

# **东宁市档案局**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市档案局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 东宁市档案局 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市档案局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市档案局部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；研究制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

（二）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；对全市各级档案馆（室）以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作，进行监督和指导。

（三）组织开展全市档案行政执法检查工作，依法查处档案违法案件。

（四）组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训工作。

（五）集中统一管理全市重要的档案资料，保守党和国家机密，确保档案的完整与安全；负责收集、接受、整理和保管市级机关重要的档案资料；推进档案工作科学化和现代化建设。

（六）采取各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

（七）根据省政府续编地方志规划要求，制定全市续志方案，并组织实施，组织、编纂《东宁市市志》续编本。

(八) 组织、指导全市各镇及市直单位完成续志任务，培训全市续志人员。

(九) 编写年检、地情书等；为社会经济建设提供信息、咨询服务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 7 个，分别是文秘人事财务、文档指导、科技档案指导、宣传教育、档案管理、市志编研、市志指导。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

东宁市档案局部门编制总数为 17 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市档案局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：东宁市档案局

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	150.52	一、一般公共服务支出	111.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.23
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			
<b>本年收入合计</b>	150.52	<b>本年支出合计</b>	150.52
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	150.52	<b>支 出 总 计</b>	150.52

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：东宁市档案局

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
238	档案局	150.5 2	150.5 2	150.5 2													
23800 1	东宁市档案局	150.5 2	150.5 2	150.5 2													
<b>合计</b>		150.5 2	150.5 2	150.5 2													

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：东宁市档案局

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	111.84	97.84	14.00			
20126	档案事务	111.84	97.84	14.00			
2012601	行政运行	97.84	97.84				
2012602	一般行政管理事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45				
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
<b>合 计</b>		150.52	136.52	14.00			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	150.52	<b>一、本年支出</b>	150.52
(一) 一般公共预算拨款	150.52	(一) 一般公共服务支出	111.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	30.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	8.23
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	150.52	<b>支 出 总 计</b>	150.52

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市档案局

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	111.84	97.84	87.64	10.20	14.00
20126	档案事务	111.84	97.84	87.64	10.20	14.00



2012601	行政运行	97.84	97.84	87.64	10.20	
2012602	一般行政管理事务	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	30.45		
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	30.45		
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	19.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.69	10.69	10.69		
221	住房保障支出	8.23	8.23	8.23		
22102	住房改革支出	8.23	8.23	8.23		
2210201	住房公积金	8.23	8.23	8.23		
<b>合 计</b>		150.52	136.52	126.32	10.20	14.00

## 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：东宁市档案局

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	106.49	106.49	
30101	基本工资	63.41	63.41	
3010101	基本工资	63.41	63.41	
30102	津贴补贴	9.98	9.98	
3010201	津补贴	8.79	8.79	
3010202	采暖补贴（在职）	1.19	1.19	

30103	奖金	5.74	5.74	
3010301	奖金	5.74	5.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.25	5.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.23	8.23	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	0.18		0.18
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
3020601	办公电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.52		0.52
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	0.06		0.06

3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30302	退休费	19.76	19.76	
3030201	退休工资	19.76	19.76	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		136.52	126.32	10.20

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市档案局

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	

说明：本部门本年度无“三公”经费支出的安排。

## 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

说明：本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：东宁市档案局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	年鉴印刷费	东宁市档案局	9.00	9.00							
	档案征集费	东宁市档案局	5.00	5.00							
<b>合 计</b>			14.00	14.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市档案局

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
东宁市档案局	工资支出	10	工资支出	73.22	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.74	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	%
	社会保障缴费	10	社会	16.13	严格执行	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

			保障 缴费		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	出 指 标	量 指 标	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
	住房公 积金	10	住房 公积 金	8.23	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	19.76	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
	离退休	10	离退	0.06	严格执行	产 数		足额保 障率	等于	100	%	22.50

	人员医疗费		休医疗费		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	出指标	量指标	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	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
	各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.17	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	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
	长期聘	10	各类	3.00	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50		

	用人员 工资		人员 补助 支出		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	出 指 标	量 指 标	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	1.89	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利 费	0.06	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算	小于 等于	5	%	22.50



							数)/预 算数					
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率		等于	100	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率		等于	100	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-	小于 等于	5	%	22.50
	工会经 费	10	工会 经费	0.69	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算							
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	7.56	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算							

								预算数)/预算数						
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
档案征集费	10	其他运转类	5.00	2022年东宁市档案馆为丰富馆藏需要征集有关东宁的档案资料	产出指标	数量指标	征集档案案件数	大于等于	50	件	10.00			
						质量指标	达到档案归档标准	大于等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	2022年未完成	大于等于	12	月	10.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
成本	控制在预算指	等于	5	万	10.00									

