

沈阳市沈河区档案馆
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区档案馆概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区档案馆 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区档案馆 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区档案馆概况

一、主要职责

（一）负责接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料。

（二）负责按规定对所保存的档案、资料进行规范整理和安全保管。

（三）负责馆藏档案资源的开发和利用，做好档案、资料编研出版工作。

（四）开展地方志理论研究；征集、整理、保存地方志资料；组织开展旧志整理和地方志、地方综合年鉴、地情文献等编纂工作。

（五）负责推进档案和地方志工作科学化管理和信息化建设工作。

（六）承担国家和省、市档案馆藏部门和地方志研究部门交办的工作任务；承担区委、区政府交办的其他工作；承担区委办公室交办的相关业务工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区档案馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区档案馆本级

第二部分沈河区档案馆 2022 年部门预算公开表

收 支 总 表

表 1-1

部门名称：沈河区档案馆

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	225.25	一、一般公共服务支出	193.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.44
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	225.25	本年支出合计	225.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	225.25	支 出 总 计	225.25

收 入 总 表

表1-2

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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	
							小计	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	225.25	225.25	225.25																
沈河区档案馆本级	225.25	225.25	225.25																



支出总表

表 1-3

部门名称：沈河区档案馆

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	
	合计	225.25	197.25	173.05	14.20	39.00
201	一般公共服务支出	193.35	145.35	131.52	13.83	39.00
20126	档案事务	193.35	145.35	131.52	13.83	39.00
2012601	行政运行	145.35	145.35	131.52	13.83	
2012602	一般行政管理事务	39.00				39.00
209	社会保障和就业支出	19.21	19.21	17.94	0.37	
20905	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	17.94	0.37	
2090502	事业单位离退休	3.29	3.29	2.92	0.37	
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25		
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44		
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44		

财政拨款收支总表

表 1-4

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	225.25	一、本年支出	225.25
（一）一般公共预算拨款收入	225.25	（一）一般公共服务支出	193.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	19.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.44
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	225.25	支 出 总 计	225.25

一般公共预算支出表

表 1-5

部门名称：沈河区档案馆

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	
	合计	225.25	187.25	173.05	14.20	38.00
201	一般公共服务支出	183.35	145.35	131.52	13.83	38.00
20126	档案事务	183.35	145.35	131.52	13.83	38.00
2012601	□ 档案馆运行	145.35	145.35	131.52	13.83	
2012602	一般行政管理事务	38.00				38.00
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	17.94	0.37	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	17.94	0.37	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	2.92	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25		
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44		
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44		

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：兴宁区档案馆

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	182.22	133.62	14.50
301	工资福利支出	168.48	168.48	
30101	基本工资	48.81	48.81	
30102	津贴补贴	12.64	12.64	
30103	奖金	0.02	0.02	
30107	绩效工资	64.93	64.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保险缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
302	商品和服务支出	14.50		14.50
30201	办公费	0.66		0.66
30202	邮电费	2.42		2.42
30211	差旅费	0.22		0.22
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
30302	退休费	2.92	2.92	
30307	医疗补助	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7



部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	040002-沈河区档案馆本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.55	1
一. 因公出国（境）费		
二. 公务接待费	0.55	1
三. 公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区档案馆



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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	
合计		38.00	38.00	38.00											
沈河区档案馆本级		38.00	38.00	38.00											
	电子档案扫描费	2.00	2.00	2.00											
	地方志专项工作经费	22.00	22.00	22.00											
	长期聘用人员经费	11.00	11.00	11.00											
	档案日常维护费	3.00	3.00	3.00											

支出功能分类预算表

表10

部门名称：兴海湿地管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入					上年结转资金							
			合计	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	其他资金	合计	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	其他资金	
	合计	228.28	228.28	228.28											
201	一般公共预算支出	183.38	183.38	183.38											
20128	行政管理	183.38	183.38	183.38											
2012801	行政运行	148.38	148.38	148.38											
2012802	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00											
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21											
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	18.21											
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69											
20808	其他														
2080802	其他社保														
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25											
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25											
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25											
221	债务付息支出	18.44	18.44	18.44											
22102	债券发行支出	18.44	18.44	18.44											
2210201	债券发行费	18.44	18.44	18.44											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	225.25	225.25	225.25										
505	对事业单位经常性补助	221.69	221.69	221.69										
50501	工资福利支出	169.49	169.49	169.49										
50502	商品和服务支出	52.20	52.20	52.20										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	3.56										
50901	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55										
50905	离退休费	2.92	2.92	2.92										
50999	其他对个人和家庭补	0.09	0.09	0.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：兴宁市检察院

