

## 2022年滕州市档案馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## **一、主要职能**

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收本级党政机关、镇街机构、群众团体、国有企业、事业单位形成的档案资料，提供相关业务指导工作。收集滕州重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）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。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用服务，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。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，承担全市重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，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。

（七）完成市委、市政府和市委办公室（市档案局）交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

滕州市档案馆预算包括：滕州市档案馆本级。

纳入滕州市档案馆2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市档案馆本级

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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、财政拨款收入       | 279.41 | 一、一般公共服务支出      | 223.13 |
| 一般公共预算拨款收入     | 279.41 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.97  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 11.94  |
| 七、其他收入         |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 17.37  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 279.41 | 本年支出合计          | 279.41 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 279.41 | 支出总计            | 279.41 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|---------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |         |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |                  |         |         |            |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 合计   |    |    |                  | 279. 41 | 279. 41 | 279. 41    |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 223. 13 | 223. 13 | 223. 13    |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 223. 13 | 223. 13 | 223. 13    |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 223. 13 | 223. 13 | 223. 13    |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26. 97  | 26. 97  | 26. 97     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26. 97  | 26. 97  | 26. 97     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 69  | 17. 69  | 17. 69     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 28   | 9. 28   | 9. 28      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11. 94  | 11. 94  | 11. 94     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11. 94  | 11. 94  | 11. 94     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8. 46   | 8. 46   | 8. 46      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3. 48   | 3. 48   | 3. 48      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 17. 37  | 17. 37  | 17. 37     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 17. 37  | 17. 37  | 17. 37     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |       |       | 小计    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 17.37      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 279.41 | 218.41 | 61.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 223.13 | 162.13 | 61.00 |        |           |          |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 223.13 | 162.13 | 61.00 |        |           |          |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 223.13 | 162.13 | 61.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.97  | 26.97  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.97  | 26.97  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  | 17.69  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.28   | 9.28   |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.94  | 11.94  |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.94  | 11.94  |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.48   | 3.48   |       |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 17.37  | 17.37  |       |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 17.37  | 17.37  |       |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.37  | 17.37  |       |        |           |          |

财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收入             |        | 支出             |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 279.41 | 一、一般公共服务支出     | 223.13 | 223.13 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 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    | 26.97  | 26.97  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 11.94  | 11.94  |         |          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |        |         |          |
|               |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 17.37  | 17.37  |         |          |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计        | 279.41 | 本年支出合计          | 279.41 | 279.41 |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计          | 279.41 | 支出总计            | 279.41 | 279.41 |         |          |

## 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  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合计               | 279.41 | 218.41 | 206.19 | 12.22  | 61.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 223.13 | 162.13 | 149.91 | 12.22  | 61.00 |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 223.13 | 162.13 | 149.91 | 12.22  | 61.00 |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 223.13 | 162.13 | 149.91 | 12.22  | 61.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.97  | 26.97  | 26.97  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.97  | 26.97  | 26.97  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69  | 17.69  | 17.69  |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.28   | 9.28   | 9.28   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.94  | 11.94  | 11.94  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.94  | 11.94  | 11.94  |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.48   | 3.48   | 3.48   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 17.37  | 17.37  | 17.37  |        |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 17.37  | 17.37  | 17.37  |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.37  | 17.37  | 17.37  |        |       |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                |      |    |                | 218.41 | 206.19 | 12.22  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 201.97 | 201.97 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 64.41  | 64.41  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.82  | 28.82  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.37   | 5.37   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46.16  | 46.16  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.69  | 17.69  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.28   | 9.28   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.46   | 8.46   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.48   | 3.48   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.93   | 0.93   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.37  | 17.37  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 12.22  |      | 12.22  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.66   |      | 3.66   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.23   |      | 0.23   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.90   |      | 2.90   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.27   |      | 0.27   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.16   |      | 5.16   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 4.22   | 4.22 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.21   | 4.21 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01 |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 0.20     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.20  | 0.23     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.23  |

政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：滕州市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：滕州市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：滕州市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资金来源  |       |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |          |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计       | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 26 |    | 档案事务     | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆      | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |           |

