融安县档案管理中心2022年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县档案管理中心2022年部门预算表**

1. 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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

**第三部分：2022年融安县档案管理中心部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **主要职责**

1． 配合县档案馆贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规、规章及有关规定、规划、计划，编制和实施档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，协助县档案馆做好全馆档案业务管理工作，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；

2． 协助县档案馆做好全县档案宣传，档案文化建设和档案科研工作，抓好档案陈列展览、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等管理工作；

3．完成县档案馆交办的其他工作任务。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位1个。其中：

**（一）全额拨款事业单位**1个，为融安县档案管理中心。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为2人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职1人，其中：行政在职0人，全额事业在职1人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

**（一）（所属事业单位一）**

融安县档案管理中心全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

**第二部分：融安县档案管理中心2022年部门预算表**

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 上述预算报表详见附件。

**第三部分：融安县档案管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门收支总预算9.05万元。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算9.05万元。

1.一般公共预算收入9.05万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算9.05万元。

按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务支出6.20万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.社会保障和就业支出1.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出0.51万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出0.78万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出9.05万元；占支出总预算100%。主要用于工资福利支出7.77万元，占基本支出预算85.86%。商品和服务支出预算1.27万元；占基本支出预算14.14%。

**二、2022年财政拨款收支预算说明**

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算9.05万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款9.05万元，其中：

1.一般公共预算收入9.05万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出9.05万元，其中：一般公共预算支出9.05万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出9.05万元，其中：基本支出9.05万元；项目支出0万元。

1.一般公共服务支出6.20万元；占一般公共预算68.50%，主要用于人员经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出1.56万元，占一般公共预算17.24%，主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出0.51万元，占一般公共预算5.64%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出0.78万元，占一般公共预算8.62%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

**三、2022年一般公共预算“三公”经费说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.02万元。

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元。
2. 公务接待费2022年预算0.02万元。
3. 公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。
4. 公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

**四、政府性基金预算说明**

2022年部门政府性基金预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算说明**

2022年部门国有资本经营预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年本级下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.27万元。

**（二）、政府采购预算说明**

2022年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

**（三）、政府购买服务预算说明**

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，融安县档案管理中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

 **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**四、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人员支出和公用支出。

**五、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。

**六、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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；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。

**七、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。