

黔南州州直机关事业单位

2022年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州档案馆

批复日期： 2022年3月2日

表1

2022年部门收支预算总表

单位：元

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,097,596.71	一、一般公共服务支出	7,268,089.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	250,576.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	286,023.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	13,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	279,706.44
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	8,097,596.71	本年支出 合计	8,097,596.71
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	8,097,596.71	支 出 总 计	8,097,596.71

表2

2022年部门收入预算总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门支出预算总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元									
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,097,596.71	一、基本支出	4,548,875.71	一、一般公共服务支出	7,268,089.87	一、工资福利性支出	3260613.84	一、机关工资福利支出	1317010.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	3,981,107.27	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	2212783.44	二、机关商品和服务支出	261844.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	567,768.44	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	812493.43	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	3,548,721.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0
		运转类其他项目支出	373,100.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	3894542.40
		特定目标类项目支出	3,175,621.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	1811706
				七、社会保障和就业支出	250,576.68	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	286,023.72	八、其他资本性支出	1811706	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	812493.43
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	13,200.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	279,706.44				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	8,097,596.71	本年支出 合计	8,097,596.71	本年支出 合计	8,097,596.71	本年支出 合计	8097596.71	本年支出 合计	8097596.71
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	8,097,596.71	支 出 总 计	8,097,596.71	支 出 总 计	8,097,596.71	支 出 总 计	8,097,596.71	支 出 总 计	8,097,596.71

表5

2022年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,097,596.71	4,548,875.71	3,981,107.27	567,768.44	3,548,721.00	3,548,721.00	0.00
171001	黔南布依族苗族自治州档案馆	8,097,596.71	4,548,875.71	3,981,107.27	567,768.44	3,548,721.00	3,548,721.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,268,089.87	3,719,368.87	3,151,600.43	567,768.44	3,548,721.00	3,548,721.00	0.00
20126	档案事务	7,268,089.87	3,719,368.87	3,151,600.43	567,768.44	3,548,721.00	3,548,721.00	0.00
2012601	行政运行	3,719,368.87	3,719,368.87	3,151,600.43	567,768.44	0.00	.00	.00
2012699	其他档案事务支出	3,548,721.00	0.00	.00	.00	3,548,721.00	3,548,721.00	.00
208	社会保障和就业支出	250,576.68	250,576.68	250,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244,465.08	244,465.08	244,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,465.08	244,465.08	244,465.08	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,111.60	6,111.60	6,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,111.60	6,111.60	6,111.60	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	286,023.72	286,023.72	286,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286,023.72	286,023.72	286,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99,313.92	99,313.92	99,313.92	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	186,709.80	186,709.80	186,709.80	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	279,706.44	279,706.44	279,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279,706.44	279,706.44	279,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279,706.44	279,706.44	279,706.44	.00	0.00	.00	.00

表6

2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				4,548,875.71	3,981,107.27	567,768.44	
501		机关工资福利支出				1,317,010.60	1,317,010.60	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	73,099.00	73,099.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,465.08	244,465.08	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99,313.92	99,313.92	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	110,314.56	110,314.56	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	6,111.60	6,111.60	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	279,706.44	279,706.44	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	504,000.00	504,000.00	.00	
502		机关商品和服务支出				261,844.28	0.00	261,844.28	
	01	办公经费	302	29	福利费	28,844.28	.00	28,844.28	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	214,200.00	.00	214,200.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	18,800.00	.00	18,800.00	
505		对事业单位经常性补助				1,937,603.24	1,851,603.24	86,000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	877,188.00	877,188.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	898,020.00	898,020.00	.00	
	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	14,000.00	.00	14,000.00	
	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	76,395.24	76,395.24	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	72,000.00	.00	72,000.00	
505		对事业单位经常性补助				219,924.16	0.00	219,924.16	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	33,000.00	.00	33,000.00	
	02	商品和服务支出	302	02	印刷费	1,800.00	.00	1,800.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	4,500.00	.00	4,500.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	60,000.00	.00	60,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	10,000.00	.00	10,000.00	
	02	商品和服务支出	302	15	会议费	4,500.00	.00	4,500.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	4,500.00	.00	4,500.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	4,500.00	.00	4,500.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	60,504.16	.00	60,504.16	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	5,000.00	.00	5,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	31,620.00	.00	31,620.00	
509		对个人和家庭的补助				812,493.43	812,493.43	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13,200.00	13,200.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	789,274.23	789,274.23	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	10,019.20	10,019.20	.00	

