

# 贵州省档案馆

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 部门主要职能 ..... 1
- (二) 部门预算单位构成 ..... 2
- (三) 部门人员构成 ..... 2

## 二、部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表 ..... 3
- (二) 部门收入总表 ..... 5
- (三) 部门支出总表 ..... 6
- (四) 财政拨款收支总表 ..... 9
- (五) 一般公共预算支出表 ..... 10
- (六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ..... 13
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表 ..... 15
- (八) 政府性基金预算支出表 ..... 16

（九）国有资本经营预算支出表 .....	17
（十）上年结转结余预算支出表 .....	18
（十一）基本支出预算总表 .....	19
（十二）项目支出预算总表 .....	22

### 三、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总表说明 .....	24
（二）部门收入总表说明 .....	25
（三）部门支出总表说明 .....	26
（四）财政拨款收支总表说明 .....	28
（五）一般公共预算支出表说明 .....	29
（六）一般公共预算基本支出明细表说明 .....	29
（七）一般公共预算“三公”经费支出表说明 .....	31
（八）政府性基金预算支出表说明 .....	31
（九）国有资本经营预算支出表说明 .....	31
（十）上年结转结余预算支出表说明 .....	32
（十一）基本支出预算总表说明 .....	32

（十二）项目支出预算总表说明 .....	33
----------------------	----

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明 .....	34
-------------------	----

（二）政府采购情况 .....	34
-----------------	----

（三）国有资产占有使用情况 .....	34
---------------------	----

（四）预算绩效管理情况 .....	35
-------------------	----

（五）项目支出安排情况说明 .....	35
---------------------	----

（六）专有名词解释 .....	36
-----------------	----

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔委厅字〔2018〕107号），设立贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室），为省委直属正厅级事业单位。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2、拟订省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全省地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部

门开展相关社会教育服务工作。

6、拟订全省地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

8、承办省委、省政府及省地方志编纂委员会、省档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）预算包括：本级 1 个全额拨款的参照公务员管理的事业单位。设 14 个内设机构，分别是办公室、宣传与编研处、信息化处（贵州省电子文件档案管理中心）、接收征集处、保管整理处、鉴定保护处（贵州省档案资料缩微复制中心）、接待利用处（贵州省政府信息公开服务中心）、安全保障处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、地方史工作处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。我部门无下属单位。

## （三）部门人员构成

贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）机构改革前总编制数为 132 人，机构改革后总编制数为 129 人，其中参公编制 122 人，工勤编制 7 人。2021 年 12 月，在职实有人数 121 人（含工

勤人员 7 人)；离休人员 4 人，退休人员 75 人。

## 二、部门预算公开报表

我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

### (一) 贵州省档案馆 2022 年部门收支预算总表

## 贵州省档案馆 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2993.62	一、一般公共服务支出	2354.12	
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、单位资金收入		五、教育支出		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	469.90	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十九、住房保障支出	220.28	
本年收入合计	2993.62	本年支出合计	3044.30	
上年结转结余	55.68	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	3049.30	支 出 总 计	3049.30	
注：保留两位小数。				

(二) 贵州省档案馆 2022 年部门收入总表

## 贵州省档案馆 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						小计	事业收入	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
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
413 贵州省档案馆	3049.30	2993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	
413001 贵州省档案馆本级	3049.30	2993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	
总 计	3049.30	2993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省档案馆 2022 年部门支出总表

贵州省档案馆 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
201	一般公共预算服务支出	2354.12	1617.11	737.01	2304.12	2304.12	1617.11	687.01																50.00
20126	档案事务	2354.12	1617.11	737.01	2304.12	2304.12	1617.11	687.01													50.00		50.00	







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、公共安全支出		
		五、教育支出	5.00	
		八、社会保障和就业支出	469.90	
		十九、住房保障支出	220.28	
本年收入合计	2993.62	本年支出合计	3,049.30	
上年结转结余	55.68	年终结转结余		
收 入 总 计	3,049.30	支 出 总 计	3,049.30	

