

# 2022 年平邑县档案馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，制定本县档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施。

（二）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（三）依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集平邑县重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（四）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复和统计等各项基础业务工作。

（五）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编撰、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（六）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（七）开展档案信息化建设，承担县级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效开发利用。

（八）完成县委、县政府县委办公室交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

平邑县档案馆部门预算包括：平邑县档案馆本级预算。

纳入平邑县档案馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 平邑县档案馆本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出             |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 193.92 | 一、一般公共服务支出      | 124.73 |
| 一般公共预算拨款收入   | 193.92 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 50.18  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、卫生健康支出        | 5.74   |
| 七、其他收入       |        | 十、节能环保支出        |        |
|              |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十二、农林水支出        |        |
|              |        | 十三、交通运输支出       |        |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十六、金融支出         |        |
|              |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 十九、住房保障支出       | 13.27  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 193.92 | 本年支出合计          | 193.92 |
| 使用非财政拨款结余    |        |                 |        |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
| 收入总计         | 193.92 | 支出总计            | 193.92 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |                    |                         |                          | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  |        | 193.92 | 193.92             | 193.92                  |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 124.73 | 124.73 | 124.73             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 124.73 | 124.73 | 124.73             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 124.73 | 124.73 | 124.73             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 50.18  | 50.18  | 50.18              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.34  | 34.34  | 34.34              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.39  | 12.39  | 12.39              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62  | 14.62  | 14.62              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.34   | 7.34   | 7.34               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  | 15.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  | 15.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.74   | 5.74   | 5.74               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.74   | 5.74   | 5.74               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.74   | 5.74   | 5.74               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.27  | 13.27  | 13.27              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.27  | 13.27  | 13.27              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.27  | 13.27  | 13.27              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 支出预算总表

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 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 193.92 | 188.42 | 5.50 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 124.73 | 119.23 | 5.50 |        |           |          |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 124.73 | 119.23 | 5.50 |        |           |          |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 124.73 | 119.23 | 5.50 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 50.18  | 50.18  |      |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.34  | 34.34  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.39  | 12.39  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62  | 14.62  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.34   | 7.34   |      |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  |      |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  |      |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.74   | 5.74   |      |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.74   | 5.74   |      |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.74   | 5.74   |      |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.27  | 13.27  |      |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.27  | 13.27  |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.27  | 13.27  |      |        |           |          |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|            |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 193.92 | 一、一般公共服务支出      | 124.73 | 124.73 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 50.18  | 50.18  |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 5.74   | 5.74   |         |          |
|            |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十三、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十六、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 13.27  | 13.27  |         |          |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收 入           |        | 支 出         |        |        |         |          |
|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |        |         |          |
|               |        |             | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 二十三、其他支出    |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 193.92 | 本 年 支 出 合 计 | 193.92 | 193.92 |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年        |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |             |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |             |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |             |        |        |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 193.92 | 支 出 总 计     | 193.92 | 193.92 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |    |    |                  | 193.92 | 188.42 | 182.71 | 5.71   | 5.50 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 124.73 | 119.23 | 113.52 | 5.71   | 5.50 |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 124.73 | 119.23 | 113.52 | 5.71   | 5.50 |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 124.73 | 119.23 | 113.52 | 5.71   | 5.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 50.18  | 50.18  | 50.18  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.34  | 34.34  | 34.34  |        |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.39  | 12.39  | 12.39  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62  | 14.62  | 14.62  |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.34   | 7.34   | 7.34   |        |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.74   | 5.74   | 5.74   |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.74   | 5.74   | 5.74   |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.74   | 5.74   | 5.74   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 13.27  | 13.27  | 13.27  |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 13.27  | 13.27  | 13.27  |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.27  | 13.27  | 13.27  |        |      |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 188.42 | 182.71 | 5.71   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 155.39 | 155.39 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 47.93  | 47.93  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 61.60  | 61.60  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.99   | 3.99   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.62  | 14.62  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.34   | 7.34   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.74   | 5.74   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.90   | 0.90   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.27  | 13.27  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 5.71   |        | 5.71   |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.21   |        | 4.21   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 27.32  | 27.32  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 20.74  | 20.74  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 6.58   | 6.58   |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：平邑县档案馆 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：平邑县档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：平邑县档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：平邑县档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |          |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |          |         |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
| 合 计  |    |    | 3.20     | 3.20    | 3.20 |        |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 3.20    | 3.20 | 3.20   |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 26 |    | 档案事务     | 3.20    | 3.20 | 3.20   |         |          |          |      |           |      |           |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆      | 3.20    | 3.20 | 3.20   |         |          |          |      |           |      |           |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目       | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 188.42 | 188.42 | 188.42 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 155.39 | 155.39 | 155.39 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 47.93  | 47.93  | 47.93  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 61.60  | 61.60  | 61.60  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 3.99   | 3.99   | 3.99   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 14.62  | 14.62  | 14.62  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 7.34   | 7.34   | 7.34   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 5.74   | 5.74   | 5.74   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.90   | 0.90   | 0.90   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 13.27  | 13.27  | 13.27  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 5.71   | 5.71   | 5.71   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 4.21   | 4.21   | 4.21   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 1.50   | 1.50   | 1.50   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 27.32  | 27.32  | 27.32  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 20.74  | 20.74  | 20.74  |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 6.58   | 6.58   | 6.58   |             |              |              |      |               |            |               |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称      | 项目类型  | 合计   | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|-----------|-------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|           |       |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计       |       | 5.50 | 5.50 | 5.50   |             |              |              |      |               |        |               |
| 档案保护修复管理费 | 特定目标类 | 5.50 | 5.50 | 5.50   |             |              |              |      |               |        |               |

