

# 机械工业档案馆部门预算

(2023 年度)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职能

### 二、部门预算编报范围

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 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、政府性基金预算支出表

### 八、国有资本经营预算支出表

### 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位业务范围

机械工业档案馆为财政补助事业单位。业务范围为保管借阅档案资料，为机械工业发展服务。档案收集与保管、档案借阅、信息系统建设、档案学研究、档案史料编辑、相关咨询服务及《机电兵船档案》出版。

### 二、部门预算编报范围

本预算为本单位单户报表

## 第二部分 2023 年度部门预算表

部门公开表1			
部门收支总表			
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	255.05	一、一般公共服务支出	488.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	25.07
四、事业收入	323.16		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	578.21	本年支出合计	578.21
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	578.21	支 出 总 计	578.21

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务 支出	488.98		165.82			323.16						
20126	档案事务	488.98		165.82			323.16						
2012604	档案馆	488.98		165.82			323.16						
208	社会保障和就 业支出	64.16		64.16									
20805	行政事业单 位养老支出	64.16		64.16									
2080502	事业单位离退休	64.16		64.16									
221	住房保障支出	25.07		25.07									
22102	住房改革支 出	25.07		25.07									
2210201	住房公积金	23.89		23.89									
2210202	提租补贴	1.18		1.18									
合 计		578.21		255.05			323.16						

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	488.98	488.98				
20126	档案事务	488.98	488.98				
2012604	档案馆	488.98	488.98				
208	社会保障和就业支 出	64.16	64.16				
20805	行政事业单位养 老支出	64.16	64.16				
2080502	事业单位离退休	64.16	64.16				
221	住房保障支出	25.07	25.07				
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	23.89	23.89				
2210202	提租补贴	1.18	1.18				
	合 计	578.21	578.21				

部门公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.05	一、本年支出	255.05
（一）一般公共预算拨款	255.05	（一）一般公共服务支出	165.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	64.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	25.07
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共预算拨款	
（二）政府性基金预算拨款		（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国有资本经营预算拨款	
收 入 总 计	255.05	支 出 总 计	255.05



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	165.82	133.31	32.51
20126	档案事务	165.82	133.31	32.51
2012604	档案馆	159.48	133.31	32.51
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080502	事业单位离退休	45.74	45.74	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	21.02	21.02	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	
合 计		233.80	201.29	32.51

				部门公开表7
<b>政府性基金预算支出表</b>				
				单位:万元
科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
注：机械工业档案馆无政府性基金预算拨款及支出，故本表无数据。				

				部门公开表8
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
				单位:万元
科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				
注：机械工业档案馆无国有资本经营预算拨款及支出，故本表无数据。				

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：机械工业档案馆无财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

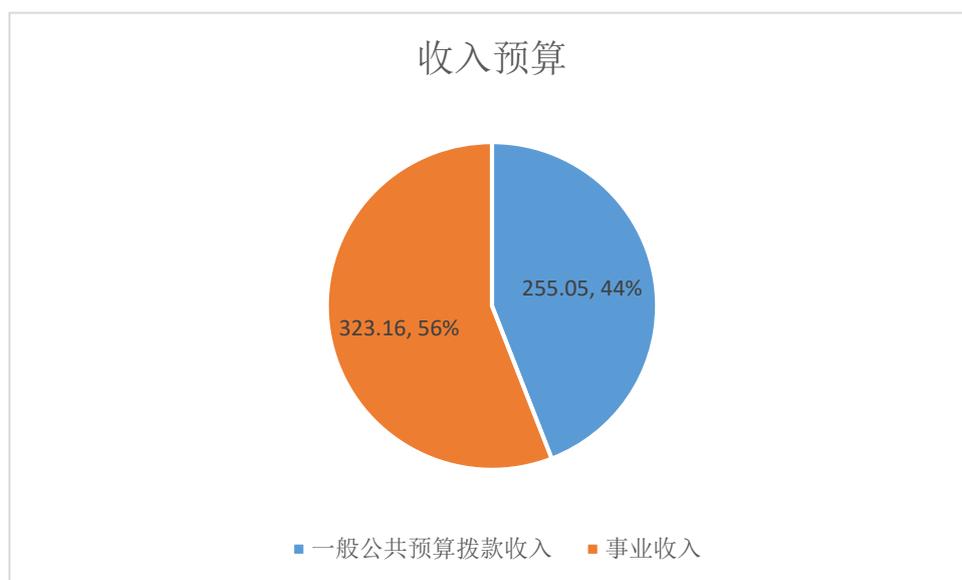
### 第三部分 2023 年度部门预算编制说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，机械工业档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年部门收支总预算 578.21 万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023 年收入预算 578.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.05 万元，占 44.11%；事业收入 323.16 万元，占 55.89。



