

# 2022 年鲁山县档案局预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县档案局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县 档案局 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县档案局 2022 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 档案局概况

### 一、鲁山县档案局主要职责

鲁山县档案局主要职责是：

- 1、贯彻执行档案工作的法律、法规和政策；
- 2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施；
- 3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，进行监督和指导；
- 4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训作。

### 二、鲁山县档案局预算单位构成情况

鲁山县档案局预算包括：纳入鲁山县档案局2022年度部门预算编制范围的单位共1个，包括鲁山县档案馆1个事业单位。

## 第二部分

### 鲁山县档案局 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

档案局 2022 年收入总计 86.3 万元，支出总计 86.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 11.6 万元，增长 15.5%。主要原因：因土地确权档案、脱贫攻坚档案的归档，档案馆需扩容升级。

#### 二、收入预算总体情况说明

档案局 2022 年收入合计 86.3 万元，其中：一般公共预算 86.3 万元，其中财政拨款 86.3 万元；政府性基金收入 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；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、其他收入均为 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

档案局 2022 年支出合计 86.3 万元，其中：基本支出 52.1 万元，占 60.37%；项目支出 34.2 万元，占 39.63%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

档案局 2022 年一般公共预算收支预算 86.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.6 万元，增长 15.5%，主要原因：因土地确权档案、脱贫攻坚档案的归档，档案馆需扩容升级。政府性基金收支预算没有变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

档案局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 86.3 万元。其中：基本支出 52.1 万元，占 60.37%；项目支出 34.2 万元，占 39.63%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.7 万元，占 85.4%；行政运行 42.6 万元，占 49.36%；档案馆支出 21 万元，占 24.33%；其他档案事务支出 10.1 万元，占 1.6%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.7 万元，占 6.6%；卫生健康支出 2.8 万元，占 3.25%；住房保障支出 4.1 万元，占 4.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

档案局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.1 万元。其中：人员经费支出 42.9 万元，占 82.34%；公用经费支出 9.2 万元，占 17.66%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

档案局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

档案局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

档案局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

档案局2022年机构运转经费支出预算42.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排12.62万元，其中：政府采购货物预算12.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

鲁山县档案局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，鲁山县档案局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

鲁山县档案局 2022 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**档案局 2022 年部门预算表**



# 收 支 预 算 总 表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	86.3	一、一般公共服务	73.7
其中：财政拨款	86.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.3	本年支出合计	86.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86.3	支出总计	86.3



## 2022年单位支出预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	86.3	52.1	42.1	0.8	9.2		34.2	25.2	9.0
			102	中国共产党鲁山县委员会办公室	86.3	52.1	42.1	0.8	9.2		34.2	25.2	9.0
201	26	01		行政运行	42.6	39.8	29.8	0.8	9.2		2.8	2.8	
201	26	04		档案馆	21.0						21.0	12.0	9.0
201	26	99		其他档案事务支出	10.1						10.1	10.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.2	0.2				0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.5	2.5				0.2	0.2	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	86.3	一、本年支出	86.3	86.3	86.3		
（一）一般公共预算拨款	86.3	（一）一般公共服务支出	73.7	73.7	73.7		
其中：财政拨款	86.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.1	4.1	4.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			鲁山县档案局							单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	86.3	52.1	42.1	0.8	9.2		34.2	25.2	9.0
			102009	鲁山县档案局	86.3	52.1	42.1	0.8	9.2		34.2	25.2	9.0
201	26	01		行政运行	42.6	39.8	29.8	0.8	9.2		2.8	2.8	
201	26	04		档案馆	21.0						21.0	12.0	9.0
201	26	99		其他档案事务支出	10.1						10.1	10.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.4	5.4	5.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.2	0.2				0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.5	2.5				0.2	0.2	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	4.1	4.1	4.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：		鲁山县档案局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.1	43.0	9.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.1	4.1	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山县档案局			单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。





