

利辛县档案馆 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政支出收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政支出情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（利辛县档案馆）

第一部分部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；
- 3、保管档案，维护档案的完整与安全；
- 4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；
- 5、完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序 号	单位名称	单位性质
--------	------	------

11	利辛县档案馆	公益一类事业单位
----	--------	----------

三、2022 年度主要工作任务

- 1、接收 3-5 个单位到期档案进馆。
- 2、加强馆藏档案数字化工作，对馆藏 3-5 个全宗纸质档案进行数字化工作
- 3、有序推进档案开放利用服务，对部分到期档案进行鉴定、开放，并公布开放目录。
- 4、加强档案安全管理，严格执行库房工作日夜间和双休日、节假日昼夜值班工作制度。
- 5、开展馆藏档案解密工作，对 2000 年前涉密档案进行解密。
- 6、简化档案利用手续，充分运用档案信息化数字化成果，提供高质量便民服务。
- 7、完成招商引资任务。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政支出收支预算总体情况说明

2022 年财政支出收支预算 162.51 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算支出 162.51 万元；按资金年度分为：当年财政支出收入 162.51 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 120.71 万元，占 74.28%；社会保障和就业支出 25.05 万元，占 15.41%；卫生健康支出 6.87 万元，占 4.23%；住房保障支出 9.88 万元，占 6.08%。

二、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

2022 年一般公共预算支出 162.51 万元，比 2021 年预算支出增加 25.38 万元，增长 18.51%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 120.71 万元，占 74.28%；社会保障和就业支出 25.05 万元，占 15.41%；卫生健康支出 6.87 万元，占 4.23%；住房保障支出 9.88 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 80.39 万元，比 2021 年预算减少 25.94 万元，

下降 24.39%，减少原因主要是厉行节约，缩减开支等。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行”预算 3.25 万元，主要用于档案管理事务；“党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行”预算 77.14 万元，主要用于档案管理事务行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 25.05 万元，比 2022 年预算增加 6.47 万元，增加 34.8%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。其中：“行政单位离退休”预算 9.44 万元，主要用于本单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 10.4 万元，主要用于本单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费预算 5.2 万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2022 年预算 6.87 万元，比 2021 年预算增加 3.11 万元，增长 82.7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 6.87 万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.88 万元，比 2021 年预算增加 1.42 万元，增长 16.78%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加

等。其中：“住房改革支出住房公积金”预算 7.8 万元，“提租补贴”预算 2.08 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 93.56 万元，其中：

工资福利支出 93.56 万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 19.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 9.44 万元，主要包括：离休费等。

四、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有政府性基金预算支出收入，也没有使用政府性基金预算支出安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

2022 年没有国有资本经营预算支出收入，也没有使用国有资本经营预算支出安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 162.51 万元，收入包括一般公共预算支出收入、政府性基金预算支出收入、国有资本经营预算支出收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 162.51 万元，其中：一般公共预算支出收入 162.51 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 25.38 万元，增长 18.51%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 162.51 万元，比 2021 年预算增加 25.38 万元，增长 18.51%，增长原因主要是档案管理事务项目。其中，基本支出 122.19 万元，占 75.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40.32 万元，占 24.81%，主要用于档案管理事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政支出预算 59.52 万元，主要用于保障县档案馆办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022 年利辛县档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县档案馆无公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年利辛县档案馆无预算安排购置公务用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政支出收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算支出收入和政府性基金支出收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2022 年部门预算表