

贵德县档案馆
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行档案工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订档案工作发展规划、年度档案工作计划并认真负责实施。

(2) 在县委、县政府和省州档案局的领导下，负责全县档案整理和管理等工作。为社会提供档案服务，对全县各单位档案工作实行统筹规划，宏观管理、集中统一管理全县党政机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案业务工作，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，负责接收征集、保管和提供利用全县党政机关的重要档案资料，做好各种门类档案的科学化和现代化管理，组织全县各单位档案管理人员的专业培训。

二、机构设置

纳入贵德县档案局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	121.22	一. 一般公共服务支出	87.86
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	9.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.22	本年支出合计	121.22
上年结转		结转下年	
收入总计	121.22	支出总计	121.22

收入总表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	121.22		121.22								
贵德县档案馆	121.22		121.22								

支出总表

单位名称：贵德县档案馆

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
	合计	121.22	117.62	3.60			
201	一般公共服务支出	87.86	84.26	3.60			
20126	档案事务	87.86	84.26	3.60			
2012601	行政运行	16.47	16.47				
2012604	档案馆	67.79	67.79				
2012699	其他档案事务支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52				
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	121.22	一、本年支出	121.22	121.22		
一般公共预算拨款收入	121.22	(一) 一般公共服务支出	87.86	87.86		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	15.52	15.52		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.59	8.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	9.25	9.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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						
收入总计	121.22	支出总计	121.22	121.22		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	121.22	117.62	3.60
201	一般公共服务支出	87.86	84.26	3.60
20126	档案事务	87.86	84.26	3.60
2012601	行政运行	16.47	16.47	
2012604	档案馆	67.79	67.79	
2012699	其他档案事务支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.62	109.70	7.91
301	工资福利支出	105.58	105.58	
30101	基本工资	20.69	20.69	
30102	津贴补贴	26.37	26.37	
30103	奖金	3.77	3.77	
30107	绩效工资	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
30109	职业年金缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	7.91		7.91
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	1.24		1.24
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30302	退休费	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0.97		0.80		0.80	0.17	0.90		0.75		0.75	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县档案馆2022年单位收支预算情况的总体说明

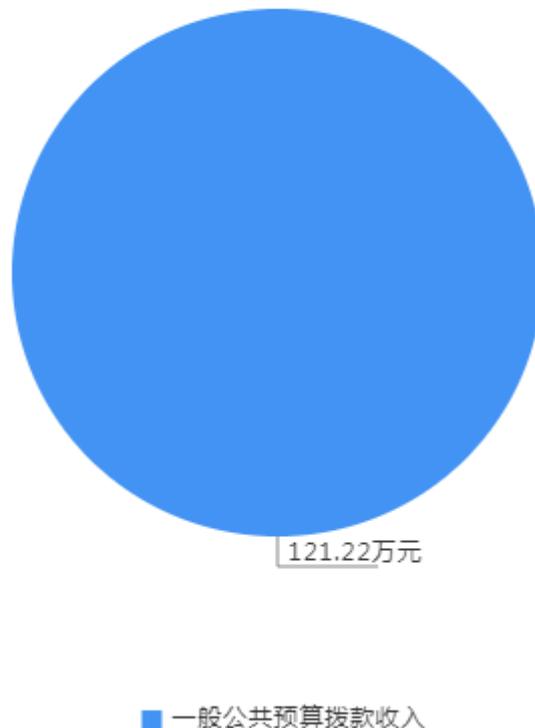
按照综合预算的原则，贵德县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.22万元；支出包括：一般公共服务支出87.86万元、社会保障和就业支出15.52万元、卫生健康支出8.59万元、住房保障支出9.25万元。

贵德县档案馆2022年收支总预算121.22万元。

二、关于贵德县档案馆2022年单位收入预算情况说明

贵德县档案馆2022年收入预算121.22万元，其中：一般公共预算拨款收入121.22万元，占100.00%。

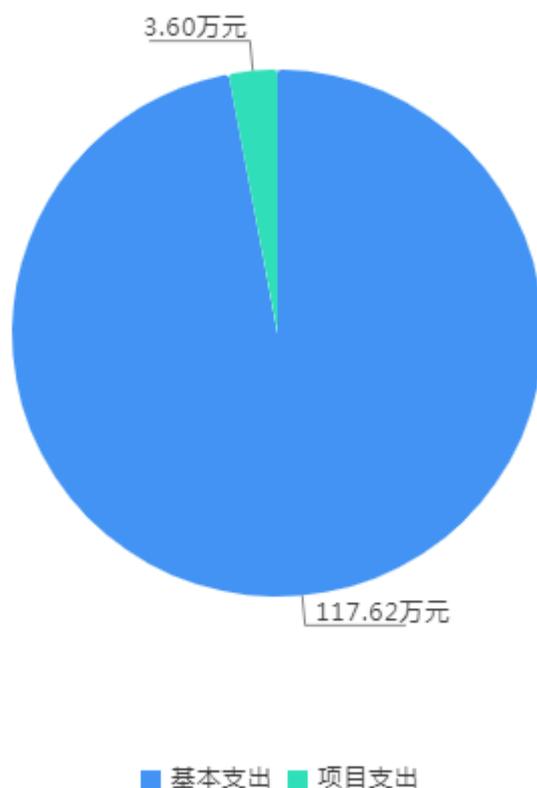
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县档案馆2022年单位支出预算情况说明

