

# 2022年度泸州市档案馆 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能及主要工作

1. **泸州市档案馆主要职责：**贯彻执行党和国家、省委、市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟定全市档案事业发展中长期规划和全市档案工作地方性法规和规章，制定市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；集中统一管理市级重要档案资料和泸州历史档案资料，依法依规收集、整理、保管、保护市直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和市级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用；研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导；开展重要、珍贵档案资料征集工作，依法接受有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存；负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，依法开展对馆藏档案的鉴定、解密、划控和开放工作；承担数字档案馆建设和电子文件备份工作，参与全市档案目录体系建设和管理工作；负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作；开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流，对区县档案馆业务进行指

导；开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务；举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作；完成市委交办的其他任务。

## **2. 泸州市档案馆 2022 年重点工作：**

（1）强化政治引档。把贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神作为当前和今后一段时间的重要政治任务来抓，把党的领导贯穿档案工作全过程和各方面，构建“党委领导、政府保障、局馆联动、馆室衔接、各方参与”的档案工作新格局。

（2）强化依法治档。创新档案法宣传手段，协同推进档案行政执法检查三年行动，切实提高档案工作法治化、规范化、科学化水平。

（3）强化资源立档。按照应收尽收、应归尽归原则，加强档案业务指导，启动全市第二轮档案“双套制”移交与接收工作，做好市委、市政府重大决策部署和重大活动、重大事件档案的归集工作，把实施“一体两翼”特色发展战略，加快建成支撑成渝地区双城经济圈南翼跨越的全省经济副中心，奋力建设新时代区域中心城市的光辉历程记录好、留存好。

（4）强化服务活档。主动融入成渝地区双城经济圈建设等重大发展战略，推行“馆内+馆外”“线上+线下”开放服务模式，提升档案公共服务质量。配合举办脱贫攻坚伟大成就、抗击新冠肺炎疫情斗争、抗震救灾等档案展览活动，引导支持各类档案馆

(室)开发专题档案,打造泸州特色档案产品。

(5)强化安全固档。改善档案保管保护条件,推进市国家综合档案馆建设,筑牢档案实体和数字资源安全防线,铸造“金盾”护档。

(6)强化智慧强档。主动融入“数字泸州”建设,加速推进省级数字档案馆建设试点工作,力争2022年底达到“国家级数字档案馆”验收标准。

(7)强化人才兴档。加强与档案学会、高等院校、档案干部教育培训基地的合作,建立建强档案专家智库,深耕档案人才培养,为档案事业高质量发展提供有力人才支撑。

## (二)部门预算单位构成

泸州市档案馆为参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,泸州市档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市档案馆2022年收支预算总数787.06万元,比2021年收支预算总数减少416.03万元,主要原因有:专项项目经费减少,部分专项项目已于2021年完成。

### （一）收入预算情况

泸州市档案馆 2022 年收入预算 787.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 787.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

泸州市档案馆 2022 年支出预算 787.06 万元，其中：基本支出 426.36 万元，占 54.17%；项目支出 360.7 万元，占 45.83%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 787.06 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 416.03 万元，主要原因有：专项项目经费减少，部分专项项目已于 2021 年完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 787.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 693.99 万元、社会保障和就业支出 50.58 万元、卫生健康支出 19.25 万元、住房保障支出 23.24 万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 787.06 万元，比 2021 年预算数减少 416.03 万元，主要原因有：专项项目经费减少，部分专项项目已于 2021 年完成。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 693.99 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 50.58 万元，占 6.43%；卫生健康支出 19.25 万元，占 2.45%；住房保障支出 23.24 万元，占 2.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算数为 693.99 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：档案馆运行、国家级数字档案馆创建、档案保管保护、档案查阅利用、重大活动档案收集、档案宣传编研、档案“双套制”接收、后勤物管服务等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算数为 4.09 万元，主要用于：机关退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 30.99 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 15.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2022年预算数为14.33万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.92万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市档案馆2022年一般公共预算基本支出787.06万元，其中：

人员经费289.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费133.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，

其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

#### （一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于上级部门调研、馆际交流、档案征集工作、乡村振兴档案工作、重点建设项目档案工作、档案文化建设、档案抢救与保护工作等相关业务。

#### （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费

2022 年，泸州市档案馆单位运行经费财政拨款预算为 133.21 万元，比 2021 年预算增加 32.04 万元，主要原因是为落实预算法及其实施条例要求，进一步规范预算清理，厘清支出边

界，将原项目支出中列支的基本支出进行调整归位。

## （二）政府采购情况

2022年泸州市档案馆严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购，做到“应编尽编、应采尽采”。部门预算安排政府采购资金为127.7万元，比上年预算减少295.3万元，主要用于创建国家级示范数字档案馆。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市档案馆单位年度总体绩效目标是深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，充分发挥档案工作存史咨政育人的作用，通过举办展览、拍摄专题片等方式，用档案铭记奋斗历史、记录伟大征程、讲好中国故事，服务党史学习教育。更加精准化、规范化、常态化做好档案的分类管理。把档案收集、保管、利用好，坚决保证档案的安全。顺利完成数字档案馆试点建设，实现档案保管保护和利用信息化，提高群众利用档案的满意度。2022年泸州市档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案馆开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案馆用于市档案馆的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市档案馆统一管理的馆机关离退休人员的支出。

（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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标

表 7. 部门整体支出绩效目标表