

台州市椒江区档案馆 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市椒江区档案馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区档案馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区档案馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区档案馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区档案馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区档案馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区档案馆单位预算表

- (一) 2022年单位收支预算总表
- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 集中统一管理区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2. 依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为社会提供服务。

5. 开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7. 开展馆际合作和业务交流,推进区域档案信息资源共享和档案保护技术工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看,台州市椒江区档案馆单位预算包括办公室、

管理利用科、电子文件和数字档案登记备份中心预算。

二、2022年台州市椒江区档案馆单位预算安排情况说明

(一)关于台州市椒江区档案馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区档案馆2022年收支总预算518.37万元。

(二)关于台州市椒江区档案馆2022年收入预算情况说明

台州市椒江区档案馆2022年收入预算518.37万元，比上年执行数减少36.68万元，下降6.60%，主要是档案馆运行经费和档案数字化经费预算安排减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入518.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入00万元，占0%。

(三)关于台州市椒江区档案馆2022年支出预算情况说明

台州市椒江区档案馆2022年支出预算518.37万元，比上年执行

数减少 36.66 万元，下降 6.60%，主要是档案馆运行经费和档案数字化经费预算支出安排减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 449.13 万元、教育支出 1.54 万元、社会保障和就业支出 25.70 万元、卫生健康支出 13.40 万元、住房保障支出 28.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 245.91 万元，占 47.40%；日常公用支出 48.46 万元，占 9.40%；项目支出 224 万元，占 43.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 518.37 万元。收入包括：一般公共预算 518.37 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 449.13 万元、教育支出 1.54 万元、社会保障和就业支出 25.70 万元、卫生健康支出 13.40 万元、住房保障支出 28.60 万元。

（五）关于台州市椒江区档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 518.37 万元，比上年执行数减少 36.68 万元，下降 6.60%，主要是档案馆运行经费

和档案数字化经费预算拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 449.13 万元，占 86.60%；教育（类）支出 1.54 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 25.70 万元，占 5.00%；卫生健康（类）支出 13.40 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 28.60 万元，占 5.50%。

3. 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）188.87 万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）224 万元，主要用于档案馆运行经费、档案信息化建设经费、档案事务运行经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）36.26 万元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.54 万元，主要用于档案业务培训经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.13 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.57 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.78万元,主要用于参公事业人员和退休人员的基本医保缴纳费用支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.23万元,主要用于事业编制人员的医保缴纳费用支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.39万元,主要用于参公事业人员和退休人员的公务员医疗补助缴纳费用支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.60万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳费用支出。

(六)关于台州市椒江区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区档案馆2022年一般公共预算基本支出294.37万元,其中:

人员经费245.91万元,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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费48.46万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市椒江区档案馆2022年政府性基金预算支出情况

说明

台州市椒江区档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区档案馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区档案馆 2022 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.18 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来访人员的伙食费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年台州市椒江区档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.46万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是人员数无变化。

2. 政府采购情况。

2022年台州市椒江区档案馆政府采购预算总额83.64万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算81.64万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市椒江区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，**区级**领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年台州市椒江区档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款224万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括

一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年椒江区档案馆单位预算表

浙江省2022年单位预算

台州市椒江区档案馆

2022年单位收支预算总表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	518.37	一般公共服务支出	449.13
一般公共预算	518.37	档案事务	449.13
政府性基金预算		行政运行	188.87
国有资本经营预算		档案馆	224.00
二、财政专户管理资金		其他档案事务支出	36.26
三、事业收入		教育支出	1.54
四、事业单位经营收入		进修及培训	1.54
五、上级补助收入		培训支出	1.54
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	25.70
七、其他收入		行政事业单位养老支出	25.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.57
		卫生健康支出	13.40
		行政事业单位医疗	13.40
		行政单位医疗	5.78
		事业单位医疗	2.23
		公务员医疗补助	5.39
		住房保障支出	28.60
		住房改革支出	28.60
		住房公积金	28.60
本年收入合计	518.37	本年支出合计	518.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	518.37	支 出 总 计	518.37

2022年单位支出预算总表

001002-台州市椒江区档案馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	518.37	245.91	48.46	224.00			
201	一般公共服务支出	449.13	178.22	46.92	224.00			
20126	档案事务	449.13	178.22	46.92	224.00			
2012601	行政运行	188.87	145.52	43.35				
2012604	档案馆	224.00			224.00			
2012699	其他档案事务支出	36.26	32.70	3.56				
205	教育支出	1.54		1.54				
20508	进修及培训	1.54		1.54				
2050803	培训支出	1.54		1.54				
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70					
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	13.40	13.40					
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39					
221	住房保障支出	28.60	28.60					
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	28.60	28.60					

2022年单位财政拨款收支预算总表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	518.37	一般公共服务支出	449.13
一般公共预算	518.37	档案事务	449.13
政府性基金预算		行政运行	188.87
国有资本经营预算		档案馆	224.00
		其他档案事务支出	36.26
		教育支出	1.54
		进修及培训	1.54
		培训支出	1.54
		社会保障和就业支出	25.70
		行政事业单位养老支出	25.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.57
		卫生健康支出	13.40
		行政事业单位医疗	13.40
		行政单位医疗	5.78
		事业单位医疗	2.23
		公务员医疗补助	5.39
		住房保障支出	28.60
		住房改革支出	28.60
		住房公积金	28.60
收 入 总 计	518.37	支 出 总 计	518.37

2022年单位一般公共预算支出表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	518.37	294.37	245.91	48.46	224.00
201	一般公共服务支出	449.13	225.13	178.22	46.92	224.00
20126	档案事务	449.13	225.13	178.22	46.92	224.00
2012601	行政运行	188.87	188.87	145.52	43.35	
2012604	档案馆	224.00				224.00
2012699	其他档案事务支出	36.26	36.26	32.70	3.56	
205	教育支出	1.54	1.54		1.54	
20508	进修及培训	1.54	1.54		1.54	
2050803	培训支出	1.54	1.54		1.54	
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70		
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	25.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	17.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	8.57		
210	卫生健康支出	13.40	13.40	13.40		
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78		
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23		
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39		
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60		
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60		
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60		

2022年单位一般公共预算支出表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294.37	245.91	48.46
301	工资福利支出	245.00	245.00	
30101	基本工资	40.04	40.04	
30102	津贴补贴	55.74	55.74	
30103	奖金	53.20	53.20	
30107	绩效工资	12.43	12.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	
30109	职业年金缴费	8.57	8.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	28.60	28.60	
30199	其他工资福利支出	15.09	15.09	
302	商品和服务支出	48.46		48.46
30201	办公费	2.77		2.77
30207	邮电费	2.69		2.69
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	21.50		21.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.18					0.18
台州市椒江区档案馆	0.18					0.18

2022年单位政府性基金预算支出表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：台州市椒江区档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市椒江区档案馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

001002-台州市椒江区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	224.00	224.00				
台州市椒江区档案馆	综合事务管理	185.00	185.00				
台州市椒江区档案馆	档案事务管理	39.00	39.00				