基本支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |                |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 合计   |    |                | 218.41 | 218.41 | 218.41 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 201.97 | 201.97 | 201.97 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 64.41  | 64.41  | 64.41  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 28.82  | 28.82  | 28.82  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 5.37   | 5.37   | 5.37   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 46.16  | 46.16  | 46.16  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.69  | 17.69  | 17.69  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 9.28   | 9.28   | 9.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46   | 8.46   | 8.46   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.48   | 3.48   | 3.48   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.93   | 0.93   | 0.93   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 17.37  | 17.37  | 17.37  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 12.22  | 12.22  | 12.22  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.66   | 3.66   | 3.66   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.23   | 0.23   | 0.23   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 2.90   | 2.90   | 2.90   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费            | 0.27   | 0.27   | 0.27   |         |          |          |      |           |        |           |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 5.16 | 5.16 | 5.16   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 4.22 | 4.22 | 4.22   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 4.21 | 4.21 | 4.21   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01 | 0.01 | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称          | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|---------------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|               |       |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计            |       | 61.00 | 61.00 | 61.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 刘新华工伤医疗专项补助资金 | 特定目标类 | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 档案维护及数字化转换经费  | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

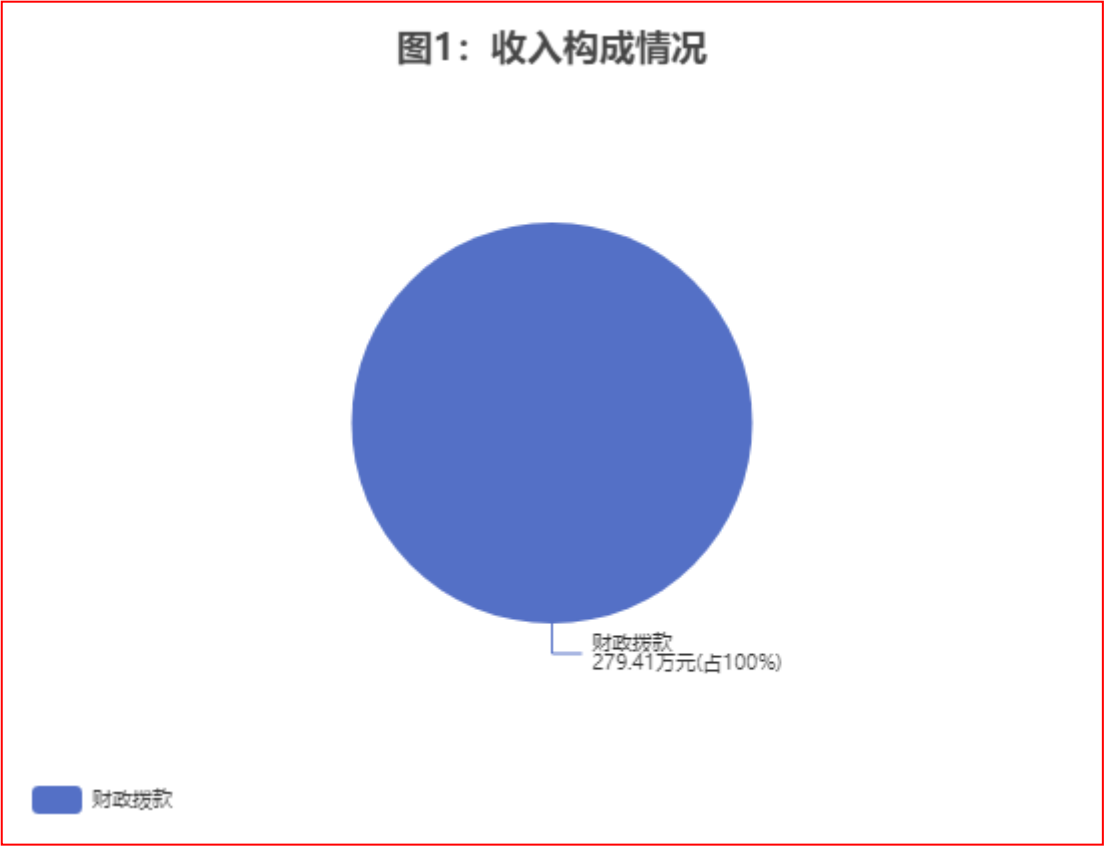
按照综合预算的原则，滕州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市档案馆2022年收支总预算均为279.41万元。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

