
株洲市档案馆 2022 年部门预算

目 录（黑体，三号）

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责（仿宋，三号）

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市档案馆 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中

心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本单位核定全额拨款事业编制 28 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名；内设机构领导职数 13 名，其中，正科级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 8 名。现有科室 6 个，在职人员 26 人，提前退休人员 5 人，退休人员 21 人，属市一级预算单位。

三、部门预算单位构成

株洲市档案馆是中共株洲市委办公室所属公益一类正处级事业单位，本单位无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围为株洲市档案馆。收入为公共预算收入；支出为保障本单位基本运行的经费。2022 年株洲市档案馆公开的部门预算为档案馆机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 883.94 万元，其中，一般公共预算拨款 883.94

万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初支出预算数 883.94 万元，其中，一般公共预算拨款 883.94 万元，比上年预算 788.59 万元增长 95.35 万元，增长 12.09%。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 883.94 万元，比上年预算 788.59 万元增长 95.35 万元，增长 12.09%，其中主要原因是机构改革、政策性调减等因素造成人员经费和单位运转经费降低，特定类支出的大幅增长原因是 2022 年度档案工作的需要。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 883.94 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 542.71 万元。其中包括基本工资 156.18 万元、津贴补贴 100.97 万元、奖金 122.34 万元、社会保障缴费 63.68 万元、其他工资福利支出 0.5 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 161.23 万元。其中：办公费 12 万元，印刷费 1 万元，咨询费 1 万

元，水费 0.6 万元，电费 14 万元，邮电费 5.6 万元，物业管理费 26 万元，差旅费 10 万元，维修维护费 6 万元，劳务费 16 万元，工会经费 4.9 万元，福利费 7.35 万元，其他交通费用 35 万元，其他商品服务支出 12.67 万元，会议费 0.5 万元（档案编研座谈会、档案编研研讨），培训费 0.6 万元（培训讲课开支），公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（三）特定目标类支出

（1）档案保管保护专项 150 万元。主要用于档案保管保护所需要的库房设备运行电费、档案整理编研利用，防虫防尘等档案“十防”经费。

（2）档案数字信息化专项 30 万元。主要用于档案数字化处理所需要的电费、运维以及劳务开支等。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 161.23 万元，比 2021 年预算减少 7.85 万元，下降 4.64%。主要是政策性调减的原因。

(二)政府采购预算：2022 年初预算数为 1 万元。包含：采购货物 1 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 883.94 万元，其中，基本支出 703.94 万元，项目支出 180 万元（详见附表 17-19）。

(五)“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

(六)会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是用于档案编研座谈会、档案编研研讨会开支（计

划人数共计 50 人，会议两次）

2022 年预算安排培训费 0.6 万元，主要包括培训讲课开支（讲课三到六次，讲课费按标准一千到两千）。

（七）其他事项。本单位 20XX 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。