

互助土族自治县档案局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案；
2. 承担档案信息的公开查询和服务工作；
3. 完成县委办交办的其它工作；

二、机构设置

本单位机关内设机构5个，具体为：办公室、业务指导室、查阅中心、财务室、编研室。本单位在编11人，实有11人。

三、部门预算单位构成

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：档案局本级。

序号	单位名称
1	互助土族自治县档案馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	328.94	一. 一般公共服务支出	238.69
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	45.54
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.78
		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	14.93
		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	328.94	本年支出合计	328.94
上年结转		结转下年	
收入总计	328.94	支出总计	328.94

收入总表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	328.94		328.94								
互助土族自治县档案局	328.94		328.94								
互助土族自治县档案局 (本级)	328.94		328.94								

支出总表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	328.94	250.63	78.31			
201	一般公共服务支出	238.69	160.37	78.31			
20126	档案事务	238.69	160.37	78.31			
2012601	行政运行	163.69	160.37	3.31			
2012699	其他档案事务支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54				
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.68	12.68				
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	328.94	一、本年支出	328.94	328.94		
一般公共预算拨款收入	328.94	(一) 一般公共服务支出	238.69	238.69		
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	45.54	45.54		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.78	29.78		
		(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	14.93	14.93		
		(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	328.94	支出总计	328.94	328.94		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	328.94	250.63	78.31
201	一般公共服务支出	238.69	160.37	78.31
20126	档案事务	238.69	160.37	78.31
2012601	行政运行	163.69	160.37	3.31
2012699	其他档案事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54	
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.68	12.68	
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	250.63	241.53	9.10
301	工资福利支出	208.74	208.74	
30101	基本工资	49.83	49.83	
30102	津贴补贴	48.19	48.19	
30103	奖金	3.07	3.07	
30107	绩效工资	50.18	50.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	14.93	14.93	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.43		1.43
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

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
303	对个人和家庭的补助	32.78	32.78	
30302	退休费	20.10	20.10	
30307	医疗费补助	12.68	12.68	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县档案局

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	
						2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县档案局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县档案局2022年部门收支预算情况的总体说明

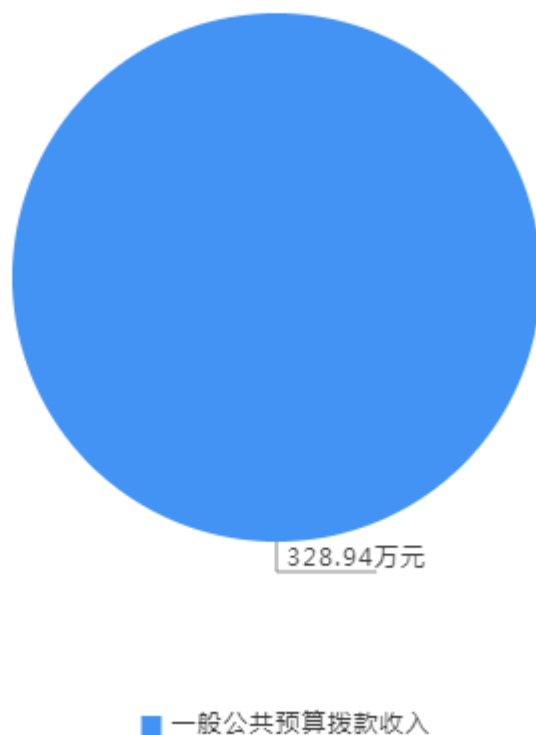
按照综合预算的原则，互助土族自治县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.94万元；支出包括：一般公共服务支出238.69万元、社会保障和就业支出45.54万元、卫生健康支出29.78万元、住房保障支出14.93万元。

互助土族自治县档案局2022年收支总预算328.94万元。

二、关于互助土族自治县档案局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县档案局2022年收入预算328.94万元，其中：一般公共预算拨款收入328.94万元，占100.00%。

