

尖扎县档案局
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

依照国家有关规定接受、征集、整理、保管档案资料。依法向社会提供档案查阅服务、承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置

根据职责，尖扎县档案局设5个内设机构。包括：办公室、业务指导股、政策法规股、档案管理与技术保护股、对外服务利用股。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县档案局2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：尖扎县档案局（本级）

序号	单位名称
1	尖扎县档案局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县档案局

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	159.73	一. 一般公共服务支出	99.31
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	35.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.10
		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	7.45
		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	159.73	本年支出合计	159.73
上年结转		结转下年	
收入总计	159.73	支出总计	159.73

收入总表

部门名称：尖扎县档案局

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	159.73		159.73								
中共尖扎县委办公室	159.73		159.73								
尖扎县档案馆	159.73		159.73								

支出总表

部门名称：尖扎县档案局

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	159.73	124.12	35.61			
201	一般公共服务支出	99.31	76.69	22.62			
20126	档案事务	99.31	76.69	22.62			
2012601	行政运行	1.30	1.30				
2012604	档案馆	98.02	75.40	22.62			
208	社会保障和就业支出	35.87	23.99	11.88			
20805	行政事业单位养老支出	25.29	23.44	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	7.25	1.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
20899	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03			
210	卫生健康支出	17.10	16.31	0.79			
21011	行政事业单位医疗	17.10	16.31	0.79			
2101102	事业单位医疗	4.65	3.86	0.79			
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
221	住房保障支出	7.45	7.13	0.33			
22102	住房改革支出	7.45	7.13	0.33			
2210201	住房公积金	7.45	7.13	0.33			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县档案局

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	159.73	一、本年支出	159.73	159.73		
一般公共预算拨款收入	159.73	（一）一般公共服务支出	99.31	99.31		
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	35.87	35.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.10	17.10		
		（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	7.45	7.45		
		（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	159.73	支出总计	159.73	159.73		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县档案局

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	159.73	124.12	35.61
201	一般公共服务支出	99.31	76.69	22.62
20126	档案事务	99.31	76.69	22.62
2012601	行政运行	1.30	1.30	
2012604	档案馆	98.02	75.40	22.62
208	社会保障和就业支出	35.87	23.99	11.88
20805	行政事业单位养老支出	25.29	23.44	1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	7.25	1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03
210	卫生健康支出	17.10	16.31	0.79
21011	行政事业单位医疗	17.10	16.31	0.79
2101102	事业单位医疗	4.65	3.86	0.79
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
221	住房保障支出	7.45	7.13	0.33
22102	住房改革支出	7.45	7.13	0.33
2210201	住房公积金	7.45	7.13	0.33

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县档案局

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	124.12	116.80	7.32
301	工资福利支出	96.53	96.53	
30101	基本工资	21.60	21.60	
30102	津贴补贴	20.41	20.41	
30107	绩效工资	26.06	26.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	7.13	7.13	
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	7.32		7.32
30201	办公费	0.85		0.85
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	0.85		0.85
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47

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	20.27	20.27	
30302	退休费	12.57	12.57	
30307	医疗费补助	7.70	7.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县档案局

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	
1.35		1.20		1.20	0.15	1.15		1.02		1.02	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县档案局

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：尖扎县档案局

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、关于尖扎县档案局2022年部门收支预算情况的总体说明

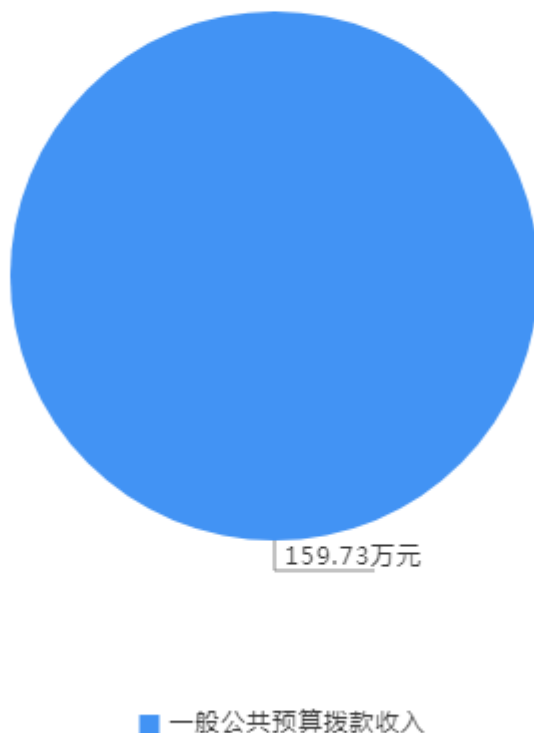
按照综合预算的原则，尖扎县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入159.73万元；支出包括：一般公共服务支出99.31万元、社会保障和就业支出35.87万元、卫生健康支出17.10万元、住房保障支出7.45万元。

