

互助土族自治县档案馆

2023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

1. 负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案；
2. 承担档案信息的公开查询和服务工作；
3. 完成县委办交办的其它工作。

## 二、机构设置

本单位机关内设机构5个，具体为：办公室、业务指导室、查阅中心、财务室、编研室。本单位在编11人，实有11人。

## 三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
档案馆本级

序号	单位名称
1	互助土族自治县档案馆

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	372.42	一. 一般公共服务支出	247.48
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	69.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	37.95
		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	17.96
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	372.42	<b>本年支出合计</b>	372.42
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	372.42	<b>支出总计</b>	372.42

### 收入总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	372.42		372.42								
互助土族自治县档案局	372.42		372.42								
互助土族自治县档案局 (本级)	372.42		372.42								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	372.42	303.42	69.00			
201	一般公共服务支出	247.48	178.48	69.00			
20126	档案事务	247.48	178.48	69.00			
2012601	行政运行	178.48	178.48				
2012699	其他档案事务支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03				
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	37.95	37.95				
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95				
221	住房保障支出	17.96	17.96				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				
2210201	住房公积金	17.96	17.96				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	372.42	一、本年支出	372.42	372.42		
一般公共预算拨款收入	372.42	(一) 一般公共服务支出	247.48	247.48		
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	69.03	69.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	37.95	37.95		
		(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	17.96	17.96		
		(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				



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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
<b>收入总计</b>	372.42	<b>支出总计</b>	372.42	372.42		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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
	合计	372.42	303.42	69.00
201	一般公共服务支出	247.48	178.48	69.00
20126	档案事务	247.48	178.48	69.00
2012601	行政运行	178.48	178.48	
2012699	其他档案事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	
221	住房保障支出	17.96	17.96	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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
	合计	303.42	294.32	9.10
301	工资福利支出	242.34	242.34	
30101	基本工资	53.66	53.66	
30102	津贴补贴	44.73	44.73	
30107	绩效工资	70.99	70.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
30109	职业年金缴费	10.67	10.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	17.96	17.96	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.43		1.43
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

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
303	对个人和家庭的补助	51.98	51.98	
30302	退休费	36.04	36.04	
30307	医疗费补助	15.95	15.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

上年预算数						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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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
	合计			

注：本部门2023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：互助土族自治县档案馆

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2023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、关于互助土族自治县档案馆2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治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372.42万元；支出包括：一般公共服务支出247.48万元、社会保障和就业支出69.03万元、卫生健康支出37.95万元、住房保障支出17.96万元。

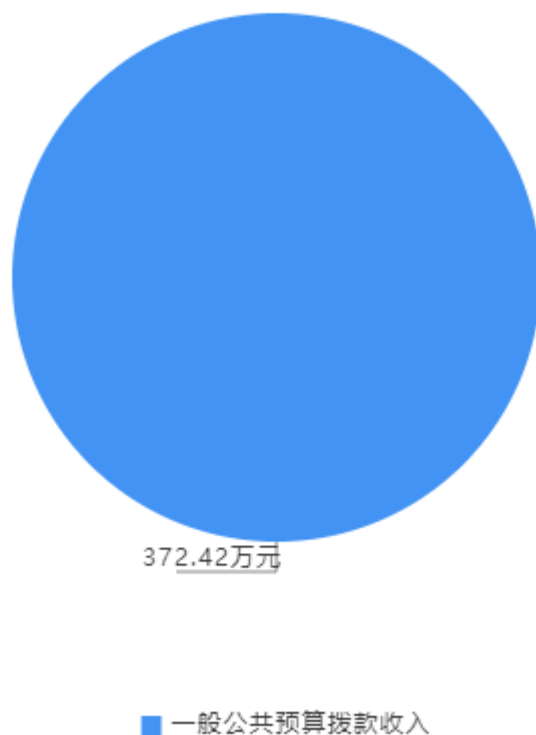
互助土族自治县档案馆2023年收支总预算372.42万元。

### 二、关于互助土族自治县档案馆2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县档案馆2023年收入预算372.42万元，其中：一般公共预算拨款收入372.42万元，占100.00%。



