

阜阳市档案馆 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

- 1.主要职责
- 2.阜阳市档案馆预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年阜阳市档案馆预算表

- 1.阜阳市档案馆 2022 年收支总表
- 2.阜阳市档案馆 2022 年收入总表
- 3.阜阳市档案馆 2022 年支出总表
- 4.阜阳市档案馆 2022 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市档案馆 2022 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市档案馆 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市档案馆 2022 年项目支出表
- 10.阜阳市档案馆 2022 年政府采购支出表
- 11.阜阳市档案馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、主要职责

根据《中共阜阳市委办公室关于印发〈阜阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，阜阳市档案馆负责档案资源、档案利用、档案安全体系建设和档案信息化工作，承担档案保管、爱国主义教育、档案利用、政府信息公开查阅、电子文件备份“五位一体”功能建设的职责。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导各县(市、区)和市直部门档案业务工作；(六)完成市委交办的其他任务。

二、阜阳市档案馆预算构成

从预算单位构成看，阜阳市档案馆 2022 年度部门预算仅包括阜阳市档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

从单位预算构成看，阜阳市档案馆 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)充分利用馆藏档案资源，围绕迎接中国共产党第二十次全国代表大会召开，开展档案编研和相关展览展示活动。

（二）对标对表全国、全省档案事业发展“十四五”规划，充分论证、科学谋划我馆“十四五”规划。

（三）围绕中心、服务大局，加大对经济建设领域、重点建设项目和市直相关单位档案工作的业务指导服务力度，进一步发挥档案工作的基础性支撑性作用。

（四）优化资源，整合力量，继续谋划编纂出版阜阳历史系列书籍，充分利用馆藏档案开发档案文化产品。

（五）切实发挥职能作用，进一步加强对市直单位档案工作的指导服务，着力推进档案规范化、信息化建设，确保档案移交进馆之前达到标准和要求。

（六）扩大服务供给，优化服务细节，实现档案查阅利用服务再升级，扎实做好“异地查档、跨馆服务”各项工作。

（七）继续推进数字档案馆（二期）项目建设和馆藏纸质档案数字化工作，在市直单位推广使用政务网馆室一体化系统，逐步开展电子档案接收工作。

（八）全面贯彻落实新档案法，扩大开放力度、缩短开放期限、拓宽开放渠道，继续做好馆藏档案鉴定开放工作，将人民群众依法利用档案的权利落到实处。

（九）切实筑实筑牢档案安全底线，确保档案安全万无一失。

（十）积极组织档案业务骨干参加各类业务培训，不断提高档案人员的业务水平。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

阜阳市档案馆公开表 1

阜阳市档案馆 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	440.65	一、一般公共服务	346.40
其中：经常收入拨款	440.65	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	56.26
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	11.85
附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	440.65	本年支出小计	440.65
上年结转		结转下年	

阜阳市档案馆 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	346.60	274.40	72
20126	档案事务	346.60	274.40	72
2012601	行政运行	274.40	274.40	
2012604	档案馆	72		72
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.89	27.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.94	13.94	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
22102	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	
221020201	提租补贴	5.23	5.23	
	合 计	440.65	368.65	72

阜阳市档案馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	440.65	一、一般公共服务	346.40
其中：经常收入拨款	440.65	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	56.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	440.65	本年支出小计	440.65
上年结转		结转下年	
收入总计	440.65	支出总计	440.65

阜阳市档案馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	346.40	252.40	188.06	64.33	94.00
20126	档案事务	346.40	252.40	188.06	64.33	94.00
2012601	行政运行	274.40	252.40	188.06	64.33	22.00
2012604	档案馆	72.00				72.00
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	56.26		
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	56.26		
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	27.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94		
210	卫生健康支出	11.85	11.85	11.85		
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	11.85		
221	住房保障支出	26.15	26.15	26.15		
22102	住房改革支出	26.15	26.15	26.15		
2210202	提租补贴	5.23	5.23	5.23		
2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92		
	合计	440.65	346.65	282.32	64.33	94.00

阜阳市档案馆 2022 年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
301	工资福利支出	277.05	277.05	
30101	基本工资	104.03	104.03	
30102	津贴补贴	75.45	75.45	
30106	伙食补助费	13.55	13.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
30109	职业年金缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	52.88	2.10	50.78
30201	办公费	15.15		15.15
30206	电费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	6.60		6.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	17.65		17.65
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	
303	对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
30301	离休费	12.33	12.33	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60	
	合计	346.65	295.87	50.78

档案馆公开表 7

阜阳市档案馆 2022 年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
.....				
	合计			

注：阜阳市档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

阜阳市档案馆 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
公共事业发展经费	档案编研	阜阳市档案馆本级	7.00	7.00					
公共事业发展经费	档案事业费	阜阳市档案馆本级	78.00	78.00					
公共事业发展经费	档案征集	阜阳市档案馆本级	5.00	5.00					
经常性业务费	免费查档	阜阳市档案馆本级	4.00	4.00					
合 计			94.00	94.00					

阜阳市档案馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
阜阳市档案馆本级			1.000	1	1.00	1.00				
阜阳市档案馆本级_综合定额		投影仪	1.000	1	1.00	1.00				
合 计			1.000	1	1.00	1.00				

