

# 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区档案

## 史志馆 2022 年部门预算公开

# 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责红寺堡区档案、地方志编研、党史研究等具体业务工作。

（二）负责制定并落实档案、志鉴、党史人才培训计划。

（三）管理红寺堡区重要档案史志资料，保守党和国家秘密，维护档案史志的完整，确保档案史志的安全。

（四）负责接收、征集、整理、保密红寺堡区机关单位重要档案资料，推进档案科学化管理和现代化建设，编辑出版档案史料，为社会提供服务。

（五）负责历史研究和相关资料的保管；做好相关信息资料的交流；组织党史研究、编撰地方党史、革命史和人物传等有关史书。

（六）负责红寺堡区重要史志资料的收集、整理和保存；指导或主持撰写、编辑地方史、志、鉴。

### 二、部门预算单位构成

红寺堡区档案史志馆为红寺堡区委办所属副科级事业单位，核定财政全额预算事业编制 9 名，现实有人数 8 人。现有管理人员 2 人，馆长 1 名，副馆长 1 名。

## 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: 万元

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	188.77	(一) 一般公共预算服务支出	149.86	149.86	
(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	17.00	17.00	
		(九) 卫生健康支出	6.23	6.23	
		(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	15.68	15.68	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>188.77</b>	<b>支出总计 188.77</b>			

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。



### 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：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
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	193.50	188.77	158.77	30.00	-4.73	-2%
231	吴忠市红寺堡区 档案史志馆	193.50	188.77	158.77	30.00	-4.73	-2%
231001	吴忠市红寺堡区 档案史志馆本级	193.50	188.77	158.77	30.00	-4.73	-2%
2012602	一般行政管理事 务	37.20	37.20	7.20	30.00	0	0
2012604	档案馆	118.67	112.66	112.66		-6.01	-5%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.97	11.33	11.33		0.36	4%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.49	5.67	5.67		0.18	4%
2101101	行政单位医疗	6.04	6.23	6.23		0.19	4%
2210201	住房公积	8.88	9.21	9.21		0.33	4%
2210203	购房补贴	6.25	6.47	6.47		0.22	4%

## 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：万元

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
<b>总计</b>		158.77	151.57	7.20
301	<b>一、工资福利支出</b>	151.57	151.57	7.20
30101	基本工资	39.05	39.05	
30102	津贴补贴	25.06	25.06	
30103	奖金	28.80	28.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.60	24.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	9.21	9.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	7.20		
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 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：万元

2020 年完成数					2021 年执行数					2022 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	

## 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：万元

功能分类科目		2021 年执 行数	2022 年预算数				2022 年预算数 与 2021 年执行 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			

## 七、部门收支预算总表

### 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、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	188.77	其中：财政拨款支出	188.77
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	188.77	本年支出合计	188.77
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	188.77	支出总计	188.77

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位: 万元

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
	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： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
188.77	188.77	188.77										

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2012602	37.20	37.2							
2012604	112.67	112.67							
2080505	11.33	11.33							
2080506	5.67	5.67							
2101102	6.23	6.23							
2210201	9.21	9.21							
2210203	6.47	6.47							

# 档案史志馆 2022 年部门预算说明

## 一、关于档案史志馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案史志馆 2022 年财政拨款收入预算 188.77 万元，均为一般公共预算拨款收入，包括一般公共服务支出 149.86 万元、社会保障和就业支出 17.00 万元、住房保障支出 15.68 万元、卫生健康支出 6.23 万元。

## 二、关于档案史志馆 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

档案史志馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.77 万元，均为本年收入安排支出，比 2021 年执行数减少 4.73 万元，降低 3 %。

人员经费 151.57 万元，主要包括基本工资 39.05 万元、津贴补贴 25.06 万元、奖金 28.80 万元、绩效工资 24.60 万元、社会保障缴费 23.71 万元、住房公积金 9.21 万元、其他资福利支出 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 7.20 万元，主要包括办公费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、维修（护）费 2.00 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

### （二）项目支出情况说明

档案史志馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，均为本年收入安排支出，其中办公费 2.49 万元、

印刷费 0.51 万元、 差旅费 3.00 万元、 维修维护费 3.00 万元、 委托业务费 15.00 万元、 工会经费 1.5 万元、 其他交通费用 1.00 万元、 其他商品和服务支出 3.5 万元。

### **三、关于档案史志馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

档案史志馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年和 2022 年均无“三公”经费，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年和 2022 年均无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2021 年和 2022 年均无公务接待费。

### **四、关于档案史志馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

档案史志馆 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于档案史志馆 2022 年收支预算情况的总体说明**

档案史志馆 2022 年收入总预算 188.77 万元，均为本年收入；支出总预算 188.77 万元，均为本年支出。

本年收入包括：财政拨款预算收入 188.77 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 188.77 万元，占 100 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，档案史志馆本级行政单位运行经费财政拨款预算7.2万元，比2021年预算增加0万元。

### （二）政府采购情况

2022年，档案史志馆政府采购预算1.50万元，均为政府采购货物预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，档案史志馆占用使用国有资产总体情况为房屋1268平方米，价值54.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.59万元；其他资产价值232.61万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1268平方米，价值54.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.59万元；其他资产价值232.61万元。

### （四）预算绩效情况

2021年档案史志馆无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

档案史志馆无其他需说明事项

## 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指用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；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。

3. 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。