

中共山西省委办公厅档案资料管理中心

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、2022 年预算收支总表.....	3
二、2022 年预算收入总表.....	3
三、2022 年预算支出总表.....	3
四、2022 年财政拨款收支总表.....	3
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	3
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	3
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	3
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	3

十、 2022 年“三公”经费支出预算表.....	4
十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表.....	4
十二、 2022 年项目支出绩效目标表.....	4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	4
一、 2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	6
七、其他说明.....	6
（一）政府购买服务指导性目录.....	6
（二）其他.....	6
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能为：承担省委、省委办公厅档案资料管理工作，指导全省党委办公厅（室）系统的档案资料管理业务工作，开展档案资料编研工作。

二、机构设置情况

我中心于 2006 年 12 月经省编办批准成立，为公益一类事业单位，正处级建制，人员编制 6 人，实有在职人员 6 人，退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2022年全年收入预算116.73,较上年比较增加13.15万元,一是因政策变动,住房公积金增加3.75万元;二是因政策变动,机关事业单位职业年金缴费支出增加4.06万元;三是其他工资福利支出—未休年休假报酬补助增加3.73万元,本单位2022年无其他收入。

(二) 2022年全年支出预算与收入预算总体变动情况相同,其中:

1. 基本支出107.29万元,主要用于人员工资福利及本单位公用经费的相关支出,比上年增加16.46万元,同比增加18.12%。主要原因一是因政策变动,人员经费支出预算增加;二是公用经费支出定额标准提高。

2. 项目支出9.44万元,主要用于档案业务管理相关业务,比上年减少3.31万元,同比减少26%,主要原因是按财政要求压减。

(三) 本单位 2022 年预算内无政府性基金预算安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2022 年无三公经费支出安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 16.12 万元，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增加 17.32%，主要是公用经费支出定额标准提高。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 9.44 万元。

(二) 绩效目标情况

档案业务管理费 2022 年绩效目标：强化档案收集的完整性，做好档案整理、保管、利用及数字化工作，预计接收各类文件资料，整理立卷永久类档案约 300 卷、定期类档案约 150 卷，预计接待厅内外档案资料查阅利用约 130 人(次)，约 1000 件(卷)，预计接收公文传输系统所发文件约 280 件，完成当前年度档案信息化工作，为省委领导决策及办公厅提

高“三服务”水平提供及时准确的档案支持。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

本单位无公务用车。

（二）房屋情况

本单位办公用房产权归属中共山西省委办公厅。

（三）其他国有资产占有使用情况

本单位占用使用固定资产 67 项（无房屋、车辆等），原值合计 18.18 万元。其中，通用设备类固定资产 37 项，资产原值 14.93 万元；家具、用具、装具及动植物类固定资产 30 项，资产原值 3.25 万元。

本单位无单价 50 万（含）以上通用设备，无单价 100 万（含）以上专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位执行山西省财政厅政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明的特殊事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、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。

八、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。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。