阜阳市档案馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项 目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合 计			

注：阜阳市档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年阜阳市档案馆预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市档案馆所有收入和支出均纳入阜阳市档案馆预算管理。阜阳市档案馆 2022 年收支总预算 440.65 万元，收入全部是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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

阜阳市档案馆 2022 年收入预算 440.65 万元，其中，本年收入 440.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 440.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 29.75 万元，下降 6.32%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市档案馆 2022 年支出预算 440.65 万元，比 2021 年预算减少 29.75 万元，下降 6.32%，下降原因主要是人员支出减少。其中，基本支出 346.65 万元，占 78.67%，主要用于人员薪资支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 94 万元，占 21.33%，主要用于保障来馆群众查档利用服务、档案资料编研、档案征集和档案实体信息安全。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市档案馆 2022 年财政拨款收支预算 440.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 346.40 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 56.26 万元，占 12.76%；卫生健康支出 11.85 万元，占 2.68%；住房保障支出 26.15 万元，占 5.91%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市档案馆 2022 年一般公共预算支出 440.65 万元，比 2021 年预算减少 29.75 万元，下降 6.32%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 346.40 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 56.26 万元，占 12.76%；卫生健康支出 11.85 万元，占 2.68%；住房保障支出 26.15 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 274.40 万元，比 2021 年预算增加 5.2 万元，增长 1.93%，增长原因主要是项目支出类款项选择变化。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 2022 年预算 72 万元，比 2021 年预算减少 27.9 万元，下降 27.93%，下降原因主要是项目支出类款项选择变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2022年预算14.43万元，比2021年预算增加0.51万元，增长3.66%，增长原因主要是退休人员增加导致退休公用经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
归机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算27.89万元，比2021年预算减少2.05万元，下降6.85%，下降原因主要是在职人员退休，养老保险缴费总体减少。

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）2022年预算13.94万元，比2021年预算增加13.94万元，增长原因是2022年新增支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.85万元，比2021年预算减少2.85万元，下降19.39%，下降原因主要是在职人员减少，医疗保险缴费总体减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算20.92万元，比2021年预算减少13.99万元，下降10%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金支出总体减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2022年预算5.23万元，比2021年预算减少0.39万元，下降6.94%，下降原因主要是在职人员减少，提租补贴支出总体减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 346.65 万元，其中，人员经费 295.87 万元，公用经费 50.78 万元。

（一）人员经费 295.87 万元，主要包括：基本工资 104.03 万元、津贴补贴 75.45 万元、伙食补助费 13.55 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.89 万元、职业年金缴费 13.94 万元、职工基本医疗保险缴费 11.85 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 20.92 万元、其他工资福利支出 7.5 万元、离休费 12.33 万元、生活补助 0.74 万元、奖励金 0.06 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。

（二）公用经费 50.78 万元，主要包括：办公费 15.15 万元、电费 1.92 万元、维修（护）费 6.60 万元、会议费 0.50 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 17.65 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年预算共安排项目支出 94 万元,比 2021 年预算减少 5.90 万元,下降 5.90%,下降原因主要是压缩项目经费支出。主要包括:本年财政拨款安排 94 万元,为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年预算安排政府采购支出 1 万元,比 2021 年预算增加 1 万元,增长原因主要是 2021 年度无政府采购预算。其中,一般公共预算安排 1 万元,占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市档案馆 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)“档案事业费”项目及绩效目标情况。

(1)项目概述:档案事业费,保障年内对馆藏档案安全保密保管、现代化管理、档案编研开发、档案专用设备购置及维护的经费使用。全年对档案事业发展监督指导、档案抢救保护、档案现代化管理、档案开发工作。

(2)立项依据:《安徽省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》(皖档发〔2020〕9号):“按照档案数量保护费单独列入预算的经费情况,平均每卷达到 2 元。”

(3)实施主体:阜阳市档案馆

(4)起止时间:2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

(5)项目内容:保障档案实体及信息安全。

(6) 年度预算安排：预算金额 78 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人：陈忠玲

项目名称		档案事业费		
主管部门及代码		阜阳市档案馆	实施单位	阜阳市档案馆
项目来源		上年纳入预算	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78	
		其中:财政拨款	78	
		其他资金		
年度目标	年内保障档案实体信息安全, 确保档案事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案	39 万卷/件
			维护档案库房	6 个
			维护档案信息网站	1 个
			维护档案机房	1 个
		质量指标	库房温湿度	温度 14-24 摄氏度; 湿度 45%-60%
			库房空调系统、馆库配电系统、消防、安防系统正常运行率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	≤78 万元	
	效益指标	社会效益指标	对馆藏档案原件的延年保管保护作用	显著
			对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	显著
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	显著
			对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
			对提高馆藏历史档案资源管理水平的作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

阜阳市档案馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 146.88 万元，比 2021 年预算增加 91.11 万元，增长 163.36%，增长主要原因是统计口径加入项目经费。

（三）政府采购情况。

阜阳市档案馆 2022 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年阜阳市档案馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，阜阳市档案馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 94.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。