

2022年长沙市望城区档案馆部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

2、征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

3、负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

4、征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

5、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

6、编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；协助编修《望城区志》。

7、收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

人员构成：区档案馆全额事业编制15名，设馆长1名，副馆长2名。内设机构：设有办公室、党史室、方志室、档案室。下属单位：望城区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数728.18万元，其中：财政拨款728.18万元。收入较去年减少46.49万元，主要是项目经费的减少。2021年档案信息化预算经费预算37.1万元，2022年档案信息化预算经费10.25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数728.18万元，其中，一般公共服务支出550.9493万元，社会保障和就业支出127.2964万元，卫生健康支出15.2482万元，住房保障支出34.6888万元。支出较去年减少46.49万元，主要是项目经费支出的整体减少。2021年档案信息化经费预算37.1万元，2022年档案信息化经费预算10.25万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算728.18万元，其中，一般公共服务支出550.95万元，占75.66%；社会保障和

就业支出127.3万元，占17.48%；卫生健康支出15.25万元，占2.09%；住房保障支出34.69万元，占4.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数477.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费453.93万元，公用经费24万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算250.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：一般行政管理事务240万元，主要用于档案党史日常管理，具体是档案保护、档案查阅公共服务、党史研究、党史实物档案征集、党史联络、编印《望城年鉴》等方面；档案馆10.25万元，主要用于档案信息化项目（二期）质保金等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费24万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，2计划用于组织《区委工作纪事》、《望城年鉴》、红色连环画、档案工作会议，计划人数50人次；培训费预算10万元，计划用于组织档案业务培

训，计划人数300人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额28.84万元，其中，货物类采购预算28.84万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为728.18万元，其中，基本支出477.93万元，项目支出250.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[2022年部门预算公开表.xlsx](#)