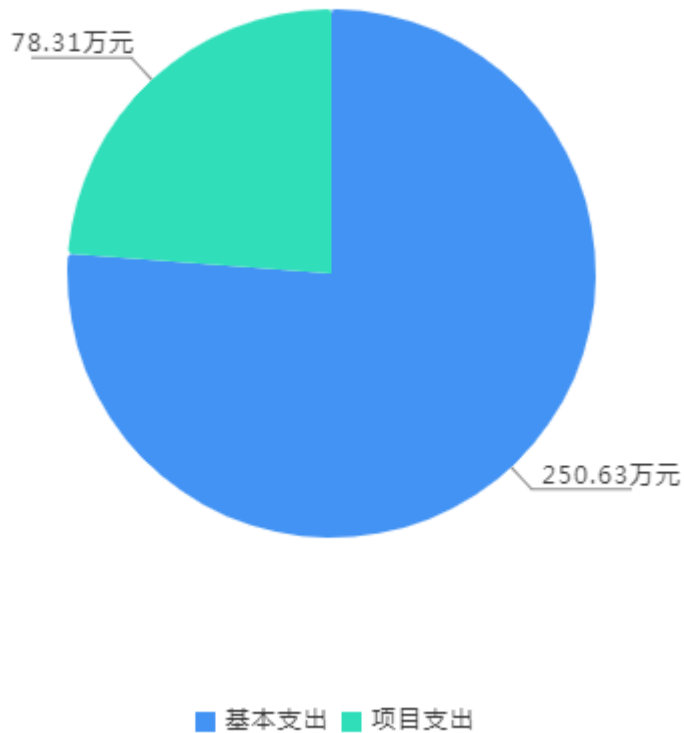
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县档案局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县档案局2022年支出预算328.94万元，其中：基本支出250.63万元，占76.19%；项目支出78.31万元，占23.81%。

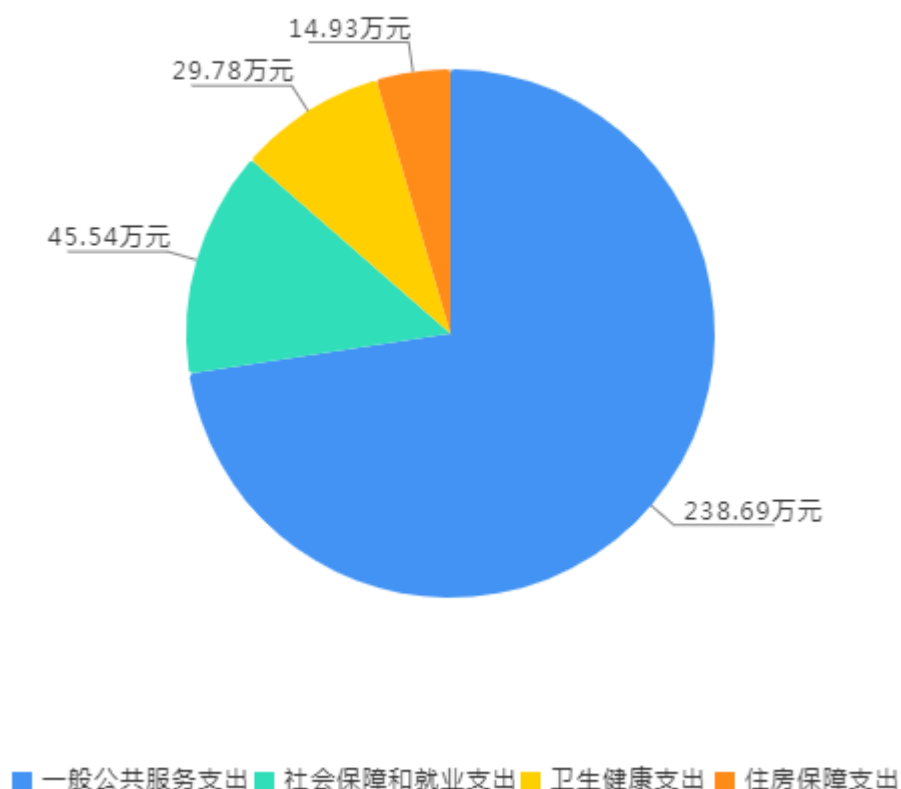
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县档案局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县档案局2022年财政拨款收支总预算328.94万元，比上年减少102.88万元，主要是档案馆项目资金、馆藏档案数字化加工处理费用、档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入328.94万元，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238.69万元，社会保障和就业支出45.54万元，卫生健康支出29.78万元，住房保障支出14.93万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县档案局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