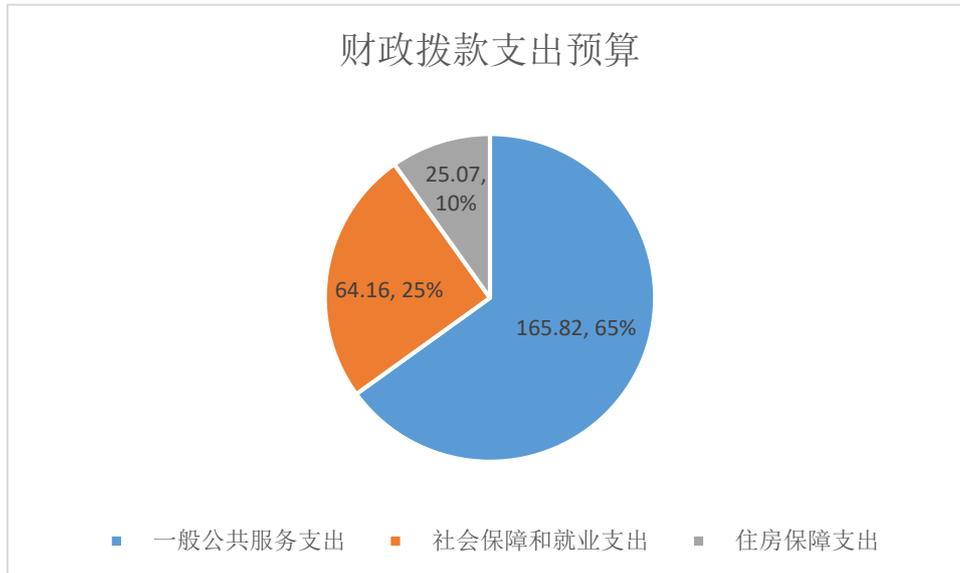
#### 三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 578.21 万元，均为基本支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 255.05 万元。收入均为一般公共预算财政拨款。支出包括一般公共服务支出 165.82

万元、社会保障和就业支出 64.16 万元、住房保障支出 25.07 万元。



## 五、一般公共预算支出情况说明

### 1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

2023 年预算数为 165.82 万元，与 2022 年执行数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数 64.16 万元，比 2022 年执行数增加 18.42 万元，增长 40.27%。主要原因是：改制前事业单位离退休经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.89 万元，比 2022 年执行数增加 2.38 万元，增加 13.65%。主要原因是：按上年工资基数计算，调整上缴金额。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 1.18 万元，比 2022 年执行数减少 0.04

万元，下降 3.28%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 255.05 万元，其中：

1. 人员经费 222.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

2. 公用经费 32.57 万元，主要包括：物业管理费、租赁费等。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

无财政拨款预算“三公”经费支出

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央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，主要是档案保管收入、《机电兵船档案》发行收入。

三、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：转制前离退休人员的经费支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

七、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。

八、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)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。

机械工业档案馆

2023年4月26日