尖扎县档案局2022年收支总预算159.73万元。

二、关于尖扎县档案局2022年部门收入预算情况说明

尖扎县档案局2022年收入预算159.73万元，其中：一般公共预算拨款收入159.73万元，占100.00%。

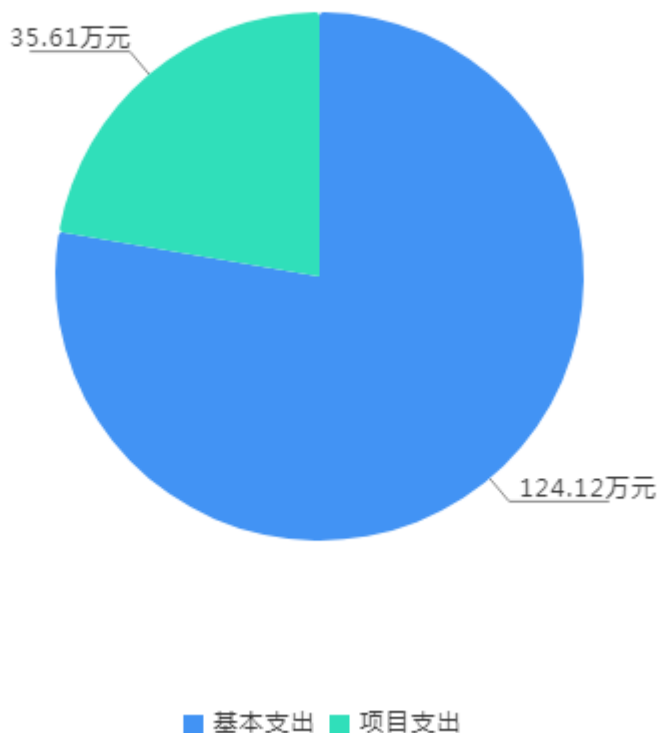
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县档案局2022年部门支出预算情况说明

尖扎县档案局2022年支出预算159.73万元，其中：基本支出124.12万元，占77.71%；项目支出35.61万元，占22.29%。

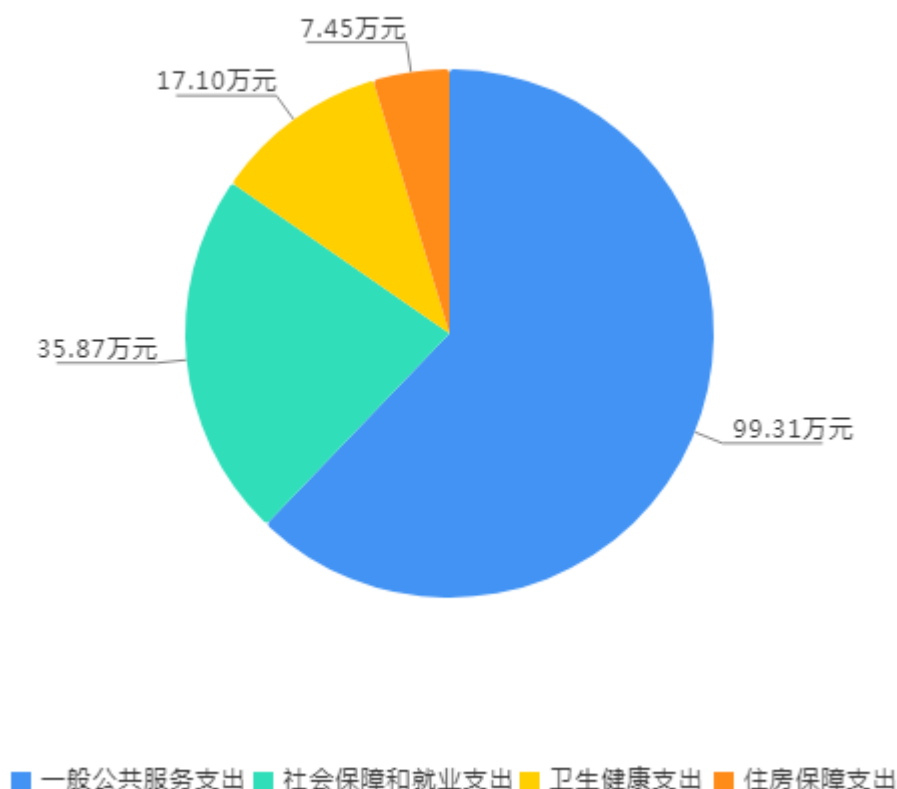
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县档案局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县档案局2022年财政拨款收支总预算159.73万元，比上年减少109.83万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入159.73万元，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99.31万元，社会保障和就业支出35.87万元，卫生健康支出17.10万元，住房保障支出7.45万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县档案局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