						指标	标内					
						效益指标	经济效益指标	暂时没有经济效益	定性	优良中低差	/	0.00
					社会效益指标		有利于档案的利用	大于等于	100	%	15.00	
					生态效益指标		没有生态效益	定性	优良中低差	/	0.00	
					可持续影响指标		档案征集扫描装订达到归档标准	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	大于等于	100	%	10.00	
年鉴印刷费	10	其他运转类	9.00	根据上级主管部门要求每年出版有书号的印刷品一部地方年鉴		产出指标	数量指标	印刷年鉴册数	大于等于	500	册	10.00
					质量指标		印刷品合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	

							目率					
							时效指标	11月底完成	大于等于	11	月	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	等于	9	万	10.00	
					效益指标	经济效益指标	暂行没有	定性	优良中低差	/	0.00	
						社会效益指标	对社会各界人员提供利用	大于等于	1000	人次	15.00	
						可持续影响指标	印刷品永久使用	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意	服务	档案利用者满	等于	100	%	10.00	

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	意 度				
--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------------------	--------	--	--	--	--

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：档案局								
	年度目标							
年度目标	东宁市档案局负责全市应尽管部门的档案和史志编写与指导工作，负责档案提供利用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度完成工作目标			东宁市档案局负责全市应尽管部门的档案和史志编写与指导工作，负责档案提供利用。				
	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	质量指标	完成市级工作目标安排	等于	正向	100	%	50.00
	效益指标	社会效益指标	档案利用率	等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市档案局			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

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

### 第三部分 东宁市档案局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市档案局部门收入总预算 150.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 150.52 万元，比上年预算增加 5.67 万元，主要原因是年初预算增加。支出总预算 150.52 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 5.67 万元，主要原因是年初预算增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，东宁市档案局部门收入预算150.52万元，其中：一般公共预算收入150.52万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，东宁市档案局部门支出预算150.52万元，其中：基本支出136.52万元，占90.69%；项目支出14万元，占9.31%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，东宁市档案局部门财政拨款收入预算150.52万元，其中，一般公共预算拨款150.52万元。财政拨款支出预算150.52万元，其中，一般公共服务支出111.84万元，社会保障和就业支出30.45万元，住房保障支出8.23万元。比上年预算增加5.67万元，主要原因是年初预算增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，东宁市档案局部门一般公共预算支出150.52万元，其中：基本支出136.52万元，项目支出14万元。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）111.84万元，比上年预算减少24.48万元，主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）30.45万元，比上年预算增加30.45万元，主要原因是科目调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.23万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是退休人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市档案局部门一般公共预算基本支出136.52万元，其中：人员经费126.32万元，公用经费10.20万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）63.41万元，比上年预算增加20.78万元，主要原因是：人员调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.98万元，比上年预算增加18.9万元，主要原因是：科目调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）5.74万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是：人员经费中奖金预算减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.69万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.29万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费预算增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是：上年度预算没有此项列支。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）8.23万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是：人员经费中住房公积金预算调整减少。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3万元，



比上年预算增加 3 万元，主要原因是：人员经费中其他工资福利预算增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：公用经费中办公费预算增加。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是：公用经费中用水费预算增加。

11、商品和服务支出（类）电费（款）0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是：公用经费中用电费预算增加。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：公用经费中电话通讯预算增加。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.52 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是：公用经费中出差预算减少。

14、商品和服务支出（类）培训费（款）0.69 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是：公用经费中培训预算减少。

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.69 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是：公用经费中工会经费预算减少。

17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是：公用经费中福利费预算减少。

18、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.56 万元，

比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是：公用经费中其他交通费用减少。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.76 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是：退休费基本数调整。

20、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是：退休人员没有列支此项。

21、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：去年没有此项列支。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，东宁市档案局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是本年度没有作此项预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度没有做此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是本年度没有做此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度没有做此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本

年度没有做此项预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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，本部门机关运行经费预算10.20万元，比上年预算减少0.41万元，下降4.01%。主要原因是支出减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，东宁市档案局部门采购预算总额9万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算9万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，东宁市档案局部门共有房屋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，东宁市档案局部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额150.52万元，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：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，东宁市档案局部门年度绩效目标为档案市志业务工作。完成全市应尽管部门的档案和史志编写与指导工作，负责档案提供利用等项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成市级工作目标安排目标值和档案利用率目标值及服务对象满意度目标值。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、档案事务：反映档案事务方面的支出。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

九、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。

十、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。

十一、工资福利支出：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。

十二、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位

津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等

支出。

二十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十六、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十七、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十一、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府

安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十二、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十三、机关运行经费：是指为保障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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训



费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。