

2022 年
潮州市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 潮州市档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和决策部署，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策规定。

（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府公开信息。

（三）负责本地区重大活动和重大事件档案的收集，对本地区重大活动进行拍摄录制。负责名人档案的收集、管理工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（四）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（五）承担馆藏档案和资料的修复和缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。承担重要的档案异地异质备份工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

市档案馆设置 2 个内设机构，均为副科级。（一）综合科（二）编研技术科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：馆本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市档案馆政府信息公开查阅中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	422.99	一、一般公共服务支出	335.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.59
		九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	23. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	422. 99	本年支出合计	422. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	422.99	支出总计	422.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	422.99	296.99	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.14	209.14	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	335.14	209.14	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	422.99	一、一般公共服务支出	335.14
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.59
		九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	23. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	422. 99	本年支出合计	422. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	422. 99	支出总计	422. 99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	422. 99	296. 99	126. 00
[201]一般公共服务支出	335. 14	209. 14	126. 00
[20126]档案事务	335. 14	209. 14	126. 00
[2012601]行政运行	209. 14	209. 14	0. 00
[2012602]一般行政管理事务	126. 00	0. 00	126. 00
[208]社会保障和就业支出	51. 59	51. 59	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	51. 59	51. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 48	19. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 41	21. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 70	10. 70	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 97	12. 97	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 97	12. 97	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 97	12. 97	0. 00
[221]住房保障支出	23. 29	23. 29	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	23.29	23.29	0.00
[2210201]住房公积金	23.29	23.29	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	296.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	248.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.60
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	15.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.74

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	96.86	96.86	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市档案馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 422.99 万元，比上年增加 57.57 万元，增长 15.75%，主要原因是今年增加劳务派遣人员经费及潮州市档案馆库房空调改造专项经费；支出预算 422.99 万元，比上年增加 57.57 万元，增长 15.75%，主要原因是今年增加劳务派遣人员经费及潮州市档案馆库房空调改造专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 96.86 万元，比上年增加 86.5 万元，增长 834.94%，主要原因是因上年度统计口径有误，导致本年度增长幅度过大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 49.6 万元，其中：货物类采购预算 2.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1092.13 万元，分布构成情况为：房屋 1347 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
查阅中心重大活动拍摄费用	4 万元	拍摄、收集本年度中央领导同志及省委、省政府领导在潮活动和市委、市政府重要政务活动声像资料并整理归档。
档案宣传、培训、设备购置及维护费	22 万元	更新设备，使之适应数字化档案馆建设需要；开展档案宣传、培训、拓展档案社会服务功能。
档案保护工作经费	45 万元	定期更换档案盒、档案卷皮、防虫药及开展档案保护工作；

		对新接收进馆档案进行整理、编目、杀虫、入库、上架，延长档案寿命；分 2 年对市委办约 2.2 万份档案文件进行规范化整理及数字化加工。
档案馆物业管理费	45 万元	维持市档案馆主体大楼、展厅、广场等公共区域环境清洁、做好保安服务，负责潮州市档案馆主题大楼、展厅等房屋建筑的维修、养护和管理，设施设备的维修、养护、运行和管理，市政公用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。
潮州市档案馆库房空调改造	10 万元	市档案馆 8 间库房温度能保持在 14-24℃，湿度在 45%-60%。改善库房保管环境，延长档案使用寿命，加强档案馆规范化建设。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。