表7

2022年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表8

2022年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			567,768.44
工资福利支出			86,000.00
伙食补助费	2012601	行政运行	14,000.00
其他工资福利支出	2012601	行政运行	72,000.00
商品和服务支出			481,768.44
办公费	2012601	行政运行	33,000.00
印刷费	2012601	行政运行	1,800.00
水费	2012601	行政运行	4,500.00
邮电费	2012601	行政运行	60,000.00
差旅费	2012601	行政运行	10,000.00
会议费	2012601	行政运行	4,500.00
培训费	2012601	行政运行	4,500.00
公务接待费	2012601	行政运行	4,500.00
工会经费	2012601	行政运行	60,504.16
福利费	2012601	行政运行	28,844.28
公务用车运行维护费	2012601	行政运行	23,800.00
其他交通费用	2012601	行政运行	214,200.00
其他商品和服务支出	2012601	行政运行	31,620.00

2022年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									8,097,596.71
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	人员类	2012601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504,000.00
		人员类	2012601	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	276,000.00
国家标准工资支出	十、在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	244,465.08
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,111.60
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,313.92
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,395.24
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,706.44
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补贴）	人员类	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,860.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2012601	行政运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,188.00
国家标准工资支出	二、公务员年终一次性奖金	人员类	2012601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,099.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2012601	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	人员类	2012601	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	489,732.00
		人员类	2012601	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	23,542.23
		人员类	2012601	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,779.20
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,314.56
州级工资支出	十五、编外人员	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00
地方标准工资支出	七、保留的改革性补贴	人员类	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836,160.00
公用经费	7、公务交通补贴（取数）	运转类公用	2012601	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,200.00
公用经费	5、离退休干部公用经费	运转类公用	2012601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,500.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,500.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,820.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,800.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	14,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00
公用经费	8、公务用车运行维护费项目（取数）	运转类公用	2012601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,800.00
公用经费	3、福利费（计提）	运转类公用	2012601	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	17,543.76
		运转类公用	2012601	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	11,300.52
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2012601	行政运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,504.16
其他运转-专项业务费	馆藏档案保护费	运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00
其他运转-专项业务费	黔南州档案馆馆藏档案全文数字化建设	运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,300.00
		运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00
其他运转-专项业务费	水书申遗工作办公日常运行经费	运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00
		运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00
		运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6,000.00
		运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00
其他运转-专项业务费	水书申遗工作经费专项资金	运转类其他	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,800.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆新馆设备采购	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,400.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	237,415.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	77,020.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	103,780.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,618,506.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆图书馆用电及设备维保	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	153,900.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30206	电费	50502	商品和服务支出	668,200.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	161,400.00

2022年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								3,548,721.00
	黔南布依族苗族自治州档案馆								3,548,721.00
其他运转-专项业务费	馆藏档案保护费	运转类其他							182,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00
其他运转-专项业务费	黔南州档案馆馆藏档案全文数字化建设	运转类其他							27,300.00
			2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,300.00
其他运转-专项业务费	水书申遗工作办公日常运行经费	运转类其他							91,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00
其他运转-专项业务费	水书申遗工作经费专项资金	运转类其他							72,800.00
			2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,800.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆新馆设备采购	特定目标类							2,049,121.00
			2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	237,415.00
			2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,811,706.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案图书馆用电及设备维保	特定目标类							1,126,500.00
			2012699	其他档案事务支出	30206	电费	50502	商品和服务支出	668,200.00
			2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	348,300.00
			2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
171001黔南布依族苗族自治州档案馆		28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	30212因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00