贵德县档案馆2022年支出预算121.22万元，其中：基本支出117.62万元，占97.03%；项目支出3.60万元，占2.97%。

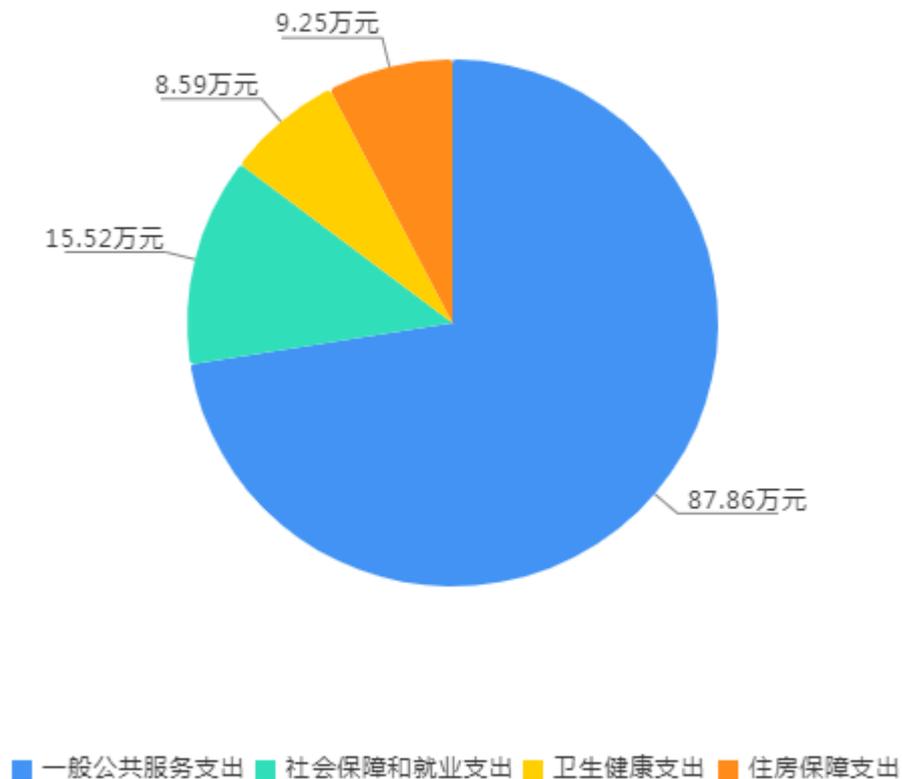
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县档案馆2022年财政拨款收支总预算121.22万元，比上年增加14.61万元，主要是本年公用经费的调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入121.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出87.86万元，社会保障和就业支出15.52万元，卫生健康支出8.59万元，住房保障支出9.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

