

清涧县档案馆
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

（二）机构设置：办公室 、财务室 、档案室

二、2022 年度清涧县档案馆工作任务

（一）加强政治理论学习，努力提高干部政治素养和业务水平

1、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的十九届六中全会精神。

2、认真学习贯彻党的二十大、省第十四次党代会和市第十五次党代会精神；学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党基层组织选举工作条例》、《关于进一步规范和严格党的组织生活制度的指导意见》及党和国家机关基层组织工作《条例》等。

3、围绕“学党史”，持续开展“我为群众办实事”活动。

（二）积极开展档案工作

1、完成红色档案资料目录整改修订。

2、实施榆林市智慧（数字）档案管理平台建设工作，完成主要应用系统的部署和搭建工作。

3、组织开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”6.9 档案日宣传活动。

4、加快“存量数字化”步伐，完成现有馆藏传统载体档案数字化。

5、督促撤并事业单位档案整理规范化进度。

- 6、加大档案开发利用工作
- 7、继续开展路遥专业档案收集整理工作。
- 8、启动数字化档案查询工作。
- 9、申报创建市级文明单位

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

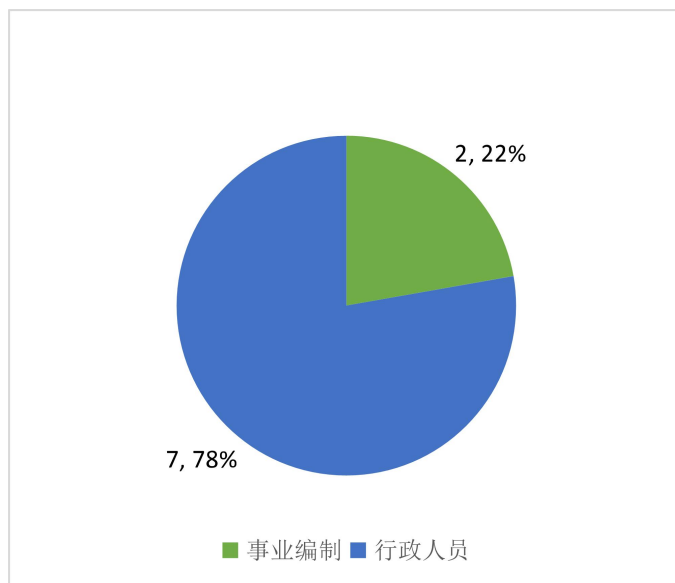
纳入 2022 年本部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县档案馆本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

清涧县档案局 2022 年实有人员分布表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 130.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 157.05 万元，主要原因是基础设备支出减少；2022 年本部门预算支出 130.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 157.05 万元，主要原因是基础设备支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 130.65 万元，其中一般公共

预算拨款收入 130.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 157.05 万元,主要原因是基础设施支出减少;2022 年本部门财政拨款支出 130.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 130.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 157.05 万元,主要原因是基础设施支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 130.65 万元,较上年减少 157.05 万元,主要原因是基础设施支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 107.45 万元,其中:

(1) 行政运行(2012604)77.45 万元,(2012699)30 万元,较上年减少 162.26 万元,原因是基础设施支出减少;

(2) 社会保障和就业(208)14.20 万元,较上年减少 1.99 万元,原因是医疗分开;

(3) 卫生健康支出(210)1.96 万元,较去年增加 1.96 万,原因是新增卫生健康项目;

(4) 住房保障支出(221)7.04 万元,较去年增加 7.04 万元,原因是新增住房保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 130.65 万元，其中：

工资福利支出(301)111.45 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是其他工资福利增加；

商品和服务支出(302)19.2 万元，较上年减少 55.3 万元，原因是基础设备支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 130.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)111.45 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是其他工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)19.2 万元，较上年减少 55.3 万元，原因是基础设备支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 130.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.2 万元，较上年增加 19.2 万元，主要原因是 2021 年为事业单位，非参公单位。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

清涧县档案馆2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	130.65	一、财政拨款	130.65	一、财政拨款	130.65	一、财政拨款	130.65
1、一般公共预算拨款	130.65	1、一般公共服务支出	107.45	1、人员经费和公用经费支出	100.65	1、机关工资福利支出	111.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	96.45	2、机关商品和服务支出	19.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.20	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.65	本年支出合计	130.65	本年支出合计	130.65	本年支出合计	130.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.65	支出总计	130.65	支出总计	130.65	支出总计	130.65

