严格公务接待有关要求，来访单位按照差旅费管理办法报销差旅费。

四、关于石嘴山市档案馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市档案馆 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆 2022 年收入总预算 3119975.40 元，其中：本年收入 3119975.40 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3119975.40 元，其中：本年支出 3119975.40 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3119975.40 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0.00%；经营预算收入 0 元，占 0.00%；债务预算收入 0 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0.00%；投资预算收益 0 元，占 0.00%；其他预算收入 0 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 278758.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%；投资

支出 0 元，占 0.00 %；债务还本支出 0 元，占 0.00 %；其他支出 0 元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费

2022 年，石嘴山市档案馆机关运行经费财政拨款预算 83250.00 元，比 2021 年预算增加 20250.00 元，增长 24.32 %。主要原因是人员增加所致。

(二) 政府采购情况

2022 年，石嘴山市档案馆政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 3006 平方米，价值 466740.00 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 644944.21 元；其他资产价值 4247399.40 元。

(四) 预算绩效情况

2022 年，石嘴山市档案馆无重点项目，故不作绩效评价。

(五) 他需说明的事项

2022 年，石嘴山市档案馆项目支出中涉及的专项经费均为专项业务经费及公益性岗位人员工资。2022 年，石嘴山市档案

馆将在经费支出进度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

石嘴山市档案馆 2022 年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

石嘴山市档案馆

2022年1月24日