注：保留两位小数。

### (五) 贵州省档案馆 2022 年一般公共预算支出表

# 贵州省档案馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	2354.12	1617.11	737.01	737.01				
20126	档案事务	2354.12	1617.11	737.01	737.01				
2012601	行政运行	1617.11	1617.11						
2012604	重点档案抢救和保护经费	197.82		197.82	197.82				
2012699	建国后档案数字化	157.70		157.70	157.70				
2012699	编辑出版《贵州年鉴》	59.40		59.40	59.40				
2012699	档案事务管理经费	183.00		183.00	183.00				
2012699	档案安全保卫经费	50.00		50.00	50.00				

2012699	志书编纂经费	39.09		39.09	39.09				
2012699	编纂出版《贵州抗日战争志》	50.00		50.00	50.00				
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	469.90	469.90						
20805	行政事业单位养老支出	469.90	469.90						
2080501	行政单位离退休	221.22	221.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.75	84.75						
221	住房保障支出	220.28	220.28						
22102	住房改革支出	220.28	220.28						
2210201	住房公积金	220.28	220.28						
合 计		3049.3	2312.29	737.01	737.01				

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省档案馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省档案馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	2306.61	**	**	合 计	2,306.61
501		机关工资福利支出	1740.40	301		工资福利支出	1,740.40
	01	工资奖金津补贴	1261.22		01	基本工资	629.42
					02	津贴补贴	579.35
					03	奖金	52.45
	02	社会保障缴费	254.58		08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.93
					09	职业年金缴费	84.75
					11	公务员医疗补助缴费	1.80
					12	其他社会保障缴费	4.10
	03	住房公积金	214.60		13	住房公积金	214.60
	99	其他工资福利支出	10.00		99	其他工资福利支出	10.00

502		机关商品和服务支出	346.59	302		商品和服务支出	346.59
	01	办公经费	307.09		01	办公费	82.48
					05	水费	0.50
					06	电费	4.50
					11	差旅费	30.00
					28	工会经费	23.59
					29	福利费	3.00
					39	其他交通费用	163.02
	02	会议费	2.00		15	会议费	2.00
	03	培训费	5.00		16	培训费	5.00
	05	委托业务费	2.00		26	劳务费	2.00
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	08	公务用车运行维护费	12.90		31	公务用车运行维护费	12.90
	99	其他商品和服务支出	16.60		99	其他商品和服务支出	16.60
509		对个人和家庭的补助	219.62	301		对个人和家庭的补助	219.62
	05	离退休费	219.62		01	离休费	83.07
					02	退休费	136.55

注：保留两位小数。

(七) 贵州省档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2022 年与上年 预算数相比增 减变化原因	2022 年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的比 重	备注
合计	13.90	13.90	0		0.45%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0			
二、公务接待费	1.00	1.00	0		0.03%	
三、公务车购置及运行维护费	12.90	12.90	0		0.42%	
1、公务车运行维护费	12.90	12.90	0		0.42%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

## 贵州省档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算支出预算。

(九) 贵州省档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表

## 贵州省档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	

我单位 2022 年无国有资产经营预算支出预算。

(十) 贵州省档案馆上年结转结余预算支出表

## 贵州省档案馆上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	
20126	档案事务	50.00	0.00	50.00	
2012699	编纂出版《贵州抗日战争志》	50.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	
合计		55.68	5.68	50.00	

注：保留两位小数。

(十一) 贵州省档案馆 2022 年基本支出预算总表

## 贵州省档案馆 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	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	
栏次	科目编码	科目名称	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
413 贵州省档案馆			2,312.29	2,306.61	2,306.61										
413001 贵州省档案馆本级			2,312.29	2,306.61	2,306.61										

	30101	基本工资	629.42	629.42	629.42												
	30102	津贴补贴	579.35	579.35	579.35												
	30103	奖金	52.45	52.45	52.45												
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.93	163.93	163.93												
	30109	职业年金缴费	84.75	84.75	84.75												
	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80												
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	4.10												
	30113	住房公积金	220.28	214.60	214.60												5.68
	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00												
	30201	办公费	82.48	82.48	82.48												
	30205	水费	0.50	0.50	0.50												
	30206	电费	4.50	4.50	4.50												
	30211	差旅费	30.00	30.00	30.00												