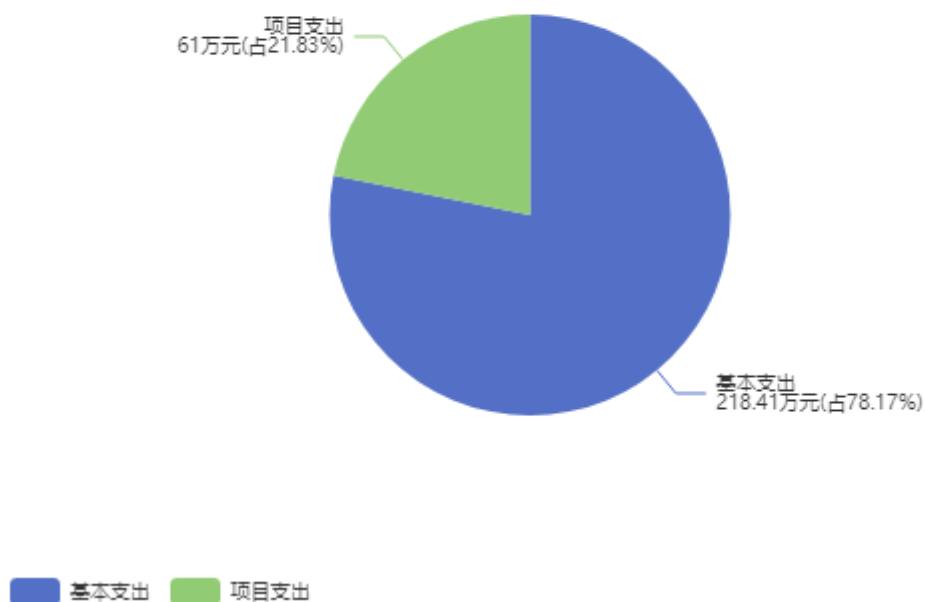
滕州市档案馆2022年收入预算为279.41万元，其中：财政拨款279.41万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

滕州市档案馆2022年支出预算为279.41万元，其中：基本支出218.41万元，占78.17%，项目支出61万元，占21.83%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

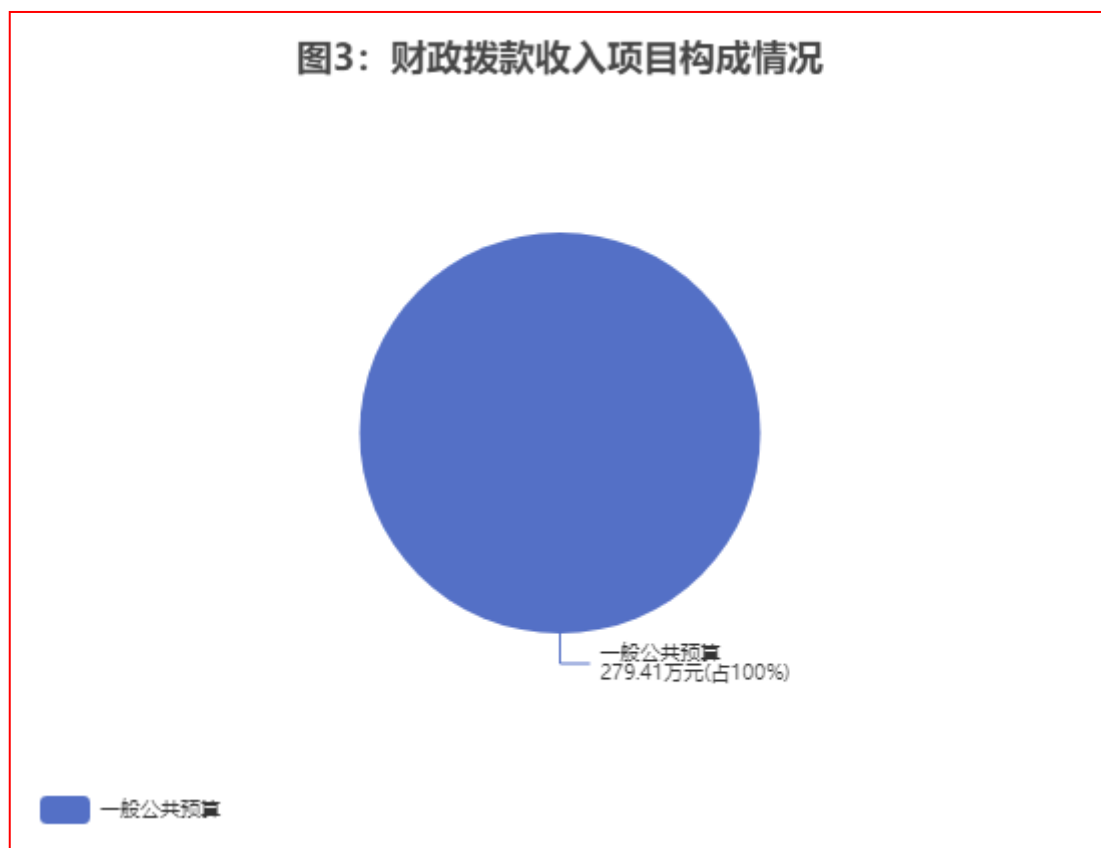


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市档案馆2022年财政拨款收支总预算为279.41万元。

