

尖扎县档案馆

2023 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、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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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

尖扎县档案馆位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇商业西街06号，尖扎县卫生健康综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码号：12632322K44441815Q；法定代表人：王明霞。

主要职责：

- 1、收集和保管各种文字、图表、声像及不同形式的历史记录。
- 2、对行政、事业单位的文件资料统一保管及服务工作。
- 3、依照国家有关规定，接受、征集、整理、保管档案资料。
- 4、依法向社会提供档案查阅服务，承担档案编辑，研究和对外交流等工作。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：综合科、档案科、财务室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

收支总表

金额单位：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 | 120.27 | 一、一般公共服务支出 | 74.71 |
| 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 | 28.54 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.99 |
| | | 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 | 5.02 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 120.27 | 本年支出合计 | 120.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 120.27 | 支出总计 | 120.27 |

收入总表

金额单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名 称 | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 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 | | 120.27 | | 120.27 | | | | | | | | |
| 001 | 中共尖扎县委办 公室 | 120.27 | | 120.27 | | | | | | | | |
| 001003 | 尖扎县档案馆 | 120.27 | | 120.27 | | | | | | | | |

支出总表

金额单位：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 | | 120.27 | 112.27 | 8.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.71 | 66.71 | 8.00 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 74.71 | 66.71 | 8.00 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 74.71 | 66.71 | 8.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.54 | 28.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.54 | 28.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.91 | 19.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.99 | 11.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | | | | |

财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 一、本年收入 | 120.27 | 一、本年支出 | 120.27 | 120.27 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 120.27 | 一般公共服务支出 | 74.71 | 74.71 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 28.54 | 28.54 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.99 | 11.99 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 收入总计 | 120.27 | 支出总计 | 120.27 | 120.27 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023年预算数 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 120.27 | 112.27 | 8.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 74.71 | 66.71 | 8.00 |
| | 26 | | 档案事务 | 74.71 | 66.71 | 8.00 |
| | | 04 | 档案馆 | 74.71 | 66.71 | 8.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.54 | 28.54 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.54 | 28.54 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.91 | 19.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.99 | 11.99 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.02 | 5.02 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | 112.27 | 103.32 | 8.95 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 77.28 | 77.28 | |
| | 01 | | 基本工资 | 12.53 | 12.53 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 14.14 | 14.14 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 19.33 | 19.33 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 2.63 | 2.63 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 10.38 | 10.38 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 8.95 | | 8.95 |
| | 01 | | 办公费 | 0.54 | | 0.54 |
| | 05 | | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| | 06 | | 电费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 07 | | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| | 08 | | 取暖费 | 4.94 | | 4.94 |
| | 11 | | 差旅费 | 0.54 | | 0.54 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 0.11 | | 0.11 |
| | 17 | | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 28 | | 工会经费 | 0.77 | | 0.77 |
| | 29 | | 福利费 | 0.01 | | 0.01 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 26.04 | 26.04 | |
| | 02 | | 退休费 | 19.91 | 19.91 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 6.13 | 6.13 | |

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 1.15 | | 1.02 | | 1.02 | 0.13 | 1.29 | | 1.20 | | 1.20 | 0.09 |

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县档案馆单位 2023 年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；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。尖扎县档案馆 2023 年收支总预算 120.27 万元。

二、关于尖扎县档案馆单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县档案馆 2023 年收入预算 120.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.27 万元，占 100%。

三、关于尖扎县档案馆单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县档案馆 2023 年支出预算 120.27 万元，其中：基本支出 112.27 万元，占 93.35%；项目支出 8 万元，占 6.65%。

四、关于尖扎县档案馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 120.27 万元，比上年减少 39.46 万元，主要是本年人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 120.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 74.71 万元，社会保障和就业支出 28.54 万元，卫生健康支出 11.99 万元，住房保障支出 5.02 万元。

五、关于尖扎县档案馆单位 2023 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。

尖扎县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 120.27 万元，比上年减少 39.46 万元，主要是本年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 74.71 万元，占 62.12%；社会保障和就业（208）支出 28.54 万元，占 23.74%；卫生健康（210）支出 11.99 万元，占 9.97%；住房保障（221）支出 5.02 万元，占 4.17%。

（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（201）档案事务（26）档案馆（04）2023 年预算数为 74.71 万元，比上年减少 23.31 万元，下降 23.78%。主要是本年在岗人员减少。

2、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）2023 年预算数为 5.75 万元，比上年减少 3.34 万元，下降 36.74%。主要是本年在岗人员减少所致。

3、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）2023 年预算数为 2.88 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 20.66%。主要是本年在岗人员减少所致。

4、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）2023 年预算数为 19.91 万元，比上年增加 7.34 万元，增长 58.39%。主要是本年退休人员有增资补贴和退休人员增加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为2.63万元，比上年减少2.02万元，下降43.44%。主要是在职人员减少导致事业单位医疗保险减少。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为9.37万元，比上年减少3.08万元，下降24.74%。主要是在职人员减少导致公务员医疗保险减少。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为5.02万元，比上年减少2.43万元，下降32.62%。主要是本年在岗人员减少导致住房公积金减少。

六、关于尖扎县档案馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县档案馆2023年一般公共预算基本支出112.27万元，其中：

人员经费103.32万元，主要包括：基本工资12.53万元、津贴补贴14.14万元、绩效工资19.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元、职业年金缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金5.02万元、其他工资福利支出10.38万元、退休费19.91万元、医疗费补助6.13万元；

公用经费8.95万元，主要包括：办公费0.54万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.32万元、取暖费4.94万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.09万元、

工会经费 0.77 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

七、关于尖扎县档案馆单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.29 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比上年增加 0.18 万元；公务接待费 0.09 万元，减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是本年未压减三公经费，导致三公经费预算增加。

八、关于尖扎县档案馆单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县档案馆为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县档案馆单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县档案馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2023 年尖扎县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 8 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 | | | |
| 632322 23T000 001911 430-20 23年档案宣传抢救征集费 | 8.00 | 2023 年档案宣传抢救征集费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展档案宣传抢救征集次数 | ≥ | 3 | 次/年 |
| | | | | 质量指标 | 提高档案征集规范性 | 定性 | 良好 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对档案未来可持续发展的影响 | 定性 | 影响深远 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用人员满意度 | ≥ | 97 | % |

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、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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（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。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02)：反映部门集中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缴费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(七) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县档案馆无解释的专业类名词。