

赣 州 市 档 案 馆

赣州市档案馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市档案馆 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市档案馆概况

一、部门主要职责

赣州市档案馆是市委市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位，根据中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2019〕61 号）文件中的规定，赣州市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、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，提供档案资料查阅利用，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；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

赣州市档案馆编制数 18 人，其中：行政编制 0 人、全额事业编

制 18 人，自收自支编制人数 0 人。在编实有人数 15 人，包括行政人员 0 人、全额事业 15 人，自收自支 0 人；退休人员 16 人。

第二部分 赣州市档案馆 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [210]赣州市档案馆 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	319.23	一般公共服务支出	645.09
(一) 一般公共预算收入	319.23	社会保障和就业支出	17.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.66
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	62.61		
本年收入合计	381.84	本年支出合计	701.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	319.28		
收入总计	701.12	支出总计	701.12

部门收入总表

[210]赣州市档案馆 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										使用非财政拨款结余
				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	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	701.12	319.28	319.23	319.23									62.61
201	一般公共服务支出	645.09	319.28	263.20	263.20									62.61
26	档案事务	607.36	281.55	263.20	263.20									62.61
2012601	行政运行	196.26	41.06	155.20	155.20									
2012604	档案馆	411.10	240.49	108.00	108.00									62.61
29	群众团体事务	37.73	37.73											
2012901	行政运行	37.73	37.73											
208	社会保障和就业支出	17.10		17.10	17.10									
05	行政事业单位养老支出	17.10		17.10	17.10									
2080501	行政单位离退休	0.22		0.22	0.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88		16.88	16.88									
210	卫生健康支出	26.27		26.27	26.27									
11	行政事业单位医疗	26.27		26.27	26.27									
2101101	行政单位医疗	22.22		22.22	22.22									
2101103	公务员医疗补助	4.05		4.05	4.05									
221	住房保障支出	12.66		12.66	12.66									
02	住房改革支出	12.66		12.66	12.66									
2210201	住房公积金	12.66		12.66	12.66									

部门支出总表

填报单位[210]赣州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	701.12	295.81	405.31
201	一般公共服务支出	645.09	239.78	405.31
26	档案事务	607.36	202.05	405.31
2012601	行政运行	196.26	156.26	40.00
2012604	档案馆	411.10	45.79	365.31
29	群众团体事务	37.73	37.73	
2012901	行政运行	37.73	37.73	
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
05	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
02	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

财政拨款收支总表

[210]赣州市档案馆

单位：万元

项目	收 入		项目(按支出功能科目类级)	合计	支 出		
	预算数				一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	319.23		一、本年支出	319.23	319.23		
一般公共预算拨款收入	319.23		一般公共服务支出	263.1975	263.20		
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	17.10	17.10		
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	26.27	26.27		
			住房保障支出	12.66	12.66		
二、上年结转			二、结转下年				
一般公共预算拨款结转							
政府性基金预算拨款结转							
收入总计	319.23		支出总计	319.23	319.23		

一般公共预算支出表

[210]赣州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	319.23	211.23	108.00
201	一般公共服务支出	263.20	155.20	108.00
26	档案事务	263.20	155.20	108.00
2012601	行政运行	155.20	155.20	
2012604	档案馆	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
05	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
02	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

一般公共预算基本支出表

[210]赣州市档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	211.23	165.25	45.98
301	工资福利支出	163.78	163.78	
30101	基本工资	60.06	60.06	
30102	津贴补贴	40.46	40.46	
30103	奖金	5.01	5.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	12.66	12.66	
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	45.98		45.98
30201	办公费	19.70		19.70
30208	取暖费	0.72		0.72
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.51		1.51
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	11.36		11.36
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
30302	退休费	0.22	0.22	
30309	奖励金	1.25	1.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210]赣州市档案馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
210	赣州市档案馆	9.50		9.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[210]赣州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[210]赣州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市档案馆		
联系人	彭运红	联系电话	0797-8991621
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室、保管利用科（赣州市已公开现行文件本馆中心）、电子档案室、档案	编制控制数	18
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	18	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	701.12	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	638.51	其他资金	62.61
支出预算合计	701.12	其中：人员经费	209.24
公用经费	149.18	项目经费	342.7
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	视频拍摄个数（个）	3
		档案归档数量（个）	10000
	质量指标	档案保存率（%）	90
	时效指标	计划完成率（%）	90
成本指标	成本控制率	100	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	开展档案编研活动，为社会提供的文 提供在线查阅利用平台，方便公众查 提供档案查阅利用服务，为落实政策	传播文化、提供研究资料 查阅档案速度显著提升 便民利民指数显著提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	保护档案安全，档案为党管档、为国		馆藏档案资料利用可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	90

