

攸县档案馆 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费等预算
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 负责全县档案，现行文件，地方文献及党史资料的接受，征集，保管和提供利用。

（二）负责组织全县党史陈列展览、宣传教育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。

（三）负责全县档案、党史、地方志课题研究和科研成果的评审、推广和应用；负责全县档案、党史及地情资料的统计分析和信息资源的综合开发利用。

（四）负责全县档案管理人员的业务培训工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县档案馆内设机构包括：攸县档案馆内设机构包括：攸县档案馆现有在职人员 16 人，临聘人员 2 人，退休人员 9 人。 内设股室 4 个，分别为：1 办公室：负责文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担信息、安全、保密、督查、建议提案办理、后勤服务等工作；承担干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利等工作。 2 档案室：负责接收、征集、管理档及相关资料并编制完善档案检索工具；负责馆藏档案的鉴定，依法向社会公布开放档案；负责档案查阅利用工作；负责现行文件服务工作；负责档案馆档案的信息化建设工作。 3 党史室：负责党史研究编纂、党史资源的挖掘与利用；负责党史宣传、育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。 4 志鉴室：负责地方志资料收集、整理和保管工作；负责《县年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作；负责地方志编修组织工作；协助各部门的部门志、专业志、乡村志等编纂工作。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 463 万元，其中，一般公共预算拨款 226 万元，其他收入 237 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 463 万元，其中：一般公共服务支出 443 万元；社会保障和就业支出 14 万元；卫生健康支出 6 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 463 万元，与上年相比增加 25 万元，主要原因是工资调标、保险、公积金等基数增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 226 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 149 万元，其中包括：基本工资 54 万元、

津贴补贴 33 万元、

奖金 5 万元、

绩效工资 26 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 14 万元、

职工基本医疗保险缴费 6 万元、

住房公积金 11 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 12 万元，其中包括：办公费 3 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 65 万元，其中包括：

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 92 万元，比上年预算增加 15 万元，比上年

预算上升 19.48%，

主要是人均工资增加、保险公积金增加。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1780 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 463 万元，其中，基本支出 336 万元，项目支出 127 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 7 万元，主要是没有公务用车。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 0.2 万，拟召开党史联络组会议，人数约 20 人。档案史志培训会议，人数月 200 人；

2022 年预算安排培训费 0.3 万，档案史志业务培训，人数约 200 人；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护

国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县档案馆-2022 年预算公开表.xlsx](#)