2022年东乡县档案馆部门预算公开

（2022年度）

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规；二 、制定全县档案工作发展规划、计划；三、指导各乡镇、各单位档案材料的收集、整理和立卷 归档工作，并对专(兼)职档案人员进行业务培训；四、负责全县各类档案和档案资料的接收 (征集)、整理、分类、保管、统计及档案的鉴定和销毁工作；五、做好档案的保护和抢救工 作，最大限度地延长档案寿命；六、做好档案的开放和利用工作，开展档案查阅利用；七、开 展档案的编研工作，多途径、多形式地开发档案信息资源；八、负责全县重点工程项目档案业 务工作的监督和指导；九、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务；十、职能转变。东 乡县档案馆将档案行政执法检查，对全县机关、企事业单位、农业农村、新领域档案业务指导 等职责划给县委办。

二、机构设置

东乡族自治县档案馆内设办公室、业务指导股、信息股、安全保卫股4个职能股室。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入2595138.92元，比上年预算数上升6.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2595138.92元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出2595138.92元，相应比上年预算数上升6.75%。主要原因是人员变动。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2084946.20元，比上年下降了5.28%，主要原因是档案管理经费减少。

社会保障和就业支出237129.12元，比上年上升3.14%，主要原因是人员增加。

卫生和健康支出97412.40元，比上年增加100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

保障性住房支出175651.20元，比上年增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出（类）2022年预算支出2084946.2元，比上年预算数下降5.28%。主要原因是档案管理经费减少。**档案事务（款）**2022年预算支出2055671.00元，其中：**行政运行支出（项）**2022年预算支出2055671.00元，较上年减少5.78%，主要原因：档案管理经费减少。**群众团体事务支出（款）**2022年预算支出29275.2元，其中：**工会事务（项）**2022年预算支出29275.2元，较上年增加51%。主要原因：工会经费增加。

(二)社会保障和就业支出（类）2022年预算支出237129.12元，比上年预算数增长3.14%，主要原因是人员增加。**行政事业单位养老支出（款）**234201.60元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**234201.60元，比上年预算数增长1.86%，主要原因是人员增加。**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**2927.52元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**2927.52元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

（三）卫生和健康支出（类）2022年预算支出97412.40元，比上年预算数增加100%。主要原因是卫生健康支出列入单位预算。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**97412.4元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出97412.4元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

（四）住房保障支出（类）2022年预算支出175651.2元，比上年预算数增加100%。主要原因是住房公积金列入单位预算。**住房改革支出（款）**2022年预算支出175651.2元，其中：**住房公积金支出（项）**2022年预算支出175651.2元，比2021年增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情

2022年一般公共预算基本支出2545138.92元，其中：人员经费2465138.92元，单位运转经费80000.00元，比上年预算数增长27.5%。主要原因是精准扶贫档案整理经费和社会保障就业增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明 2022年一般公共预算项目支出50000.00元，比上年预算数增加50000元。增加项目名称是档案管护费。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

**(一)因公出国(境)费**用0元，较上年无变化。无

**(二)公务接待费**0元，较上年无变化。无

**(三)公务用车购置和运行费**0元，较上年无变化,其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；

公务用车运行费0元，较上年无变化。无

**(四)会议费**0元，较上年无变化。无

**(五)培训费**0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算80000元，较上年减少38950。政府采购预算17600元，比上年预算数减少.39400元，下降69.12%，其中：政府采购货物预算17600.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元(包括：政府购买服务0.00元 )。减少原因;较上年采购数有所减少。

**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。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。