于田县人民政府档案局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县人民政府档案局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县人民政府档案局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县人民政府档案局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县人民政府档案局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县人民政府档案局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算项目支出情况 说明
八、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县人民政府档案局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于田县人民政府档案局单位概况

一、主要职能

贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本
行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组
织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档
案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术
研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；负责根据
《中华人民共和国档案法》对全县档案工作统筹规划，宏观
管理，依据党和国家的政策、法规，以及国家档案工作的方
针、政策、法规和规章制度，拟定全县的贯彻执行办法，进
行全县档案工作行政管理；依法组织指导、检查、监督、协
调各单位的档案业务工作；负责集中统一管理党政机关的重
要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档
案资料的安全工作；负责接受、征集、整理党政机关的重要
档案资料，推进档案工作和科学化管理和现代化建设，收集

散失在县内与县有关的档案文件和史料，做好机关、企事业
单位和档案管理工作，为我县经济建设和社会发展服务，为
广大人民群众服务工作；承办县委、人民政府及上级业务部
门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人民政府档案局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室和财务室。

于田县人民政府档案局单位编制数6　　，实有人数14人，其中：在职10人，减少0人；　退休4人，增加0人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	204.18	201 一般公共服务支出	175.86
一般公共预算	204.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.32
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	204.18	支　出　总　计	204.18

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	175.86	175.86	0	0	0	0	0	0
201	26		档案事务	175.86	175.86	0	0	0	0	0	0
201	26	01	行政运行	175.86	175.86	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0
			合　计	204.18	204.18	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	175.86	172.86	3
201	26		档案事务	175.86	172.86	3
201	26	01	行政运行	175.86	172.86	3
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	0
208	05		行政事业单位离退休	28.32	28.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0
			合　计	204.18	201.18	3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	204.18	201 一般公共服务支出	175.86	175.86	0	0
一般公共预算	204.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.32	28.32	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	204.18	支　出　总　计	204.18	204.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	175.86	172.86	3
201	26		档案事务	175.86	172.86	3
201	26	01	行政运行	175.86	172.86	3
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	0
208	05		行政事业单位离退休	28.32	28.32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0
			合　计	204.18	201.18	3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	185.80	185.80	0
301	01	基本工资	44.19	44.19	0
301	02	津贴补贴	71.29	71.29	0
301	03	奖金	3.61	3.61	0
301	07	绩效工资	12	12	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	0
301	09	职业年金缴费	9.44	9.44	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	0
301	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	0
301	13	住房公积金	14.16	14.16	0
302		商品和服务支出	8.29	0	8.29
302	01	办公费	3.65	0	3.65
302	28	工会经费	2.13	0	2.13
302	29	福利费	2.36	0	2.36
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15
303		对个人和家庭的补助支出	7.09	7.09	0
303	02	退休费	3.41	3.41	0
303	07	医疗费补助	3.68	3.68	0
		合　计	201.18	192.89	8.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	26		档案事务		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	26	01	行政运行	于田县档案馆维修费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

于田县人民政府档案局2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县人民政府档案局　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县人民政府档案局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县人民政府档案局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民政府档案局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算204.18万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县人民政府档案局2022年收入预算情况说明

于田县人民政府档案局收入预算204.18万元，其中 ：一般公共预算204.18万元，占100.00%， 比上年预算增加42.22万元，增长26.07%，主要原因是基本工资调整

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民政府档案局2022年支出预算情况说明

于田县人民政府档案局2022年支出预算204.18万元，其中：

基本支出201.18万元，占98.53%， 比上年预算增加39.22万元，增长24.22%，主要原因是 基本工资调整、增加基础绩效。

项目支出3万元，占1.47%， 比上年预算减少28.36万元，下降90.43%，主要原因是上年购买档案密集架。

四、关于于田县人民政府档案局2022年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算204.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算204.18万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出175.86万元，主要用于在职和退休人员工资，福利费，保障单位正常运行经费。

社会保障和就业支出28.32万元，主要用于在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及其他社保。

五、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人民政府档案局2022年一般公共预算拨款合计204.18万元，其中：

基本支出201.18万元，　比上年预算增加39.22万元，增长24.22%。主要原因是：基本工资调整、增加基础绩效。

项目支出3万元，　比上年预算减少28.36万元，　下降90.43%。主要原因是：上年购买档案密集架。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)175.86万元，占86.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)28.32万元，占13.87%。

（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175.86万元，　比上年预算数增加44.34万元，　增长33.71%，主要原因是：基本工资调整、增加基础绩效。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为18.88万元，　比上年预算数增加1.63万元，　增长9.45%，主要原因是：有人要调动，增加养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为9.44万元，　比上年预算数增加3.57万元，　增长60.82%，主要原因是：有人要调动，增加职业年金支出

六、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民政府档案局2022年一般公共预算基本支出201.18万元，其中：

人员经费192.89万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费8.29万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算项目支出情况 说明

1.项目名称：于田县档案馆运行经费。

设立的政策依据：于财预【2022】03号。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：于田县人民政府档案局。

资金分配情况：购买档案馆天然气费。

资金执行时间：2022年1月。

八、关于于田县人民政府档案局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民政府档案局2022年一般公共预算“三公 ”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。

九、关于于田县人民政府档案局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民政府档案局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，于田县人民政府档案局本级及下属 0 家行

政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.29万元，　比上年预算增加4.92万元，增长145.99%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县人民政府档案局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县人民政府档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2919平方米，价值494.33万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 3.23万元。

4.其他资产价值29.65万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 3万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022年)

预算单位	于田县档案局			项目名称	于田县档案馆运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	目标1：主要支付我单位360平方米房屋建筑物供暖费。 目标2：保障本地机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案安全管理。 通过实施本项目，及时足额保障于田县档案局办公楼供暖支出，保障档案局办公室工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥360平方米
		保障办公人数	≥10人
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	人员运转经费	≤3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升档案局社会服务能力	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障我单位长期正常运转	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

于田县人民政府档案局

2022年04月25日