	30215	会议费	2.00	2.00	2.00												
	30216	培训费	5.00	5.00	5.00												
	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00												
	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00												
	30228	工会经费	23.59	23.59	23.59												
	30229	福利费	3.00	3.00	3.00												
	30231	公务用车运行 维护费	12.90	12.90	12.90												
	30239	其他交通费用	163.02	163.02	163.02												
	30299	其他商品和服 务支出	16.60	16.60	16.60												
	30301	离休费	83.07	83.07	83.07												
	30302	退休费	136.55	136.55	136.55												
总计			2,312.29	2,306.61	2,306.61												5.68

(十二) 贵州省档案馆 2022 年项目支出预算总表

## 贵州省档案馆 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款					单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	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
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				737.01	737.01	737.01										
413 贵州省档案馆				737.01	737.01	737.01										

413001 贵州省档案馆本级	建国后档案数字化	2012604	档案馆	157.70	157.70	157.70											
	重点档案抢救和保护经费	2012604	档案馆	197.82	197.82	197.82											
	志书编纂经费	2012699	其他档案事务支出	30.09	30.09	30.09											
	编纂出版《贵州抗日战争志》	2012699	其他档案事务支出	50.00	50.00	50.00											50.00
	档案安全保卫经费	2012699	其他档案事务支出	50.00	50.00	50.00											
	编辑出版《贵州年鉴》	2012699	其他档案事务支出	59.40	59.40	59.40											
	档案事务管理经费	2012699	其他档案事务支出	183.00	183.00	183.00											

### 三、部门预算安排说明

#### (一) 关于贵州省档案馆 2022 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，贵州省档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、行政支出、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出等。2022 年贵州省档案馆部门预算总额为 3049.30 万元。

1、2022 年收入预算总额 3049.30 万元，按收入的性质分为一般公共预算收入 2993.62 万元，上年结转 55.68 万元。

2、2022 年支出预算总额 3049.30 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 2354.12 万元，社会保障和就业支出 469.9 万元，住房保障支出 220.28 万元，教育培训支出 5 万元。

3、贵州省档案馆 2022 年收支总预算 3049.30 万元，较 2020 年的 3174.05 万元减少了 124.75 万元。原因分析如下：

### 2021 与 2022 部门收支预算比较

单位：万元

	2022	2021	差数
一般公共服务支出	2354.12	2555.74	-201.62
教育支出	5	5	0
社会保障和就业支出	469.90	419.96	49.94
住房保障支出	220.28	193.35	+26.93
合计	3049.30	3174.05	-124.75

(1) 一般公共服务支出减少了 201.62 万元，主要是 2021 年目标绩效奖是作为年初预算数，2022 年未纳入年初预算；

(2) 教育支出与上年持平；

(3) 社会保障和就业支出增加了 49.94 万元，主要是由于 2022 年预计退休人员职业年金虚账记实；

(4) 住房保障支出增加 26.93 万元，是由于人员变动及公积金调基所致。

(二) 关于贵州省档案馆 2022 年部门收入总表的说明

2022年贵州省档案馆部门收入预算总额3049.30万元,其中:一般公共预算拨款收入2993.62万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转55.68万元,较上年减少124.75万元。主要原因:一是2021年目标绩效奖是作为年初预算数,2022年未纳入年初预算;二是由于2022年预计退休人员职业年金虚账记实;三是由于人员变动的合理增长。其中:一般公共服务支出收入2354.12万元(均为一般公共预算拨款收入),占2022年部门收入的77.20%,教育支出收入5万元(均为一般公共预算拨款收入),占2022年部门收入的0.16%,社会保障和就业支出469.90万元(均为一般公共预算拨款收入),占2022年部门收入的15.41%;住房保障支出220.28万元(均为一般公共预算拨款收入)占2022年部门收入的7.22%。

### (三) 关于贵州省档案馆2022年部门支出总表的说明

2022年部门预算总支出为3049.30万元,较2021年的3174.05万元,减少了124.75万元;其中基本支出2312.29万元,占部门总支出的75.83%,较2021年的2516.89万元,减少了204.6万元;项目支出737.01万元,占部门总支出的24.17%,较2021年项目支出的657.16万元,增加了79.85万元。