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县档案馆 2022 年收支总预算均为 193.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

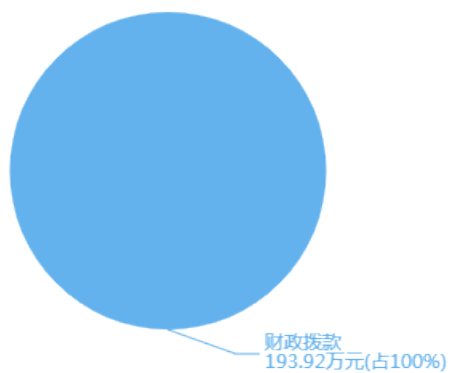
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

平邑县档案馆 2022 年收入预算为 193.92 万元，其中：  
财政拨款 193.92 万元，占 100%。

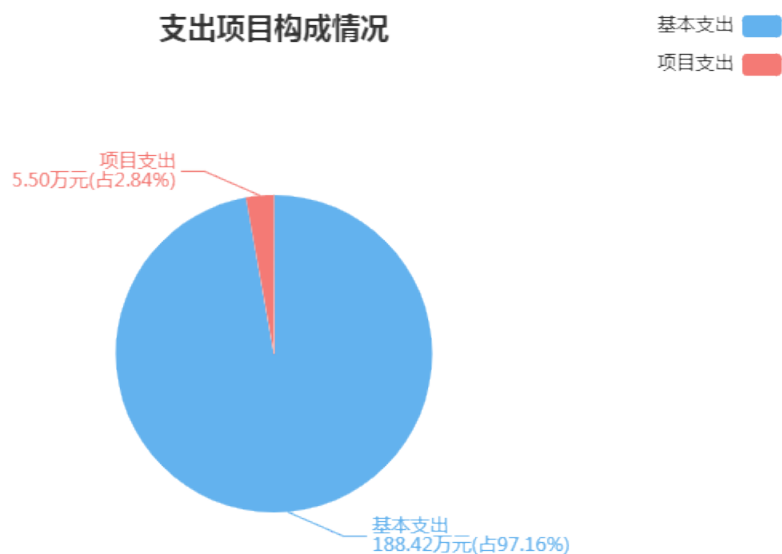
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

