

**友好区档案馆
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分友好区档案馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分友好区档案馆单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分友好区档案馆单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 友好区档案馆单位概况

一、单位职责

友好区档案馆隶属于中共友好区委办公室，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 记载、研究、总结区委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究友好区地方党史，总结党在友好的历史经验和优良传统；记载和反映友好地方党组织的发展历史；组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗迹遗址调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作；指导全区党史和党的文献工作；组织开展并配合区委办公室督促、检查、指导全区地方志工作；拟定和报送地方志工作规划；组织编纂区级地方志书、地方综合年鉴、地方史；开展对全区编纂地方志书、地方综合年鉴、地方史及全区行业部门志书、年鉴的编纂和业务指导；开展当代友好地方史的研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究；开发利用地方史志资源；推进和指导全区方志馆（室）和史志信息化建设。

2. 依法管理全区的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案安全；接收、征集、整理、保管区级机关及其他方面的重要档案资料；对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理。开展档案技术研究，推进档案文化建设。

（二）面向社会提供公益服务的职能

开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用；开放方志馆，为社会各界提供地情信息查阅利用。

（三）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

友好区档案馆单位无内设机构。

三、单位人员构成

档案馆部门编制总数为 23 个，事业编制 23 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

第二部分友好区档案馆单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.93	一、一般公共服务支出	66.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.50
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	103.93	本年支出合计	103.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	103.93	支 出 总 计	103.93

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：伊春市
友好区档案馆

单位：
万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
003	区委	103.93	103.93	103.93														
003002	伊春市友好区档案馆	103.93	103.93	103.93														
合计		103.93	103.93	103.93														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	66.43	66.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.43	66.43				
2013150	事业运行	66.43	66.43				
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50				
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50				
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50				
合 计		103.93	103.93				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.93	一、本年支出	103.93
(一) 一般公共预算拨款	103.93	(一) 一般公共服务支出	66.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	37.50
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	103.93	支 出 总 计	103.93

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	66.43	66.43	66.43		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.43	66.43	66.43		
2013150	事业运行	66.43	66.43	66.43		
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	37.50		
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	37.50		
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	37.50		
合 计		103.93	103.93	103.93		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.43	66.43	
30101	基本工资	66.43	66.43	
3010101	基本工资	66.43	66.43	
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30302	退休费	37.50	37.50	
3030201	退休工资	37.50	37.50	
合 计		103.93	103.93	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：友好区

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区档案馆

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重
伊春市友好区档案馆	工资支出	10	工资支出	66.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	37.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

							指 标	算数				

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：区委

	年度目标							
年度目标	一、做好区委文件、工作计划、报告等文稿的起草。 二、做好区委会议的会务，及区委接待工作、领导活动安排。 三、做好区委决议事项及领导批示的督促和落实。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成区委交办的各项工作任务			起草文件，领导批示的督促检查，催办和落实，做好各项会议会务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预计完成工作任务	大于等于	正向	50	个	
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	正向	1	年	
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	2203200	元	
	效益指标	社会效益指标	落实好区委各项决议事项	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	形成良好的政治生态环境	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	3	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分友好区档案馆单位2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区档案馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，友好区档案馆单位收入总预算 103.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 103.93 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

支出总预算 103.93 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增 103.93 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区档案馆单位收入预算 103.93 万元，其中：一般公共预算收入 103.93 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区档案馆单位支出预算 103.93 万元，其中：基本支出 103.93 万元，占 100%。项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，友好区档案馆单位财政拨款收入预算103.93万元，其中，一般公共预算拨款103.93万元。其中，社会保障和就业支出37.50万元，一般公共服务支出66.43万元。比上年预算增加103.93万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，档案馆一般公共预算支出103.93万元，其中：基本支出103.93万元，项目支出0万元。

1、2013150事业运行66.43万元，比上年预算增加66.43万元，主要原因是事业单位落编选聘人员调增加。

2、2080502事业单位离退休37.50万元，比上年预算增加37.50万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，档案馆一般公共预算基本支出103.93万元，其中：人员经费103.93万元，公用经费0万元。

1、3010101基本工资66.43万元，比上年预算增加66.43万元，主要原因是调整经济分类。

2、3030201退休工资37.50万元，比上年预算增加37.50万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，友好区档案馆单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.00万元，主要原因是车改后，纳入其他交通费用。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因单位无因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费0.0万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是优先保障工资支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区档案馆单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要原因是优先保障三保支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区档案馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区档案馆单位固定资产净值为0.00万元，其中有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区档案馆单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额103.93万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。