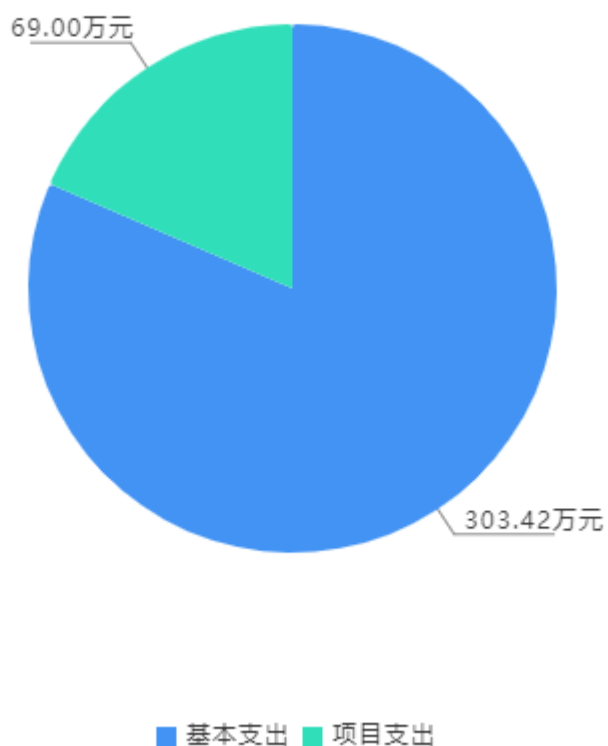
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县档案馆2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县档案馆2023年支出预算372.42万元，其中：基本支出303.42万元，占81.47%；项目支出69.00万元，占18.53%。

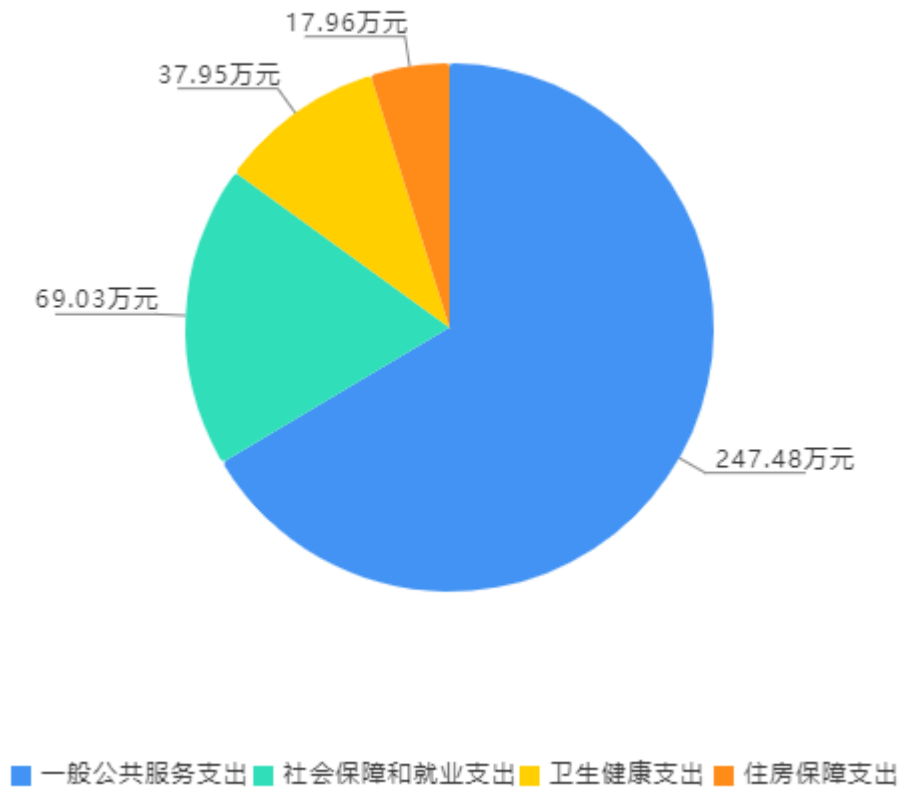
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县档案馆2023年财政拨款收支总预算372.42万元，比上年增加43.48万元，主要是馆藏档案数字化加工处理费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入372.42万元，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247.48万元，社会保障和就业支出69.03万元，卫生健康支出37.95万元，住房保障支出17.96万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