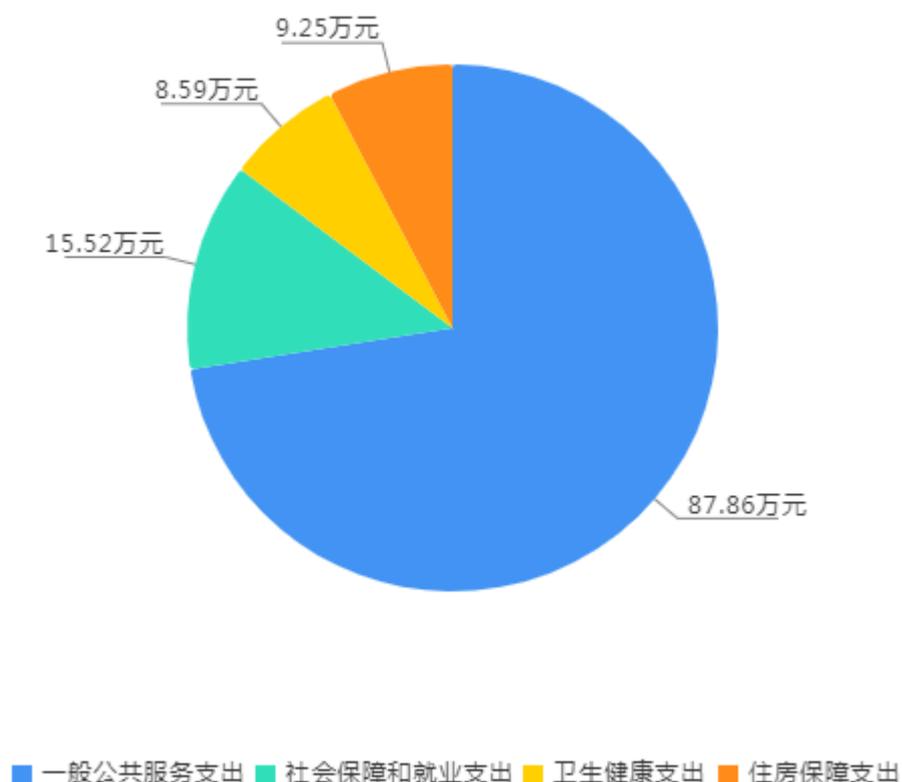
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县档案馆2022年一般公共预算当年拨款121.22万元，比上年增加14.61万元，主要是本年公用经费的调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出87.86万元，占72.48%；社会保障和就业（类）支出15.52万元，占12.80%；卫生健康（类）支出8.59万元，占7.09%；住房保障（类）支出9.25万元，占7.63%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16.47万元，比上年减少56.16万元，减少77.32%。主要是本年预算将行政与事业人员分别做预算。

2、一般公共预算（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为67.79万元，比上年增加67.79万元，增长100%。主要是将事业人员在本类款项中做预算。

3、一般公共预算（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为3.6万元，与上年相等。

4、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）2022年预算数为3.3万元，比上年增加3.3万元，增长100%。主要是本年将离退休人员预算做入本单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为8.14万元，比上年增加1.33万元，增长19.53%。主要是人员工资调整，养老基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为4.07万元，比上年增加0.66万元，增长19.35%。主要是人员工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.61万元，比上年增加0.61万元，增长100%。主要是上年将行政人员医疗在预算中纳入事业单位医疗（项）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.88万元，比上年减少2.88万元，下降100%。主要是本年将医疗分为公务员医疗补助（项）和事业单位医疗（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.09万元，比上年增加5.09万元，增长100%。主要是此类款项为本年新增。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.25万元，比上年增加2.43万元，增长35.63%。主要是人员工资调整。

六、关于贵德县档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县档案馆2022年一般公共预算基本支出117.62万元，其中：

人员经费 109.70万元，主要包括：基本工资20.69万元，津贴补贴26.37万元，奖金3.77万元，绩效工资25.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元，职业年金缴费4.07万元，职工基本医疗保险缴费3.49万元，公务员医疗补助缴费4.27万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金9.25万元，退休费3.30万元，医疗费补助0.82万元；

公用经费 7.91万元，主要包括：办公费1.04万元，印刷费0.38万元，水费0.22万元，电费0.24万元，邮电费0.21万元，取暖费0.84万元，差旅费1.24万元，会议费0.18万元，培训费0.18万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费0.75万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、关于贵德县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.75万元，减少0.05万元；公务接待费0.15万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因是厉行节约，减少开支。

八、关于贵德县档案馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县档案馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县档案馆机关运行经费财政拨款预算7.91万元，比上年预算增加3.11万元，增长64.79%。主要是人员经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县档案馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额3.60万元。

贵德县档案局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案业务整理费	1.80	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意	产出指标	数量指标	档案业务整理	≥	48	次
				质量指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保质保量完成档案业务整理工作	≥	98	%
				时效指标	保证了2022年度档案整理费用	≥	1	年
				成本指标	档案业务整理费	≥	18000	元
				效果指标	保证了档案的整理有序完整	≥	98	%

			效益指标	社会效益指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意	≥	98	%
				可持续影响指标	对档案的保存具有可持续影响	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为充分做好档案整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，得到了档案查阅者的满意	≥	98	%
水电燃气费	1.80	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	产出指标	数量指标	水费	≥	1111	吨
					电费	≥	1010	千瓦
					燃气费	≥	10000	立方米
				质量指标	通过水电燃气费的保障，改善工作环境	≥	90	%
				时效指标	年内按时完成供水、供电、供燃气费	≥	1	年
				成本指标	燃气费	≥	10000	元
					电费	≥	5000	元
水费	≥	3000	元					

				效果指标	通过通过改善办公环境，使各单位各部门能更好的服务群众	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	在工作中计划和统计全年水电燃气费，保证工作质量	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、支出科目类

（一）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项): 人员的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(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)指离休人员经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)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)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)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)指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无