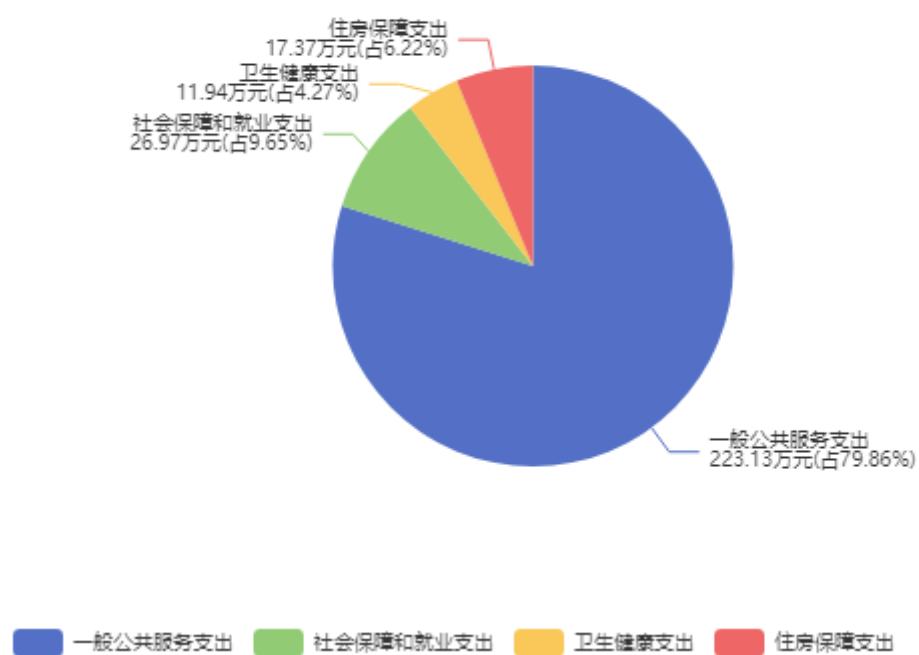
收入包括：一般公共预算279.41万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出223.13万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出26.97万元，占9.65%；卫生健康（类）支出11.94万元，占4.27%；住房保障（类）支出17.37万元，占6.22%。

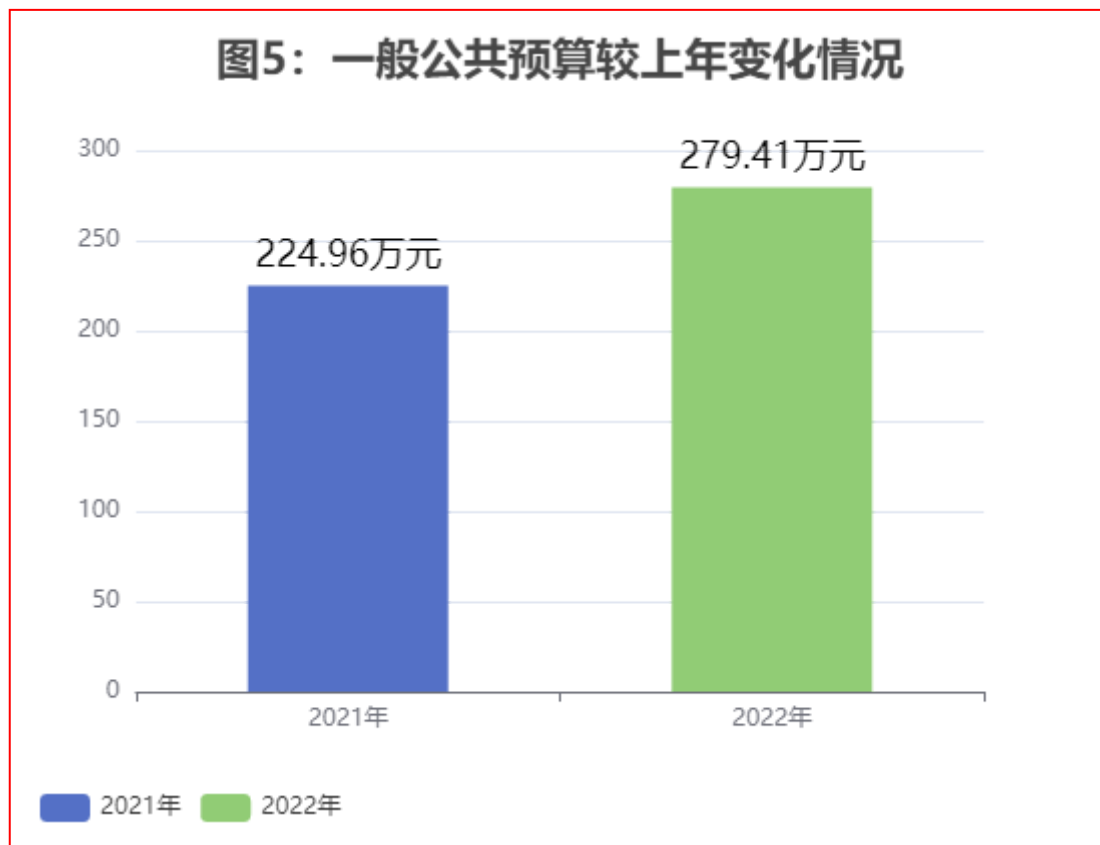
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