基本支出减少的原因是在 2022 年初预算时未将“行政参公单位目标奖平时考核奖金”“行政参公单位离退休人员生活补助”等明细项目纳入预算。项目支出增加的原因是 2022 年实施项目变化，具体见下表。

单位：万元

项目名称	2022	2021	变化	变化原因分析
档案事务管理费	183.00	134.38	+48.62	工作需要
档案安全保卫经费	50.00	50	0	
编辑出版《贵州年鉴》	59.40	59.40	0	
红军长征在贵州图文集	0.00	49	-49.00	已完成
贵州清水江文书	0.00	84	-84.00	已完成
省档案馆 2021 年度信创工程	0.00	240.38	-240.38	已完成
编纂出版《桥梁志》	0.00	40	-40	已完成
重点档案抢救与保护	197.82	0	+197.82	2021 年评审项目
建国后档案数字化	157.70	0	+157.70	2022 年评审项目

编纂出版《贵州抗日战争志》	50.00	0	+50.00	2021年评审项目
志书编纂经费	39.09	0	+39.09	2021年评审项目
合 计	737.01	657.16	+79.85	

按支出功能分为：一般公共服务支出 2354.12 万元，占总支出的 77.20%，与上一年度减少 201.62 万元，主要原因一是 2021 年目标绩效奖是作为年初预算数，2022 年未纳入年初预算，二是 2022 年度实施项目与 2021 年相对比有较大变动；社会保障和就业支出 469.90 万元，占总支出的 15.41%，比上一年度增加 49.94 万元，主要是由于 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实所致；住房保障支出 220.28 万元，比上一年度增加 26.93 万元，占总支出的 7.22%，属于人员变动引起的正常增加；教育培训支出 5 万元，与上一年度持平，占总支出的 0.16%。

#### （四）关于贵州省档案馆 2022 年财政拨款收支总表的说明

贵州省档案馆 2022 年度财政拨款总收入为 3049.30 万元，全部为一般公共预算，无政府性基金拨款，无国有资本经营预算拨款收入，其中本年收入为 2993.62 万元，上年结转结余为 55.68 万元，相应安排预算 3049.30 万元。其中一般公共服务支出 2354.12 万元，与上一年度减少 201.62 万元，主要原因一是 2021 年目标绩效奖是作为年初预算数，2022 年未纳入年初预算，二是 2022 年度实施项目与 2021 年相对比有较大变动；社会保障和就业支出 469.90 万元，比上一年度增加

49.94 万元，主要是由于 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实所致；住房保障支出 220.28 万元，比上一年度增加 26.93 万元，属于人员变动引起的正常增加；教育培训支出 5 万元，与上一年度持平。

#### （五）关于贵州省档案馆 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年部门预算总支出为 3049.30 万元，较 2021 年的 3174.05 万元，减少了 124.75 万元；其中基本支出 2312.29 万元，占部门总支出的 75.83%，较 2021 年的 2516.89 万元，减少了 204.6 万元；项目支出 737.01 万元，占部门总支出的 24.17%，较 2021 年项目支出的 657.16 万元，增加了 79.85 万元。变化主要原因：**一是** 2021 年目标绩效奖目标绩效奖是作为年初预算数，2022 年未纳入年初预算；**二是** 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实；**三是** 2022 年实施项目变动。

按支出功能分为：一般公共服务支出 2354.12 万元，占总支出的 77.20%，与上一年度减少 201.62 万元，主要原因**一是** 2021 年目标绩效奖是作为年初预算数，2022 年未纳入年初预算，**二是** 2022 年度实施项目与 2021 年相对比有较大变动；社会保障和就业支出 469.90 万元，占总支出的 15.41%，比上一年度增加 49.94 万元，主要是由于 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实所致；住房保障支出 220.28 万元，比上一年度增加 26.93 万元，占总支出的 7.22%，属于人员变动引起的正常增加；教育培训支出 5 万元，与上一年度持平，占总支出的 0.16%。