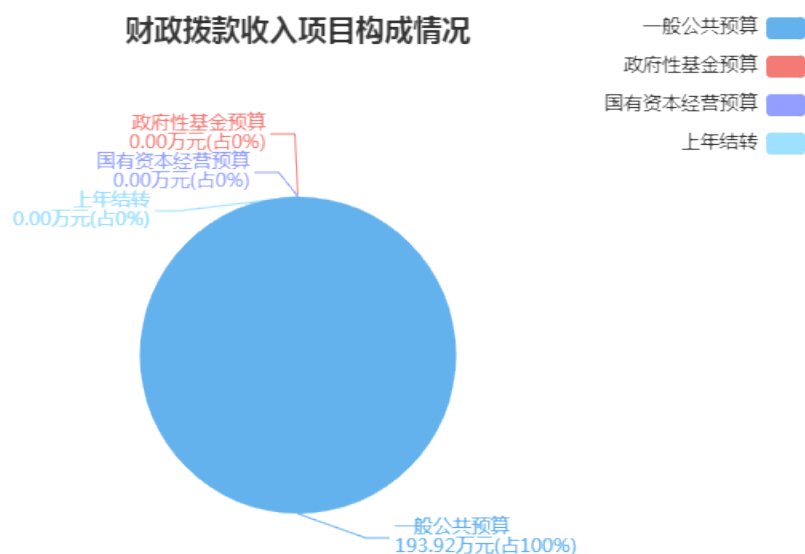
平邑县档案馆 2022 年支出预算为 193.92 万元，其中：基本支出 188.42 万元，占 97.16%，项目支出 5.5 万元，占 2.84%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

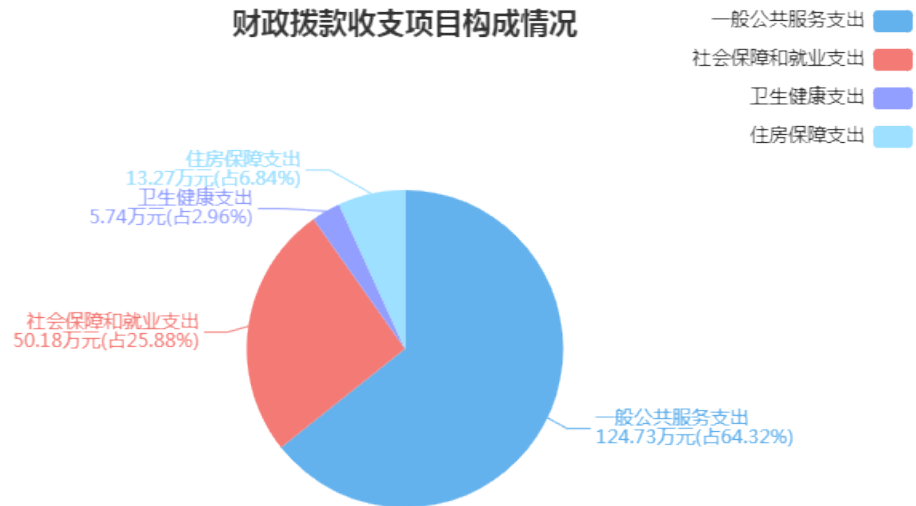
平邑县档案馆 2022 年财政拨款收支总预算为 193.92 万元。

收入包括：一般公共预算 193.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 124.73 万元，占 64.32%；社会保障和就业（类）支出 50.18 万元，占 25.88%；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 13.27 万元，占 6.84%。