## 项目支出预算表

单位名称:		鲁山县档案局									单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			34.2	34.2							
	102009	鲁山县档案局	34.2	34.2							
其他运转类	公务员年终奖(2021年结转)	鲁山县档案局	0.7	0.7							
其他运转类	在职公用经费商品和服务支出(2021年结转)	鲁山县档案局	1.9	1.9							
其他运转类	在职公用经费办公费(2021年结转)	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	遗属补助(2021年结转)	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	在职公用经费维护费(2021年结转)	鲁山县档案局	0.0	0.0							
其他运转类	档案媒体宣传、制作宣传页、宣传版面等费用	鲁山县档案局	12.0	12.0							
特定目标类	数字档案馆系统扩容	鲁山县档案局	9.0	9.0							
其他运转类	县档案馆大楼外墙整修(2021年结转)	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	档案馆设备维护及工作经费(2021年结转)	鲁山县档案局	10.0	10.0							
其他运转类	工伤保险(2021年结转)	鲁山县档案局	0.0	0.0							
其他运转类	职工医疗保险(2021年结转)	鲁山县档案局	0.2	0.2							

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		鲁山县档案局											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		34.2	34.2										
102009	鲁山县档案局	34.2	34.2										
410423220000000024061	遗囍补助 (2021年结转)	0.1	0.1										
					财政拨款	≥1248元	拨付数量	≥1248元	保证个人及家庭最低生活保障	达标	满意	≥95%	
							按规定	达标					
410423220000000024065	在职公用经费维护费 (2021年结转)	0.0	0.0										
					财政拨款	≥277.15元	工作完成及时率	≥98%	提高工作效率	达标	服务对象满意度	≥95%	
							拨付数量	≥277.15元					
							按规定	达标					
410423220000000024066	职工医疗保险 (2021年结转)	0.2	0.2										
					财政拨款	≥2123.24元	拨付及时率	≥98%	提高工作效率	达标	满意	≥95%	
							拨付数量	≥2123.24元					
							按规定	达标					
410423220000000024068	档案馆设备维护及工作经费 (2021年结转)	10.0	10.0										
					财政拨款	>100000元	拨付数量	≥100000元	提高工作效率	达标	满意	≥95%	
							按规定	达标					
410423220000000024070	在职公用经费办公费 (2021年结转)	0.1	0.1										
					财政拨款	≥575.04元	拨付及时率	≥98%	提高工作效率	达标	服务对象满意度	≥95%	
							拨付数量	≥575.04元					
							按规定	达标					
410423220000000024072	县档案馆大楼外墙整修 (2021年结转)	0.1	0.1										
					财政拨款	≥1334.45元	竣工时效性	如期竣工	对单位履职能影响	促进	满意	≥95%	
							拨付数量	≥1334.45元	项目环保要求合规	合规			
							验收合格率	≥98%	提高工作效率	达标			
410423220000000024076	在职公用经费商品和服务支出 (2021年结转)	1.9	1.9										
					财政拨款	≥18900元	拨付及时率	≥98%	工作效率提高	达标	服务对象满意度	≥95%	
							拨付数量	≥18900元					
							按规定	达标					
410423220000000024078	工伤保险 (2021年结转)	0.0	0.0										
					财政拨款	385.78元	拨付数量	385.78元	工作效率提高	达标	满意	≥95%	
							按规定	及时、合规					
							拨付及时率	≥98%					
410423220000000024081	公务员年终奖 (2021年结转)	0.7	0.7										
					支付奖金	7297元	拨付数量	7297元	对单位履职	提高工作效率	公务员满意度	≥95%	
					财政拨款	7297元	按规定	达标					
							拨付人数	按规定					
							拨付及时率	≥98%					
410423220000000024952	档案媒体宣传、制作宣传页、宣传版面等费用	12.0	12.0										
410423220000000011885	数字档案系统扩容	9.0	9.0										
					系统运行维护成本	≤9.82万元	硬件采购(维护)数量	12台	工作效率提升情况	扩大馆藏容量	直接服务对象满意度	≥95%	
					对比价格花费	≤100元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	95			
					是否环保	环保	采购时间	于购买之日30日内安装	无	无			



## 2022年政府采购汇总表

单位名称:		鲁山县档案局							单位: 万元
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			档案局	档案馆扩容升级		套	1	1	9
			档案局	台式电脑		联想M430	台	6	3.12
			档案局	打印复印一体机		联想M7400W	台	2	0.33
			档案局	打印机		联想LJ2206W	台	2	0.17
			合计						12.62