#### （六）关于贵州省档案馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

贵州省档案馆 2022 年一般公共预算基本支出为 2306.61 万元,比上一年度减少 210.28 万元,主要原因:一是 2021 年目标绩效奖目标绩效奖是作为年初预算数,2022 年未纳入年初预算;二是 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实。其中人员经费 2123.04 万元,占一般公共预算基本支出的 92.04%,公用经费为 183.57 万元,占一般公共预算基本支出的 7.96%。人员经费主要是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等)、对个人和家庭的补助及其他交通费,其中:工资福利支出 1740.40 万元,占人员经费 81.98%;对个人和家庭的补助(离休费、退休费) 219.62 万元,占人员经费 10.34%;其他交通费 163.02 万元,占人员经费 7.68%。日常公用经费 183.57 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、其他商品和服务、劳务费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等。其中:离退休公用经费 1.6 万元,公务用车运行维护费 12.9 万元,接待费 1 万元,会议费 2 万元,培训费 5 万元。

2022 年一般公共预算基本支出按政府预算经济分类科目分类。“机关工资福利支出”1740.40 万元,较 2021 年的 1915.43 万元,减少了 175.03 万元;“机关商品和服务支出”346.59 万元,较 2021 年的 265.83 万元,增加了 80.76 万元;“对个人和家庭的补助”219.62 万元,较 2021 年的 332.63 万元,增加了 94.46 万元;“机关资本性支出”0 万元,较 2021 年 3 万元,减少了 3 万元。主要原因:一是 2021 年目标绩效奖目标绩效奖是作为年初预算数,2022 年未纳入年初

预算；二是 2022 年预计退休人员职业年金虚账计实，三是对单位职工的伙食补助不再使用伙食补助费补助科目，纳入公用经费核算。

按部门预算经济科目分类，“工资福利支出”1740.40 万元，较 2021 年的 1915.43 万元，减少了 175.03 万元；“机关商品和服务支出”346.59 万元，较 2021 年的 265.83 万元，增加了 80.76 万元；“对个人和家庭的补助”219.62 万元，较 2021 年的 332.63 万元，增加了 94.46 万元。

#### （七）关于贵州省档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

贵州省档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.90 万元，与 2021 年 13.90 万持平，主要原因是按照党中央、国务院、省委、省政府关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，2022 年继续奉行节俭政策，压减了公务用车运行费，未安排公务用车购置更新。其中，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 12.9 万元。2022 年“三公”经费占用一般公共预算支出的比重为 0.45%。

#### （八）关于贵州省档案馆 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出预算。

#### （九）关于贵州省档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

#### （十）贵州省档案上年结转结余预算支出表的说明

贵州省档案馆 2022 年上年结转结余数为 55.68 万元，基本支出结转 5.68 万元，项目结转 50 万元。住房公积金结转 5.68 万元，其他档案事务支出结转 50 万元。主要用于职工住房公积金缴纳、编纂出版《贵州抗日战争志》项目。

#### （十一）贵州省档案 2022 年基本支出预算总表的说明

贵州省档案 2022 年基本支出预算为 2312.29 万元，占部门预算总额的 75.83%。

其中属于人员经费开支方向的有：基本工资 629.42 万元，主要用于公务员的职务、级别工资及工勤人员的岗位、技术等级工资；津贴补贴 579.35 万元，主要用于按规定发放的津贴及补贴包含工作性津贴及生活性补贴；奖金 52.45 万元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金；机关事业单位基本养老保险缴费 163.93 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；职业年金缴费 84.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金虚账计实部分）；公务员医疗补助缴费 1.8 万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费；其他社会保障缴费 4.10 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险；住房公积金 220.28 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，其他工资福利支出 10 万元，主要用于单位编制外长聘人员的劳务报酬及社保缴费；其他交通费 163.02 万元，主要用于发放单位职工公务交通补贴；离休费 83.07 万元，主要用于离休干部的离休费及护理费等；退休费 136.55 万元，主要用于退休人员的退休费

