

内蒙古自治区兴安盟档案史志  
馆  
2022年部门预算  
公开报告

2022年5月10日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

### 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

### 二、“政府采购计划”预算情况说明

### 三、国有资产占有使用和增量情况说明

### 四、部门组织征收收入计划

### 五、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 部门职能:兴安盟档案史志馆为盟委直属公益一类事业单位,业务由兴安盟委办公室管理,机构规格相当于正处级。主要承担全盟档案收集保管利用、档案业务指导、档案信息化、党史编纂研究、地方志编纂研究等工作,为领导决策提供服务,为全盟干部群众提供档案和史志资料查阅服务。

(二) 部门主要职责:为全盟档案资源的保护利用与党史地方志的收集抢救及编研工作提供保障。主要承担全盟档案史志工作规划、方案和相关政策的拟订;全盟各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务监督与指导;入馆档案资料收集,馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计,档案信息化建设,档案宣传、研究、出版,档案陈列展览与档案资料编纂,档案专业教育培训;地方党史的资料征集、编纂研究和宣传教育;《兴安盟志》和《兴安年鉴》编纂、出版、发行,地方志书(包括蒙古文志书)编纂、评审、验收,地方志理论宣传与培训。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括兴安盟档案史志馆。

(一)机构及人员基本情况:整合原盟党史办、盟地方志办、盟档案馆组建为盟档案史志馆。事业单位机构改革工作已完成。

原盟党史办、盟地方志、盟档案局(馆)所有人员全部转隶到兴安盟档案史志馆。核定编制45人,实有35人,退休38人,与上年相比新增退休人员1人。

## (二)单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟档案史志馆	公益一类事业单位

## 第二部分 2022年部门预算安排情况说明

### 一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为736.19万元,其来源为一般公共预算拨款收入735.89万元。主要用于单位人员工资发放,日常运行和项目支出。比2021年预算增加47.43万元,增加6.45%。增加的主要原因:由于新增两个项目导致一般公共预算拨款收入增加。2022年部门预算总支出为736.19万元,其来源为一般公共预算拨款收入。主要用于一般公共服务支出528.95万元,社会保障和就业支出120万元,卫生健康支出46.41万元,住房保障支出40.82万元。比2021年预算增加47.73万元,增加6.48%。增加的主要原因:一般公共服务支出中的项目支出新增

两个项目。

### **(一) 2022 年部门预算收入情况说明**

单位 2022 年部门预算总收入 736.19 万元；其中一般公共预算拨款收入 735.89 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.30 万元，其中：一般公共预算 0.30 万元，单位资金 0.00 万元。

### **(二) 2022 年部门预算支出情况说明**

2022 年部门预算总支出为 736.19 万元，其中：基本支出 436.09 万元，占比 59.24%；项目支出 92.86 万元，占比 12.61%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

## **二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明**

### **(一) 财政拨款规模情况**

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 736.19 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 735.89 万元，占比 99.96%；上年结转结余 0.30 万元，占比 0.04%。

### **(二) 财政拨款预算结构情况**

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 736.19 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.95 万元，占支出的 71.85%；社会保障和就业（类）支出 120.00 万元，占支出的 16.3%；卫生健康（类）支出 46.41 万元，占支出的 6.31%；住房保障（类）支出 40.82 万元，占支出的 5.54%。

### **(三) 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况**

2022 年财政拨款预算数为 735.89 万元，比 2021 年财政拨

款预算数增加 47.43 万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 528.95 万元，比上年增加 38.19 万元。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 459.21 万元。一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：2022 年财政拨款预算数为 5.24 万元。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2022 年财政拨款预算数为 64.20 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 38.19 万元。增加原因是项目支出较 2021 年增加。

2.社会保障和就业（类）2022 年财政拨款预算数为 120 万元，比上年增加 11.89 万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022 年财政拨款预算数为 112.74 万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）0.00 万元，事业单位离退休（项）31.10 万元，主要用于退休人员退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.43 万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.21 万元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费。比 2021 年财政拨款预算数增加 11.79 万元。增加原因：事业单位离退休增加 1.7 万元是由于退休人员退休费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.73 万元是由于养老保险基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加 3.36 万元是由于职业年金基数增加。