财政拨款收支项目构成情况

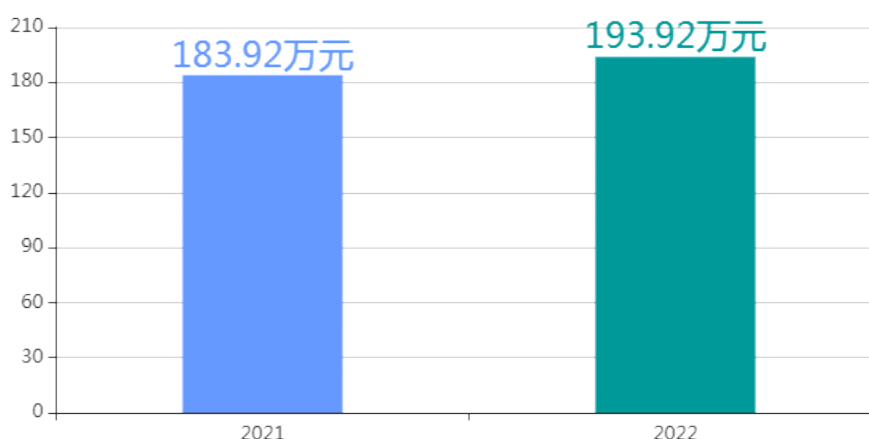


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

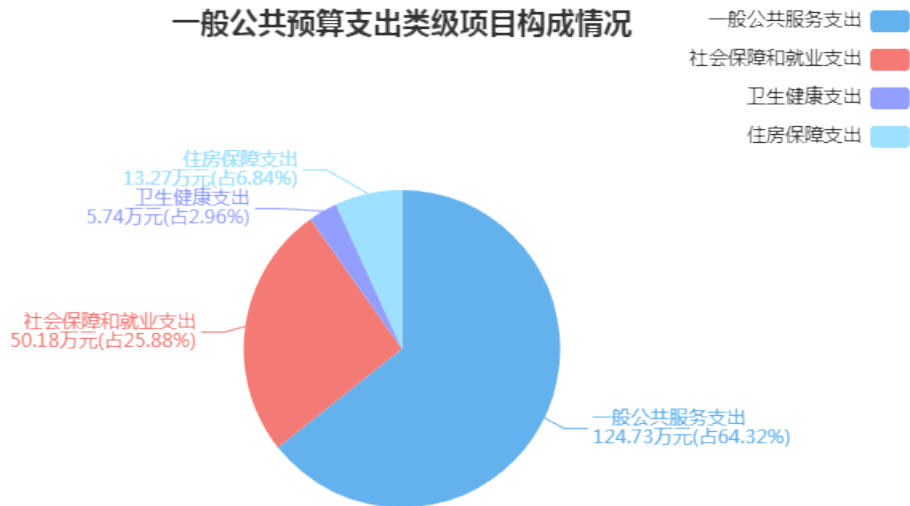
平邑县档案馆 2022 年一般公共预算拨款 193.92 万元，比上年增加 10 万元，增长 5.44%，主要原因是人员增加，新考录事业人员。

一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县档案馆 2022 年一般公共预算支出为 193.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 124.73 万元，占 64.32%；社会保障和就业（类）支出 50.18 万元，占 25.88%；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 13.27 万元，占 6.84%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 124.73 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 4.29%，主要原因是此处包含 113.52 万人员支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 12.39 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 2.91%，主要原因是本年离退休人员住房补贴、物业补贴等开支在社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项下列支。

3. 社会保障和就业（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）支出 14.62 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 4.28%，主要原因是上年预算中社会保障和就业（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）支出中包含失业、工伤等社保费支出。

4. 社会保障和就业（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）支出 7.34 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 4.71%，主要原因是人员增加，新考录事业人员。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.84 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 11.47%，主要原因是上年预算中社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出未单独列示，在社会保障和就业（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）支出，导致上年数据为 0。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.74 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 16.9%，主要原因是上年预算中卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出未单独列示，在社会保障和就业（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）支出，导致上年数据为 0。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.27 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 9.31%，主要原因是人员增加，新考录事业人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县档案馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 188.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 182.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 5.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县档案馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县档案馆及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 5.71 万元。较 2021 年预算减少 12.58 万元，下降 68.78%。主要原因是：根据财政局通知压缩事业单位运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.2 万元，其中：财政拨款安排 3.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 3.2 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 31 日，平邑县档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

平邑县档案馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 5.5 万元，其中财政拨款 5.5 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案保护修复管理经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

|      |                                                                                                                                                                                                         |         |             |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| 项目名称 | 档案保护修复                                                                                                                                                                                                  |         |             |                  |
| 主管部门 | 平邑县档案馆                                                                                                                                                                                                  |         |             |                  |
| 资金情况 | 金额：5.5万元                                                                                                                                                                                                |         |             |                  |
| 总体目标 | 贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，制定本县档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；对本县机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导，并做好档案资料的征集、接收、整理、保管工作；组织并领导档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部的培训；组织、指导全县档案信息、资源的开发利用，收集整理政府机关已公开现行文件和开放档案信息；开发档案信息资源，开展档案编研、出版工作。把库存档案全部修缮完毕 |         |             |                  |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标        | 指标值              |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标    | 修复档案数量      | 10000 卷          |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标    | 修复验收合格率     | 100%             |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标    | 修复完成时间      | 2022 年 12 月 31 号 |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标    | 修复成本        | 5.5 万元           |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 提升档案完整率     | 100%             |
|      |                                                                                                                                                                                                         |         | 提升档案管理水平    | 显著               |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标  | 使用绿色无污染修复材料 | 100%             |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 档案可使用年限     | ≥10年             |
|      | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 公众满意率   | 档案使用人员满意度   | 100%             |

**（六）涉密事项说明。**平邑县档案馆的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：**反映中央和地方各级档案馆的支出，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。

**十四、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、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)：**反映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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。