支出。

属于公用经费开支方向的有：办公费 82.48 万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；水费 0.50 万元，用于单位延安路、省政府两个办公点的水费支出，电费 4.50 万元，用于单位延安路、省政府两个办公点的电费支出；差旅费 30 万元，主要用于单位工作人员因公出差产生的城市间交通补贴、住宿费、伙食补助及市内交通费；会议费 2 万元，主要用于单位在各类会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、文件印制费等；培训费 5 万元，用于职工参加各类培训产生的培训费；公务接待费 1 万元，用于接待非贵阳地区来访单位产生的接待费；劳务费 2 万元，用于临时聘用劳务及评审费等；工会经费 23.59 万元，用于按固定提取的工会经费，并按规定上缴省总工会；福利费 3 万元，用于未纳入人员经费管理的单位处级以上干部职工的住宅电话费及独子费；公务用车运行维护费 12.90 万元，主要用于按规定保留的公务用车油费、过路费、保险费、维修费、安全奖励费等；其他商品和服务支出 16.60 万元，主要用于职工食堂产生的如煤气费、家电维修费以及其他不能再上述科目未能包括的日常支出。

## （十二）贵州省档案 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省档案 2022 年项目支出预算为 737.01 万元，占部门预算总额 24.17%。

其中：**一是**用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、档案信息资源开发类项目 2 个，预算总额 355.52 万元，占项目支出预算 48.23%；**二是**用于《贵州年鉴》《贵州简志》《贵

州抗日战争志》、档案安全保卫以及不能纳入档案馆科目核算的其他项目建设 5 个，预算总额 381.49，占项目支出预算 51.77%。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费支出 265.83 万元。我单位机关运行费，主要包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

##### （二）政府采购情况

2022 年度我单位计划利用财政资金实施政府采购为 538.70 万元，其中货物类为 41.2 万元，服务类为 497.50 万元，工程类 0 万元。与上年相比增加了 40.32 万元，主要原因是结合年度工作任务，政府采购需求及方向变化所致。

##### （三）国有资产占有使用情况

贵州省档案馆 2022 年初，国有资产原值 6355.77 万元，累计折旧 3117.27 万元，资产净值 3238.5 万元（其中土地、房屋及构筑物 1585.89 万元，通用设备 606.78 万元，专用设备 8.17 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 116.85 万元，家具、用具、装具及动植物 71.72 万元，无形资产 849.07 万元），与上年相比，我单位固定资产增值 391.92 万元，主要是贵州省档案馆新馆建设一期项目建设、贵州省档案馆信创工程项目以及贵州省档案馆安全用电项目转固所致。

#### （四）预算绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目二个，为“档案馆”“其他档案事务支出”，二级项目7个，涉及财政拨款预算737.01万元，均为省本级支出。财政批复本单位一级预算项目无特定目标类项目，无省重点项目，故本单位无需公开项目绩效。

#### （五）项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算项目安排737.01万元，其中，上年结转50万元。2022年初省本级预算687.01万元，具体情况如下：

1、重点档案抢救与保护经费197.82万元，占2022年一般公共预算拨款比重为6.49%。该项目为2021年评审项目，项目主要是围绕建国前档案的保护而开展，主要用于建国前档案的整理、开放审查、字画修复、数字化处理等。

2、编纂《贵州年鉴》59.4万元，占2022年一般公共预算拨款收入的比重为1.95%。属省委、省政府研究确定项目。

3、档案安全保卫经费50万元，占2022年一般公共预算拨款收入的比重为1.64%。属日常运行保障类项目，是为确保档案馆馆库大楼及档案、资料的安全，向社会购买安保服务。

4、档案事务管理经费183万元，占2022年一般公共预算拨款收入的比重为6%。属日常运行保障类项目。

5、志书编纂经费 39.09 万元，占 2022 年一般公共预算拨款收入的比重为 1.28%。主要用于编纂出版《贵州简志》。

6、编纂出版《贵州抗日战争志》50 万元，占 2022 年一般公共预算拨款比重为 1.64%。主要用于《贵州抗日战争志》的出版印刷。

7、建国后档案数字化 157.70 万元，占 2022 年一般公共预算拨款收入的比重为 5.17%。该项目为 2022 年新增项目，主要是用于馆藏建国后档案数字化扫描以及部分现行文件扫描。

#### （六）专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：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这么些经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、用事业单位基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、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。

8、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11、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。

12、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。

13、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、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。