单位：万元

科目级次	科目名称	合计	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	国有金融企业	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有金融企业		
	合计	226.26	226.26	226.26										
302	商品和服务支出	92.20	92.20	92.20										
30201	办公费	23.26	23.26	23.26										
30212	租金支出（含）费													
30239	其他交通费用	2.81	2.81	2.81										
30211	差旅费	0.27	0.27	0.27										
30202	印刷费													
30226	劳务费	15.40	15.40	15.40										
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30229	福利费	0.27	0.27	0.27										
30216	培训费	0.14	0.14	0.14										
30213	维修（护）费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													
30205	水费													
30203	电话费													
30207	邮电费	7.42	7.42	7.42										
30228	工会经费	1.70	1.70	1.70										

30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
30217	公务接待费	0.55	0.55	0.55										
30231	公务用车运行维护费													
30215	会议费													
30206	电费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55										
30304	抚恤金													
30302	福利费	2.92	2.92	2.92										
30305	津贴补贴													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0.09										
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.55										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	169.49	169.49	169.49										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	14.23										
30111	公务及医疗补助缴费	0.40	0.40	0.40										
30101	基本工资	49.81	49.81	49.81										
30102	津贴补贴	17.04	17.04	17.04										
30103	奖金	0.07	0.07	0.07										
30113	住房公积金	15.44	15.44	15.44										
30112	其他社会保险缴费	0.43	0.43	0.43										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	0.69	0.69	0.69										
30110	机关事业单位医疗保险缴费	7.45	7.45	7.45										
30107	绩效工资	64.90	64.90	64.90										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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	
合计															

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区档案馆

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16							单位：万元	
部门（单位）名称	041001沈河区档案馆本级-210103000							
年度预算收入	228.28							
年度预算支出	年度部门预算支出		228.28					
	人员经费项目	173.08	其他运转类项目	55.00				
	公用经费类项目	14.20	特殊目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			14.20				
	部门预算基本支出人员经费			173.08				
	长期聘用人员经费			11.00				
	差旅日常运转费			3.00				
	地方专项工作经费			22.00				
	电子档案扫描费			2.00				
年度绩效目标	为区委提供管理、地方志编修提供服务，负责档案接收、征集、整理、保管、开放、利用，承担地方志总馆的征集、整理、编纂及信息化等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			重点工作完成质量	工作完成及时性	=	100	%	2022-12
				工作质量达标率	=	100	%	2022-12
		基础管理	重点工作完成率	=	100	%	2022-12	
			依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效能	预算编制准确率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效能	预算编制管理	预算绩效目标编制率	=	100	%	2022-12	
		预算执行管理	预算执行公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收入管理	预算收入管理规范率			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范率			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效率			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府网站管理达标率	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制效能	"三公"经费支出率	<=	0	%	2022-12	
			在编人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效能	服务对象满意度	信访工作满意率	>=	100	%	2022-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续发展	体制机制效能	建立预算绩效管理机制			全面实施		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17							单位：万元
项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第三部分 沈河区档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区档案馆 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区档案馆 2022 年收支总预算 225.25 万元，比上年预算（227.18 万元）减少 1.93 万元。减少原因：公用经费预算减少。

二、关于沈河区档案馆 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区档案馆“三公”经费预算安排数 0.55 万元，其中：公务接待费 0.55 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.45 万元，主要是公务接待费的减少。沈河区档案馆将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区档案馆机关运行经费 52.2 万元，与 2021 年（52.38 万元）相比减少 0.18 万元，减少 0.34%。主要原因为公用经费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区档案馆无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区档案馆无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区档案馆无公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区档案馆在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区档案馆未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：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。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、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。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。