

# 2022 年洛龙区档案史志馆预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区档案史志馆概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙区档案史志馆预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛龙区档案史志馆预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛龙区档案史志馆概况

### 一、洛龙区档案史志馆主要职责

1. 我馆为全供事业单位，下设办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股四个股室。编制为 14 人，现有工作人员 8 名，退休人员 12 名，领导职数 3 名，分别是馆长 1 名，副馆长 2 名。

2. 档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训；地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验；档案资料与地方志网络系统指导管理。

### 二、洛龙区档案史志馆预算单位构成情况

本预算为区档案史志馆本级预算，包括：办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股四个股室的预算。

## 第二部分

### 2022年洛龙区档案史志馆预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区档案史志馆2022年收入总计312.49万元，支出总计312.49万元，与2021年预算相比，收入增加41.5万元，增长13%。主要原因：在职人员自然减退，馆藏文书档案数字化建设项目预算增加；支出增加41.5万元，增长13%。主要原因：在职人员自然减退，馆藏文书档案数字化建设项目预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区档案史志馆2022年收入合计312.49万元，其中：一般公共预算312.49万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区档案史志馆2022年支出合计312.49万元，其中：基本支出155.42万元，占49.74%；项目支出157.07万元，占50.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区档案史志馆2022年一般公共预算收支预算312.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加41.5万元，增长13%，主要原因在职人员自然减退，馆藏文书档案数字化建设项目预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区档案史志馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 312.49 万元。其中：基本支出 155.42 万元，占 49.74%；项目支出 157.07 万元，占 50.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区档案史志馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.42 万元。其中：人员经费支出 143.84 万元，占 92.55%；公用经费支出 11.58 万元，占 7.45%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区档案史志馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。主要原因是：无此类支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此类支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元

，主要原因：无此类支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区档案史志馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

区档案史志馆 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

区档案史志馆2022年机构运行经费支出预算155.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

区档案史志馆2022年政府采购预算安排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0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

区档案史志馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，区档案史志馆共有车辆0辆，其中：一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

区档案史志馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛龙区档案史志馆预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	312.49	一、一般公共服务	258.38
其中：财政拨款	312.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.49	本年支出合计	312.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	312.49	支出总计	312.49

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	312.49	312.49	312.49	312.49														
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	312.49	312.49	312.49	312.49														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07	
			103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07	
201	26	99		其他档案事务支出	257.17		91.05		9.05		157.07	157.07	
201	29	06		工会事务	1.21				1.21				
208	05	01		行政单位离退休	30.10			28.78	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64		8.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.14		8.14						
221	02	01		住房公积金	7.23		7.23						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	312.49	一、本年支出	312.49	312.49	312.49		
（一）一般公共预算拨款	312.49	（一）一般公共服务支出	258.38	258.38	258.38		
其中：财政拨款	312.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.74	38.74	38.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.23	7.23	7.23		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	312.49	支出合计	312.49	312.49	312.49		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07
			103001	洛阳市洛龙区档 案史志馆	312.49	155.42	115.06	28.78	11.58		157.07	157.07
201	26	99		其他档案事务支 出	257.17	100.10	91.05		9.05		157.07	157.07
201	29	06		工会事务	1.21	1.21			1.21			
208	05	01		行政单位离退休	30.10	30.10		28.78	1.32			
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.64	8.64	8.64					
210	11	01		行政单位医疗	8.14	8.14	8.14					
221	02	01		住房公积金	7.23	7.23	7.23					

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				155.42	143.84	11.58
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.98	29.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.33	16.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.51		1.51
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30302	退休费	50905	离退休费	28.78	28.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				312.49	312.49	312.49										
103001		洛阳市洛龙区档案史志馆				312.49	312.49	312.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.31	5.31	5.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.98	29.98	29.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.47	17.47	17.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.68	21.68	21.68										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.33	16.33	16.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.18	17.18	17.18									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.12	41.12	41.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.23	98.23	98.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.78	28.78	28.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	8.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.23	7.23	7.23								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆

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		
			157.07	157.07							
	103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	157.07	157.07							
其他运转类	档案保护费	洛阳市洛龙区档案史志馆	29.55	29.55							
其他运转类	档案数字化建设	洛阳市洛龙区档案史志馆	53.62	53.62							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区档案史志馆	22.88	22.88							
其他运转类	聘用人员工资	洛阳市洛龙区档案史志馆	18.24	18.24							
其他运转类	洛龙历史文化丛书编研	洛阳市洛龙区档案史志馆	27.28	27.28							
其他运转类	爱国主义教育基地布展建设及《档案法》宣传	洛阳市洛龙区档案史志馆	5.50	5.50							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	157.07	157.07										
41031122000000011889	聘用人员工资	18.24	18.24			每月每人支付	1900 元	聘用人数	8 人	完成率	全额发放	服务单位对项目的满意度	98%
								工资发放率	100%	确保机构正常运转	完成	聘用人员满意度	100%
								每月按时发放	12 月	维持可持续发展	完成		
										提高就业增长率	≥90%		
41031122000000015158	劳务派遣人员工资	22.88	22.88			直接经济成本	22.88 万元	发放工资人数	6 人	提高就业增长率	≥90%	聘用人员满意率	100%
								工作发放数量合格率	100%				
								工资发放完成时间	12 月				
41031122000000015163	档案数字化建设	53.62	53.62			直接经济成本	≤53.62 万元	数字化加工档案卷数	≤6115 卷	利用数字化手段服务民生大众比例	提高	查档群众满意度	≥98%

						对社会可能造成的负面影响	0	数字化加工档案件数	≤3000件				
						对生态环境可能造成的负面影响	0	数字化加工设备购置数	≤115个				
								数字化加工合格率	≤98%				
								采购设备合格率	100%				
								数字化加工完成时间	12月底				
								设备采购时间	6月底				
410311220000000015165	档案保护费	29.55	29.55			直接经济成本	≤29.55万元	举办培训班次数	≤2次	服务民生大众查档率	≥95%	查档群众满意度	≥98%
								购置档案装具数量	≤2000套				
								防虫防霉防尘次数	≤48次				
								更换灭火药剂数量	≤575KG				
								采购密集架数量	≤126组				
								采购防光窗帘数量	≤100米				
								设备采购合格率	100%				
								服务商提供防虫防霉防尘达标率	≥98%				
								参培人员通过率	≥95%				

								防虫防霉防尘完成时间	≤12 月				
								培训班完成时间	≤12 月				
								设备采购完成时间	≤12 月				
410311220000000015166	爱国主义教育基地布展建设及《档案法》宣传	5.50	5.50			直接经济成本	≤5.5 万元	布展次数	≤1 次	对社会发展带来的影响	提高	参观人员满意度	≥99%
						对社会可能造成的负面影响	0	专题展次数	≤2 次				
						对自然生态环境可能造成的负面影响	0	设计一次	≤1 次				
								展品合格率	≥95%				
								布展设计完成时间	≤10 月				
								档案专题展完成时间	≤12 月				
410311220000000015167	洛龙历史文化丛书编研	27.28	27.28			直接经济成本	≤27.28 万元	《洛龙区志》前期征集资料数量	≤15 套	服务对象对洛龙经济社会发展、历史文化知晓率	≥80%	阅读群众满意度	≥98%
								《洛龙大事月报》印刷套数	≤2400 套				
								出版管理次数	≤3 次				
								编纂设计次数	≤3 次				

							《洛龙区志》前期征集资料合格率	≥80%				
							《洛龙大事月报》印刷合格率	≥98%				
							编纂设计合格率	≥90%				
							出版管理通过率	100%				
							《洛龙大事月报》印刷完成时间	≤12 月				
							编纂设计完成时间	≤12 月				
							出版管理完成时间	≤12 月				
							《洛龙区志》前期征集资料完成时间	≤12 月				