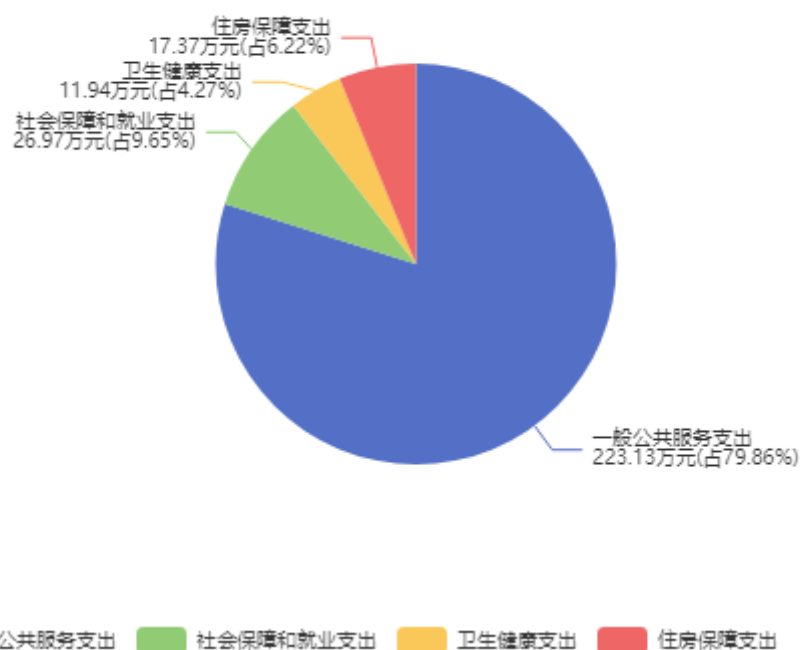
滕州市档案馆2022年一般公共预算拨款279.41万元，比上年增加54.45万元，增长24.2%。主要原因是人员增加，工资变动。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市档案馆2022年一般公共预算支出为279.41万元，其中：一般公共服务（类）支出223.13万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出26.97万元，占9.65%；卫生健康（类）支出11.94万元，占4.27%；住房保障（类）支出17.37万元，占6.22%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### （三）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）档案馆（项）支出223.13万元，比上年增加84.77万元，增长61.27%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加，同时预算科目进行调整。

2. 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）支出17.69万元，比上年增加2.52万元，增长16.61%。主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.28万元，比上年增加1.7万元，增长22.43%。主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.46万元，比上年增加1.54万元，增长22.25%。主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.48万元，比上年减少0.31万元，下降8.18%。主要原因是科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.37万元，比上年增加3.38万元，增长24.16%。主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市档案馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出218.41万元。主要用于：

1. 人员经费206.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费12.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.23万元，比上年增加0.03万元，增长15%。主要原因是预算科目调整。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.23万元，比上年增加0.03万元，增长15%。主要原因是预算科目调整。。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

滕州市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

滕州市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市档案馆为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市档案馆的事业运行经费财政拨款预算为12.22万元。较2021年预算增加2.77万元，增长29.31%。主要原因是编制内实有人数增加，人员经费支出相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算60万元，其中：财政拨款安排60万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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60万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，滕州市档案馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

滕州市档案馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金61万元，其中财政拨款61万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