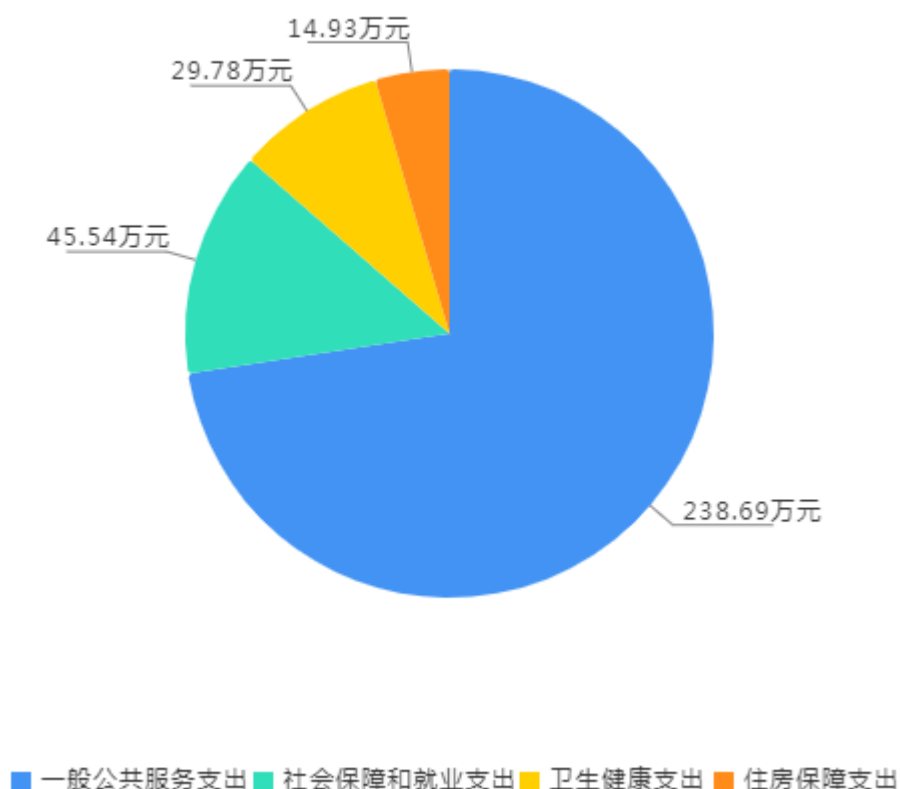
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县档案局2022年一般公共预算当年拨款328.94万元，比上年减少102.88万元，主要是档案馆项目资金、馆藏档案数字化加工处理费用、档案馆项目建设室外配套设施项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出238.69万元，占72.56%；社会保障和就业（类）支出45.54万元，占13.84%；卫生健康（类）支出29.78万元，占9.05%；住房保障（类）支出14.93万元，占4.54%。

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163.69万元，比上年减少3.32万元，主要是经费减少。

2、一般公共预算支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为75.00万元，比上年增加20万元。主要是新增增加办公楼院运行经费。

3、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16.59万元，比上年增加0.48万元，增长29.80%。主要是基数变动，缴费增加。

4、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8.29万元，

比上年增加0.24万元，增长0.29%。主要是基数变动，缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为20.10万元，比上年增加8.84万元，增长78.5%。主要是基数变动，缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.46万元，主要是基数变动，缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.10万元，与上年一致。

8、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1.28万元，2022年新增科目。

9、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9.61万元，比上年减少7.55万元。主要是人员减少，医疗保险费减少。

10、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6.22万元，2022年新增科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为12.68万元，2022年新增科目。

12、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14.93万元，与上年一致。

六、关于互助土族自治县档案局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县档案局2022年一般公共预算基本支出250.63万元，其中：

人员经费 241.53万元，主要包括：基本工资49.83万元，津贴补贴48.19万元，奖金3.07万元，绩效工资50.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元，职业年金缴费8.29万元，职工基本医疗保险缴费10.88万元，公务员医疗补助缴费6.22万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金14.93万元，退休费20.10万元，医疗费补助12.68万元；

公用经费 9.10万元，主要包括：办公费1.54万元，印刷费0.11万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，取暖费1.65万元，差旅费1.43万元，会议费0.50万元，培训费0.22万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出1.10万元。

七、关于互助土族自治县档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.8万元，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1.50万元，减少0.1万元；公务接待费0.50万元，减少0.7万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车与公务接待费用减少。

八、关于互助土族自治县档案局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县档案局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县档案局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县档案局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年互助土族自治县档案局机关运行经费财政拨款预算9.10万元，与上年一致。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县档案局政府采购预算总额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，互助土族自治县档案局共有车辆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年互助土族自治县档案局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

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			
特色档案陈列展示厅布置	20	2021年度完成档案馆内档案陈列展示厅布置工作任务，为更好地展示历史文物提供保障。	产出指标	数量指标	布置面积	120m ²		
				质量指标	竣工验收合格	≥95%		
				时效指标	项目按期完成	≥95%		
				成本指标	120m ² 展	20万元		

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) 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。

(三) 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) 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。

（四）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）：指互助土族自治县档案馆部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2012601行政运行基本支出。

（二）社会保障和就业（类）：主要是在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的配套补助。其中：2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套，2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套，2080599其他行政事业单位养老支出，2080702财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康（类）：主要是在职人员的医疗金配套补助。2101101行政单位医疗金、2101102事业单位医疗金是指在职人员的医疗金配套；2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗是对在职人员公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）：主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201住房公积金是指在职人员的公积金配套。

四、部门专业类名词

互助土族自治县档案馆2022年无部门专业类名词