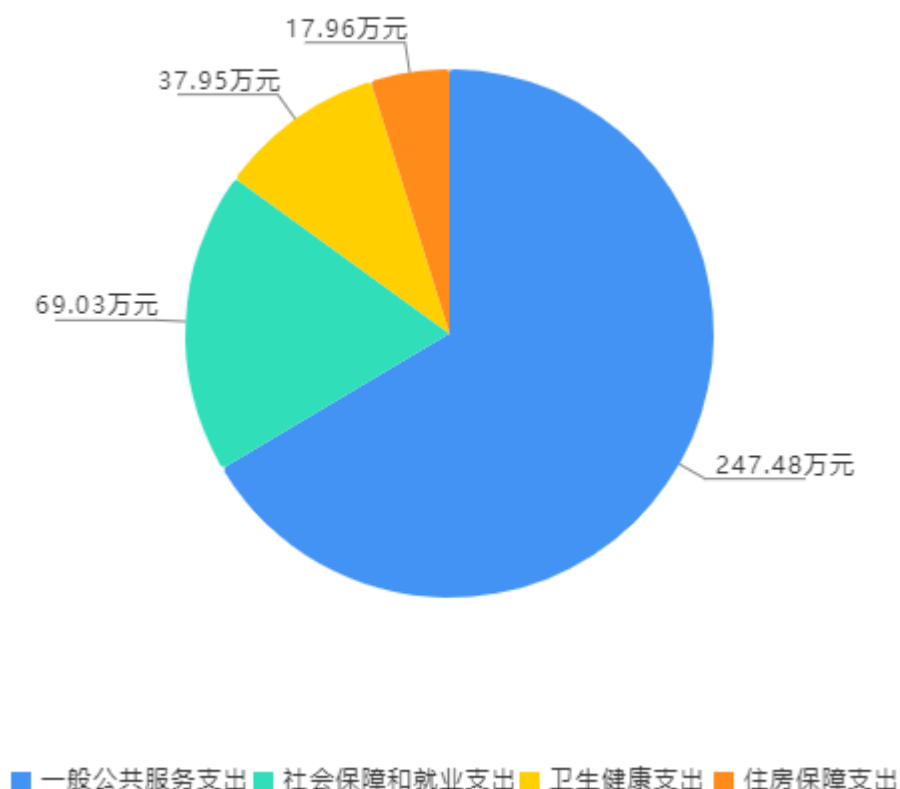
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算当年拨款372.42万元，比上年增加43.48万元，主要是馆藏档案数字化加工处理费用。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出247.48万元，占66.45%；社会保障和就业（类）支出69.03万元，占18.54%；卫生健康（类）支出37.95万元，占10.19%；住房保障（类）支出17.96万元，占4.82%。

## 2023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201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）2023年预算数为178.48万元，比上年增加43.48万元，增长13.22%。主要是基本工资调整基础绩效增加。

2、一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）其他档案事务支出99（项）2023年预算数为69.00万元，比上年减少6.00万元，下降8.00%。主要是项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为21.33万元，比上年增加4.75万元，增长28.63%。主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为10.67万元，比上年增加2.38万元，增长28.71%。主要是职业年金基数调整。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2023年预算数为36.04万元，比上年增加15.94万元，增长79.30%。主要是医疗基数调整。

6、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2023年预算数为0.83万元，比上年增加0.37万元，增长80.43%。主要是失业保险基数调整。

7、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2023年预算数为0.17万元，比上年增加0.07万元，增长70.00%。主要是工伤保险基数调整。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为14.00万元，比上年增加4.39万元，增长45.68%。主要是医疗保险费基数调整。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2023年预算数为8.00万元，比上年增加1.78万元，增长28.62%。主要是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2023年预算数为15.95万元，比上年增加3.27万元，增长25.79%。主要是医疗保险基数调整。

11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为17.96万元，比上年增加3.03万元，增长20.29%。主要是公积金基数调整。

## 六、关于互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算基本支出303.42万元，其中：

**人员经费** 294.32万元，主要包括：基本工资53.66万元，津贴补贴44.73万元，绩效工资70.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元，职业年金缴费10.67万元，职工基本医疗保险缴费14.00万元，公务员医疗补助缴费8.00万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金17.96万元，退休费36.04万元，医疗费补助15.95万元；

**公用经费** 9.10万元，主要包括：办公费1.54万元，印刷费0.11万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，取暖费1.65万元，差旅费1.43万元，会议费0.50万元，培训费0.22万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出1.10万元。

## 七、关于互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是按各项规定支出。

## 八、关于互助土族自治县档案馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于互助土族自治县档案馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县档案馆2023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。

2023年互助土族自治县档案馆机关运行经费财政拨款预算9.10万元，与上年一致。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县档案馆政府采购预算总额12.60万元，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12.60万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县档案馆共有车辆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。

2023年互助土族自治县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。



预算年度：2023

项目名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标		
			一级指	二级指标	三级指标

## 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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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（类）26（款）行政运行01（项）：指互助土族自治县档案馆部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2012601行政运行基本支出。

（二）社会保障和就业（类）：主要是在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的配套补助。其中：2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套，2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套，2080599其他行政事业单位养老支出，2080701财政对失业保险基金的补助，2080702财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康（类）：主要是在职人员的医疗金配套补助。、2101102事业单位医疗金是指在职人员的医疗金配套；2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗补助。

（四）住房保障（类）：主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201住房公积金是指在职人员的公积金配套。

### 四、部门专业类名词

互助土族自治县档案馆2023年无部门专业类名词。