

乌海市档案史志馆 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市档案史志馆 2023 年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市档案史志馆 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市档案史志馆为市委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（二）部门职责

1. 贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关措施并组织实施。

2. 研究拟订全市档案事业发展规划，承担监督指导市、区各类档案馆及市级机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务等相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3. 承担列入进馆范围档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计等工作；开展档案利用、宣传、研究等工作。负责市档案馆馆藏档案及资料的安全工作。承担现行文件中心阅览利用和爱国主义基地建设工作。

4. 承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5. 承担全市档案专业教育培训工作，推动全市档案专业人才培养队伍建设；承担档案专业技术职务初审相关工作。

6. 承担全市地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。承担重要党史文献资料的征集、整理、编纂工作。组织开展全市重要党史人物研究工作。参与审核涉及地方党史有关的展览、纪念场馆和设施建设的相关内容；参与审读涉及地方党史重大题材的文稿、档案、书稿、照片等。指导各区地方党史和文献研究工作。

7. 宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划、方案和业务流程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作，组织、指导、督促全市地方志（史）书的编纂工作；指导全市蒙古文志书编译工作；按照权限组织地方志书、年鉴评审工作。组织、指导、督促全市地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；承担《乌海年鉴》编辑、出版、发行工作。组织、指导开发利用地方志资源，承担市情信息发布和

地方志数据采集等工作，收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《乌海市志》编辑、出版、发行工作。承担全市地方志系统人员培训和学术交流工作。

8. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市档案史志馆是归口市委直属事业单位，无下属单位，部门预算单位共 1 家。

（一）乌海市档案史志馆部门机构

2023 年，乌海市档案史志馆共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 1 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市档案史志馆	参照公务员法管理事业单位

（三）乌海市档案史志馆所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市档案史志馆单位。公务员编制 24 个，工勤编制 0 个；实有公务员 20 人，比上年增加 1 人，增加的原因为我单位

2022 年退休 3 人、新考入 4 人。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休职工 3 人，比上年增加 2 人，增加原因为正常退休人员。

2. 我单位无非独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年度收入、支出预算总计 556.72 万元，与上年相比收、支预算总计增加 68.35 万元，增长 14%，主要原因是：新考入人员 4 名，人员工资调标，新增一个项目，导致预算增加。

（一）收入预算总计 556.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 556.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 556.72 万元，与上年相比增加 68.35 万元，增长 14%。主要原因是：新考入人员 4 名，人员工资调标，新增一个项目，导致预算增加。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出预算总计 556.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 556.72 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 443.47 万元，主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、项目支出等”方面支出。与上年

相比增加 69.34 万元，增长 19%。主要原因是由于本年人员变动，人员工资调增，项目增加，导致预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）71.26 万元，主要用于退休人员项目外工资、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 30.88 万元，增加 76%，主要原因是今年新增退休人员绩效奖金工资，导致预算增加。

（3）卫生健康支出（类）16.15 元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 35.65 万元，降低 69%，主要原因是人员变动，人员工资调增，导致职工医疗保险缴费预算增加。

（4）住房保障支出（类）25.84 万元，主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数增加 3.77 万元。增长 20%，主要原因是人员调动，导致导致职工住房公积金缴费预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无应结转结余支出。

二、收入预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年收入预算合计 556.72 万元，包括本年收入 556.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 556.72 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年支出预算合计 556.72 万元，其中：

基本支出 395.72 万元，占 71%；

项目支出 161 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 556.72 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 556.72 万元，占比 100%；与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.35 万元，增长 14%，主要原因是：新考入人员 4 名，人员工资调标，新增一个项目，导致预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 556.72 万元，与上年相比增加 68.35 万元，增长 14%，主要原因是：新考入人员 4 名，人员工资调标，新增一个项目，导致预算增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 277.95 万元，与上年相比增加 35.81 万元，增长 15%。变动原因：人员变动，人员工资调增，导致人员经费预算增加。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 99 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

3. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 62 万元，与上年相比增加 33 万元，增长 114%。变动原因：今年新增 1 个项目，导致预算增加。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初

预算4.52万元，与上年相比增长0.53万元，增加13%。变动原因：人员变动，人员工资调增，导致工会经费预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算23.52万元，与上年相比增加23.52万元，增长100%。变动原因：新增退休人员绩效奖金工资，导致预算增加。

2. 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）。年初预算31.83万元，与上年相比增加4.91万元，增长18%。变动原因：人员变动，人员工资调增，导致养老保险缴费预算增加。

3. 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）。年初预算15.91万元，与上年相比增加2.45万元，增长18%。变动原因：人员变动，人员工资调增，导致职业年金缴费预算增加。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.15万元，与上年相比增加2.35万元，增长17%。变动原因：人员变动，人员工资调增，导致医疗保险缴费预算增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.84万元，与上年相比增加3.77万元，增长17.08%。变动原因：人员

调动，导致导致职工住房公积金缴费预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 395.72 万元，其中：

（一）人员经费 356.56 万元。主要包括：基本工资 87.43 万元、津贴补贴 125.36 万元、奖金 27.57 万元、机关事业单位养老保险缴费 31.83 万元、职业年金缴费15.91 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、其他社会保障缴费 3.82 万元、住房公积金 25.84 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 22.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）公用经费 39.17 万元。主要包括：伙食补助费 0.3 万元、办公费 2.26 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 5.65 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.52 万元、福利费 5.65 万元、其他交通费用 17.1 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元,增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市档案史志馆 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增长 0.3 万元，增长 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

（二）公务接待费 0.3 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 0.3 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增长 0.3 万元，增长 100%；增长主要原因是上一年度未将公务接待费用列入预算，导致上年没有公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

十、项目支出预算情况说明

乌海市档案史志馆预算安排项目 4 个，项目预算总金额 161 万元。其中，财政本年拨款金额 161 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

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

2023 年我单位机关运行经费财政拨款预算 39.17 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.26 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 5.65 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.52 万元、福利费 5.65 万元、其他交通费用 17.1 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 3.58 万元，增长 10%，增

长主要原因是人员增加导致日常公用经费预算增加。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位为参公单位，无事业运行经费安排。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 79.5 万元，较上年增加 32.6 万元，增长 70%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 34 万元，占比 43%，较上年增加 10.3 万元，增加 43%，增加原因是我单位今年需要购进数字化建设设备，导致政府采购预算增加。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 45.5 万元，占比 57%，较上年增加 22.3 万元，增加 96%，增加原因是我单位今年将出版《改革开发实录》，导致印刷费用增加。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆，较上年无变化。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 2120 平方米，其中办公用房 120 平方米、业务用房 2000 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 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 161 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚昕毓

联系电话：18248383855

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表