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	107.45	73.25	4.2	30	
20126	档案事务	107.45	73.25	4.2	30	
2012604	档案馆	77.45	73.25	4.2		
2012699	其他档案事务支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	14.2	14.2			
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08			
2080505	机关事业单位基本养老支出	9.39	9.39			
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.7	4.7			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	1.96	1.96			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.96	1.96			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.96	1.96			
221	住房保障支出	7.04	7.04			
22102	住房改革支出	7.04	7.04			
2210201	住房公积金	7.04	7.04			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			130.65	96.45	4.2	30	
301	工资福利支出			111.45	96.45		15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.04	7.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15			15	
302	商品和服务支出			19.2		4.2	15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15				

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	100.65	96.45	4.2	
201	一般公共服务支出	77.45	73.25	4.2	
20126	档案事务	77.45	73.25	4.2	
2012604	档案馆	77.45	73.25	4.2	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	14.2	14.2		
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	1.96	1.96		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.96	1.96		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.96	1.96		
221	住房保障支出	7.04	7.04		
22102	住房改革支出	7.04	7.04		
2210201	住房公积金	7.04	7.04		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			100.65	96.45	4.2	
301	工资福利支出			96.45	96.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.04	7.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
524001	清涧县档案馆	30	
	专用项目	30	
	2022年协理员工资	15	
	县级协理员补助（2022）	15	县级协理员工资
	党建和纪检经费5万	5	
	党建纪检经费（2022）	5	党建纪检费
	一般公共服务支出	10	
	乡村振兴经费（2022）	10	乡村振兴经费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员工资、党建纪检费、乡村振兴经费		
主管部门			清涧县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	保障档案馆工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	5	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	30万元	
		社会效益指标	覆盖人数	5	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	96.45	96.45	
	任务2	公用经费	4.2	4.2	
	任务3	专项经费	30	30	
	金额合计		130.65	130.65	
年度 总体 目标	1、确保档案工作正常运行 2、确保档案工作正常运行 3、确保各专项资金合理、合规支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	
			保证档案工作任务完成率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		质量指标	发放率	100%	
			各项经费合规性	合规	
			合规性	合规	
		时效指标	发放时间	每月	
			保证各种费用及时缴纳率	100%	
		成本指标	财政拨款	130.65万元	
			运行成本	节约成本	
	效益指标	经济效益 指标	员工基本工资	8人	
			严格控制运行成本	节约成本	
			完善档案的完整性	100%	
		社会效益 指标	覆盖人数	8人	
			为社会群众提供更好服务	100%	
		可持续影响 指标	可持续影响率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	100%	
			群众满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	107.45	73.25	4.2	30	
20126	档案事务	107.45	73.25	4.2	30	
2012604	档案馆	77.45	73.25	4.2		
2012699	其他档案事务支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	14.2	14.2			
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08			
2080505	机关事业单位基本养老支	9.39	9.39			
2080506	机关事业单位职业年金支	4.7	4.7			
20827	财政对其他社会保险基金	0.12	0.12			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	1.96	1.96			
21012	财政对基本医疗保险基金	1.96	1.96			
2101201	财政对职工基本医疗保险	1.96	1.96			
221	住房保障支出	7.04	7.04			
22102	住房改革支出	7.04	7.04			
2210201	住房公积金	7.04	7.04			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			130.65	96.45	4.2	30	
301	工资福利支出			111.45	96.45		15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.04	7.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15			15	
302	商品和服务支出			19.2		4.2	15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15				

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	100.65	96.45	4.2	
201	一般公共服务支出	77.45	73.25	4.2	
20126	档案事务	77.45	73.25	4.2	
2012604	档案馆	77.45	73.25	4.2	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	14.2	14.2		
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.39	9.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.69	4.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	1.96	1.96		
21012	财政对基本医疗保险基金的补	1.96	1.96		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	1.96	1.96		
221	住房保障支出	7.04	7.04		
22102	住房改革支出	7.04	7.04		
2210201	住房公积金	7.04	7.04		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			100.65	96.45	4.2	
301	工资福利支出			96.45	96.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.46	68.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.04	7.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
524001	清涧县档案馆	30
	专用项目	30
	2022年协理员工资（县级协理员补助）	15
	党建和纪检经费5万（党建纪检费）	5
	一般公共服务支出（乡村振兴费）	10