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市档案馆			
基本信息			
项目名称:	档案保护	项目编码:	360700228883030001115
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖红	联系人:	彭运红
联系电话:	15970096996	是否重点项目:	否
项目总金额:	108	本年度预算金额:	108
基本情况			
立项必要性:	制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料;开展档案资料利用服务工作,开展档案宣传和档案文化建设,开展本馆档案信息化建设,开展档案理论和科学技术研究等。		
实施可行性:	中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(赣市办字〔2019〕61号);立项依据为赣市办档字〔2019〕2号。		
项目实施内容:	接收档案、档案进馆指导,档案安全保护;档案利用;档案宣传和文化建设。		
中长期目标:	目标1:配送公共文化资源,档案服务满意度>90%;目标2:举办6.9国际档案日宣传活动;目标3:接收、征集档案资料10000件。		
年度绩效目标:	制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料;开展档案资料利用服务工作,开展档案宣传和档案文化建设,开展本馆档案信息化建设,开展档案理论和科学技术研究等。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料;开展档案资料利用服务工作,开展档案宣传和档案文化建设,开展本馆档案信息化建设,开展档案理论和科学技术研究等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	视频拍摄个数	>=3个
		档案归档数量	>=10000件
	质量	档案保存率	>90
	时效	计划完成率(%)	>90
	成本	成本控制率	<=100
效益指标	社会效益	开展档案编研活动,为社会提供的文化传播与社会研究资料	传播文化、提供研究资料
		提供档案查阅利用服务,为落实政策、编史修志、确定工龄等提供了大	便民利民指数显著提高
	提供在线查阅利用平台,方便公众查阅利用	查阅档案速度显著提升	
可持续影响	保护档案安全,档案为党管档、为国守史、为民服务可持续	馆藏档案资料利用可持续	
满意度	满意度	群众满意度(%)	>90

第三部分 赣州市档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市档案馆收入预算总额为 701.12 万元,较上年预算安排增加 6.76 万元;财政拨款收入 319.23 万元,较上年预算安排减少 262.92 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 62.61 万元,较上年预算安排增加 62.61 万元;国库集中支付网上结转 319.28 万元,较上年预算安排增加 207.07 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市档案馆支出预算总额为支出预算总额为 701.12 万元,较上年预算安排增加 6.76 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 295.81 万元,较上年预算安排增加 53.84 万元;其中:工资福利支出 207.78 万元,商品和服务支出 86.57 万元,对个人和家庭的补助 1.46 万元。项目支出 405.31 万元,较上年预算安排减少 47.08 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 645.09 万元,较上年预算安排增加 21.04 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 17.10 万元,较上年预算安排减少 3.77 万元;卫生健康支出 26.27 万元,较上年预算安排增加 2.74 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;

城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 12.66 万元,较上年预算安排减少 10.25 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务还本支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;债务发行费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 207.78 万元,较上年预算安排增加 40.52 万元;商品和服务支出 429.27 万元,较上年预算安排增加 271.25 万元;对个人和家庭的补助 1.46 万元,较上年预算安排增加 0.38 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元,其他支出 62.61 万元,较上年预算安排增加 62.61 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市档案馆财政拨款支出预算总额为 319.23 万元,较上年预算安排减少 262.92 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 263.2 万元,社会保障和就业支出 17.10 万元,卫生健康支出 26.27 万元,住房保障支出 12.66 万元,债务发行费用支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 211.23 万元,较上年预算安排减少 2.92 万元;其中:工资福利支出 163.78 万元,商品和服务支出 45.98 万元,对个人和家庭的补助 1.46 万元。项目支

出 108 万元,较上年预算安排减少 260 万元;其中:商品和服务支出 108 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市档案馆无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022 年赣州市档案馆无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 45.98 万元,比 2021 年预算增加 0.17 万元,增加 0.37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七)政府采购情况

2022 年政府采购总额 11 万元,其中:政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型

设备 0 台。

（九）项目情况说明（部门本级）

1. 档案保护项目

（1）项目概述：接收档案、档案进馆指导，档案安全保护；档案利用；档案宣传和文化建设。

（2）立项依据：中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2019〕61号）；立项依据为赣市办档字〔2019〕2号。

（3）实施主体：赣州市档案馆

（4）实施方案：制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；开展档案资料利用服务工作，开展档案宣传和档案文化建设，开展本馆档案信息化建设，开展档案理论和科学技术研究等。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 108 万

（7）绩效目标和指标

数量指标：视频拍摄个数 ≥ 3 个；档案归档数量 ≥ 10000 件

质量指标：档案保存率 >90

时效指标：计划完成率（%） >90

成本指标：成本控制率 ≤ 100

社会效益指标：开展档案编研活动，为社会提供的文化传播与社会研究资料传播文化、提供研究资料；提供档案查阅利用服务，为落实政策、编史修志、确定工龄等提供了大量可靠的凭证；便民利民指数显著提高，提供在线查阅利用平台，方便公众查阅利用；查阅档案速度显著提升。

可持续影响指标：保护档案安全，档案为党管档、为国守史、为民服务可持续馆藏档案资料利用可持续

满意度指标：群众满意度（%）>90

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市档案馆“三公”经费一般公共预算安排9.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待费9.5万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