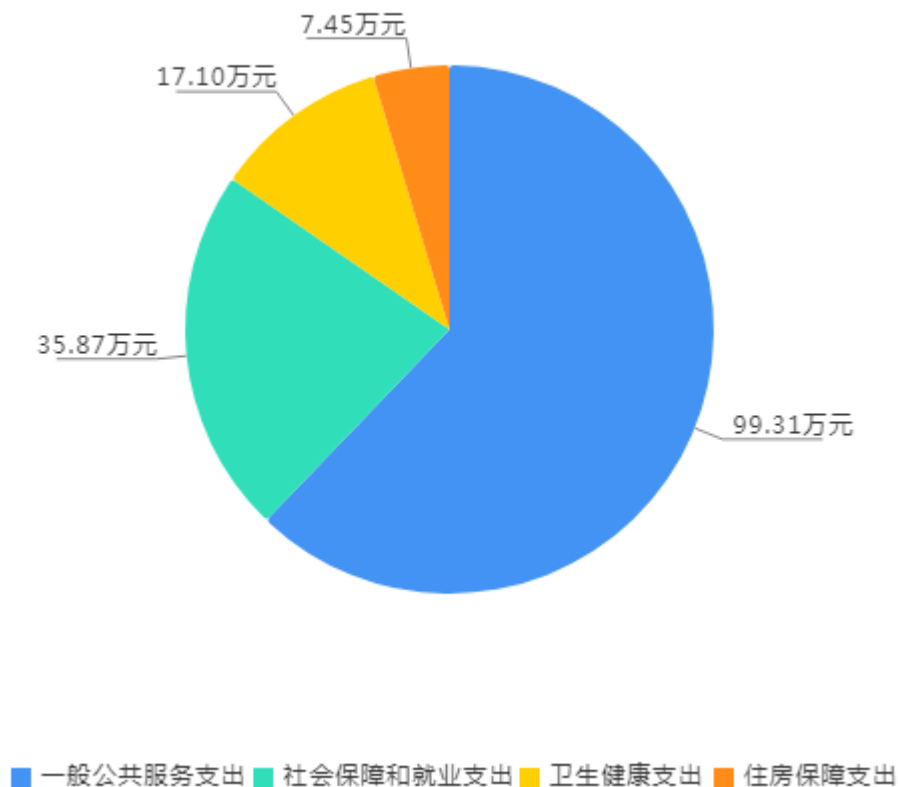
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县档案局2022年一般公共预算当年拨款159.73万元，比上年减少109.83万元，主要是档案密集架等设备采购项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出99.31万元，占62.17%；社会保障和就业（类）支出35.87万元，占22.46%；卫生健康（类）支出17.10万元，占10.71%；住房保障（类）支出7.45万元，占4.66%。

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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.30万元，比上年增加1.30万元。主要是经费科目调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为98.02万元，比上年减少122.90万元，下降55.63%。主要是经费科目调整。

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9.09万元，比上年减少1.60万元，下降14.97%。主要是人员调整。

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3.63万元，比上年增加3.63万元。主要是经费科目调整。

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12.57万元，比上年减少2.41万元，下降16.09%。主要是人员调整。

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0.44万元，比上年减少0.04万元，下降8.33%。主要是人员调整。

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0.11万元，比上年减少0.08万元，下降42.11%。主要是人员调整。

8、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）2022年预算数为10.03万元，比上年增加10.03万元。主要是经费科目调整。

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4.65万元，比上年减少10.67万元，下降69.65%。主要是经费科目调整。

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12.45万元，比上年增加12.45万元。主要是经费科目调整。

11、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7.45万元，比上年增加0.70万元，增长9.39%。主要是住房公积金缴费基数调整。

六、关于尖扎县档案局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县档案局2022年一般公共预算基本支出124.12万元，其中：

人员经费 116.80万元，主要包括：基本工资21.60万元，津贴补贴20.41万元，绩效工资26.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元，职业年金缴费3.63万元，职工基本医疗保险缴费3.86万元，公务员医疗补助缴费4.75万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金7.13万元，其他工资福利支出1.30万元，退休费12.57万元，医疗费补助7.70万元；

公用经费 7.32万元，主要包括：办公费0.85万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.51万元，取暖费1.94万元，差旅费0.85万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.04万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.47万元。

七、关于尖扎县档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年减少0.20万元，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1.02万元，减少0.18万元；公务接待费0.13万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，压减“三公”经费支出预算。

八、关于尖扎县档案局2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县档案局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县档案局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县档案局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年尖扎县档案局机关运行经费财政拨款预算7.32万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.48%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县档案局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县档案局共有车辆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年尖扎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15.00万元。

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			
档案宣传抢救征集费项目	15 万元	进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。	产出指标	数量指标	大力开展档案抢救征集工作	≥	100	%
				质量指标	保障单位正常运转，确保财政资金规范使用	≥	100	%
				时效指标	全年工作	≥	260	天
								
			效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常开展	≥	260	天
				可持续影响指标	档案管理及档案环境大幅度提高	≥	100	%
								
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
								

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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(201)档案事务(26)行政运行(01): 反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(二) 一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04): 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。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 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, 主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 反映行政单位用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(2)财政对失业保险基金的补助(01)指反映行政单位用于财政对事业保险基金的补助支出。

(七) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)指反映行政单位用于财政对工伤保险基金的补助支出。

(八) 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)指反映行政单位用于其他财政

对社会保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映行政单位用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助（03）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于行政事业医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：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。

四、部门专业类名词

无。