(2) 社会保障和就业（类）抚恤（款）：2022 年财政拨款

预算数为 2.70 万元，其中死亡抚恤 2.70 万元，与上年相比没有增减变化。

**(3) 社会保障和就业 (类) 退役安置 (款) :**

2022 年财政拨款预算数为 2.52 万元，其中其他退役安置支出 2.52 万元。比上年预算 2.23 万元增加 0.29 万元，增加的原因是退役军人安置工资调增。

**(4) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) :**

2022 年财政拨款预算数为 2.04 万元。比上年预算 2.33 万元减少 0.29 万元，减少的原因是新增两名退休人员。

**3.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) :**

2022 年财政拨款预算数 46.41 万元。行政单位医疗 (项) 26.04 万元,主要用于支付基本医疗保险。事业单位医疗(项) 0.00 万元。公务员医疗补助 (项) 20.37 万元，主要用于支付在职和退休人员的公务员医疗补助支出。比 2021 年财政拨款预算减少 3.59 万元。减少原因：是由于两名退休人员的基本医疗保险减少导致行政单位医疗减少。

**4.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) :**2022 年财政拨款预算数为 40.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。比 2021 年财政拨款预算增加 1.23 万元。增加原因：是 2022 年住房公积金基数增加导致住房公积金支出增加。

**三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明**

我单位无政府性基金财政拨款预算。

**四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明**

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

**五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明**

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 14.50 万元，占总支出的 1.97%，比上年增加 0.11 万元，增加 0.76%。增加原因是公务接待费预算增加 0.11 万元导致三公经费预算增加。

其中：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，增加(减少)0.00%。

2. 公务接待费 0.50 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增加 22%；增加原因是预计公务接待频次增多。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 14 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增加 0.00%；其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增加 0.00%，公务用车运行维护费 14 万元，比上年预算 14 万元增加 0 万元，增加 0.00%。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 74.47 万元，主要包括以下支出：办公费 3.5 万元，手续费 0.3 万元，邮电费 1.6 万元，差旅费 4.11 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 6.30 万元，福利费 4.73 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费 27.9 万元，其他商品和服务支出 2 万元，其他社会保障缴

费 3.03 万元，其他工资福利支出 4.40 万元，奖励金 0.6 万元，办公设备购置 1.5 万元。比上年减少 10.90 万元，减少 14.64%，减少主要原因：2021 年新增两名退休人员导致机关运行经费相应减少。

## 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 35.54 万元。其中货物类政府采购预算 5.54 万元；服务类政府采购预算 30 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 12 项，采购金额来源一般公共预算。纳入政府购买服务项目 1 项，预算为 30 万元，服务类型为档案数字化加工服务。

## 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 298.81 万元，无形资产 0.00 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 30.7 万元，计划新增资产 81 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 14 件/组，资金预算 1.64 万元；办公设备类配置计划 67 台/组，资金预算 29.06 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备 0 台/件，资金预算 0.00 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车

0 辆;应急保障用车 0 辆;执法执勤用车 0 辆 ; 特种专业技术用车 0 辆 ; 离退休干部用车 0 辆 ; 其他用车 4 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 。

#### 四、部门组织征收收入计划

2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元 , 是全部纳入预算管理。( 如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额 )

#### 五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求 , 对重点项目预算的绩效目标进行设置 , 从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年 , 我单位填报绩效目标的预算项目共计 22 个 , 公开绩效目标 22 个 , 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 735.89 万元 , 占全部项目支出预算的 100%。

### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入** : 指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入** : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入** : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入** : 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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( 事业单位当年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 ) 弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、一般公共服务(类)财政事务(款)**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)**：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)**：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**十七、机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包美娜

联系电话：8269920

## 第六部分 2022年部门预算公开表

### 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。