## （五）部门预算重点项目的绩效目标表

### 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[410001]滕州市档案馆本级

|                    |                                                                 |              |                                                                 |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称               | 档案维护及数字化转换经费                                                    |              |                                                                 |                   |
| 主管部门               | [410]滕州市档案馆                                                     | 预算执行单位       | [410001]滕州市档案馆本级                                                |                   |
| 项目类别               | 商品和服务支出                                                         |              |                                                                 |                   |
| 项目期限               | 2022-01-01 至 2022-12-31                                         |              |                                                                 |                   |
| 项目资金<br>申请<br>（万元） | 60 万元                                                           |              |                                                                 |                   |
| 总体目标               | 长期目标                                                            |              | 年度目标（2022 年）                                                    |                   |
|                    | 通过开展对档案维护及数字化转化的工作，实现建立档案整理及数字化系统 1 万卷，提高办事人员办事效率，保障档案的长久保存和使用。 |              | 通过开展对档案维护及数字化转化的工作，实现建立档案整理及数字化系统 1 万卷，提高办事人员办事效率，保障档案的长久保存和使用。 |                   |
| 年度绩效指标             |                                                                 |              |                                                                 |                   |
| 一级指标               | 二级指标                                                            | 三级指标         | 四级指标                                                            | 指标值               |
| 产出                 | 项目产出                                                            | 数量指标         | 建立档案整理及数字化系统总宗数                                                 | ≥10000 卷          |
| 产出                 | 项目产出                                                            | 时效指标         | 馆藏档案数字化项目完成时间                                                   | 2022 年 12 月 31 日前 |
| 产出                 | 项目产出                                                            | 质量指标         | 档案查询工作率                                                         | 100%              |
| 产出                 | 项目产出                                                            | 成本指标         | 档案数字化系统项目合同成本                                                   | ≤60 万元            |
| 效果                 | 项目效益                                                            | 社会效益         | 提高办事人员办事效率                                                      | 有效提高              |
| 效果                 | 项目效益                                                            | 可持续影响        | 保障档案的长久保存和使用                                                    | 长期有效              |
| 效果                 | 项目效益                                                            | 社会公众或服务对象满意度 | 利用档案人员工作满意度                                                     | 100%              |
| 其他说明               |                                                                 |              |                                                                 |                   |

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [410001]滕州市档案馆本级

|                    |                                                                   |              |                                                                   |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称               | 刘新华工伤医疗专项补助资金                                                     |              |                                                                   |                     |
| 主管部门               | [410]滕州市档案馆                                                       | 预算执行单位       | [410001]滕州市档案馆本级                                                  |                     |
| 项目类别               | 商品和服务支出                                                           |              |                                                                   |                     |
| 项目期限               | 2022-01-01 至 2022-12-31                                           |              |                                                                   |                     |
| 项目资金<br>申请<br>(万元) | 1 万元                                                              |              |                                                                   |                     |
| 总体目标               | 长期目标                                                              |              | 年度目标（2022 年）                                                      |                     |
|                    | 通过开展刘新华工伤医疗专项补助资金的工作，实现刘新华同志的工伤医疗专项补助金单独专项管理，准确及时发放，改善职工个人生活自理能力。 |              | 通过开展刘新华工伤医疗专项补助资金的工作，实现刘新华同志的工伤医疗专项补助金单独专项管理，准确及时发放，改善职工个人生活自理能力。 |                     |
| 年度绩效指标             |                                                                   |              |                                                                   |                     |
| 一级指标               | 二级指标                                                              | 三级指标         | 四级指标                                                              | 指标值                 |
| 产出                 | 项目产出                                                              | 数量指标         | 补助人员数                                                             | 1 人                 |
| 产出                 | 项目产出                                                              | 时效指标         | 报销时效                                                              | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| 产出                 | 项目产出                                                              | 质量指标         | 补助发放率                                                             | 100%                |
| 产出                 | 项目产出                                                              | 成本指标         | 项目经费                                                              | ≤1 万元               |
| 效果                 | 项目效益                                                              | 社会效益         | 改善职工个人生活自理能力                                                      | 有效改善                |
| 效果                 | 项目效益                                                              | 可持续影响        | 提供优质服务                                                            | 长期有效                |
| 效果                 | 项目效益                                                              | 社会公众或服务对象满意度 | 服务满意度                                                             | 100%                |
| 其他说明               | 无                                                                 |              |                                                                   |                     |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：** 反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**十九、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）：** 反映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。

**二十、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 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比例为职工缴纳的住房公积金。