

黔南州州直机关事业单位

2023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： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州档案馆

单位：元

2023年收入		2023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	8,268,782.42	一、一般公共服务支出	6,300,457.63
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	1,196,027.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	390,262.68
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	368,834.52
		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	8,268,782.42	本年支出 合计	8,268,782.42
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	8,268,782.42	支 出 总 计	8,268,782.42

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

黔南布依族苗族自治州档案馆

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	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	8,268,782.42	一、基本支出	5,762,013.42	一、一般公共服务支出	6,300,457.63		一、工资福利性支出	4435208.76		一、机关工资福利支出	4355208.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	5,361,013.42	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	1993187.63		二、机关商品和服务支出	1779687.63	
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	401,000.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	847717.03		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	2,506,769.00	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	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.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	293500	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	2,506,769.00	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	992669	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	1,196,027.59		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	390,262.68		八、其他资本性支出	992669		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	847717.03	
				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	368,834.52							
				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	8,268,782.42	本年支出 合计	8,268,782.42	本年支出 合计	8,268,782.42		本年支出 合计	8268782.42		本年支出 合计	8268782.42	
十、上年结转	0.00											
收 入 总 计	8,268,782.42	支 出 总 计	8,268,782.42	支 出 总 计	8,268,782.42		支 出 总 计	8,268,782.42		支 出 总 计	8,268,782.42	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

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	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,268,782.42	5,762,013.42	5,361,013.42	401,000.00	2,506,769.00	2,506,769.00	0.00	0.00
171001	黔南布依族苗族自治州档案馆	8,268,782.42	5,762,013.42	5,361,013.42	401,000.00	2,506,769.00	2,506,769.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,300,457.63	3,793,688.63	3,392,688.63	401,000.00	2,506,769.00	2,506,769.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,300,457.63	3,793,688.63	3,392,688.63	401,000.00	2,506,769.00	2,506,769.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3,773,688.63	3,773,688.63	3,392,688.63	381,000.00	0.00	.00	0.00	.00
2012699	其他档案事务支出	2,526,769.00	20,000.00	.00	20,000.00	2,506,769.00	2,506,769.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	1,196,027.59	1,196,027.59	1,196,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186,369.27	1,186,369.27	1,186,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	800,017.03	800,017.03	800,017.03	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,352.24	386,352.24	386,352.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,658.32	9,658.32	9,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,658.32	9,658.32	9,658.32	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	390,262.68	390,262.68	390,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,262.68	390,262.68	390,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156,955.56	156,955.56	156,955.56	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	233,307.12	233,307.12	233,307.12	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	.00
221	住房保障支出	368,834.52	368,834.52	368,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368,834.52	368,834.52	368,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368,834.52	368,834.52	368,834.52	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州

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			5,762,013.42	5,361,013.42	401,000.00		
501		机关工资福利支出			4,268,208.76	4,223,208.76	45,000.00		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1,095,564.00	1,095,564.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,067,760.00	1,022,760.00	45,000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	949,777.00	949,777.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386,352.24	386,352.24	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	156,955.56	156,955.56	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	233,307.12	233,307.12	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	9,658.32	9,658.32	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	368,834.52	368,834.52	.00	
502		机关商品和服务支出			352,587.63	324,587.63	28,000.00		
	01	办公经费	302	28	工会经费	53,776.08	53,776.08	.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	33,211.55	33,211.55	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	237,600.00	237,600.00	.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	28,000.00	.00	28,000.00	
505		对事业单位经常性补助			80,000.00	0.00	80,000.00		
	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	80,000.00	.00	80,000.00	
505		对事业单位经常性补助			213,500.00	0.00	213,500.00		
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	40,000.00	.00	40,000.00	
	02	商品和服务支出	302	02	印刷费	5,000.00	.00	5,000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	15,000.00	.00	15,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	9,000.00	.00	9,000.00	
	02	商品和服务支出	302	14	租赁费	3,600.00	.00	3,600.00	
	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	5,000.00	.00	5,000.00	
	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	26	劳务费	30,000.00	.00	30,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	76,900.00	.00	76,900.00	
509		对个人和家庭的补助			847,717.03	813,217.03	34,500.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	299,462.80	299,462.80	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	30,000.00	.00	30,000.00	
	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	4,500.00	.00	4,500.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	513,754.23	513,754.23	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			401,000.00
工资福利支出			125,000.00
津贴补贴	2012601	行政运行	45,000.00
伙食补助费	2012601	行政运行	80,000.00
商品和服务支出			241,500.00
办公费	2012601	行政运行	40,000.00
印刷费	2012601	行政运行	5,000.00
邮电费	2012601	行政运行	15,000.00
差旅费	2012601	行政运行	9,000.00
租赁费	2012601	行政运行	3,600.00
会议费	2012601	行政运行	4,500.00
培训费	2012601	行政运行	5,000.00
公务接待费	2012601	行政运行	4,500.00
劳务费	2012601	行政运行	30,000.00
工会经费	2012601	行政运行	20,000.00
公务用车运行维护费	2012699	其他档案事务支出	28,000.00
其他商品和服务支出	2012601	行政运行	76,900.00
对个人和家庭的补助			34,500.00
医疗费补助	2012601	行政运行	30,000.00
奖励金	2012601	行政运行	4,500.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

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
		32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
171001黔南布依族苗族自治州档案馆		32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

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								2,506,769.00
	黔南布依族苗族自治州档								2,506,769.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆电费及设备设施维保项目	特定目标类							1,000,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	550,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆新馆设备	特定目标类							992,669.00
			2012699	其他档案事务支出	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	992,669.00
特定目标-单位发展专项	《黔南文献集成》编辑	特定目标类							300,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00
特定目标-原列单位事业发展	馆藏档案保护费	特定目标类							139,600.00
			2012699	其他档案事务支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,600.00
特定目标-原列单位事业发展	馆藏档案整理鉴定费	特定目标类							46,500.00
			2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	46,500.00
特定目标-原列单位事业发展	黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目	特定目标类							28,000.00
			2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	28,000.00

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。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州档案馆

单位:元

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	部门经济 科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目 编码	政府经济科目名称	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	14=1-2
合计									8,268,782.42
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	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
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2012601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,480.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）（非统发）	人员类	2012601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2012601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,297.00
计提	12-2福利费	人员类	2012601	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	33,211.55
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	490,212.00
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	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	112,572.00
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	23,542.23
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,262.80
在职工资附加性支出	3.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缴费	50102	社会保障缴费	386,352.24
		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	9,658.32
		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	156,955.56
		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	120,735.12
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,834.52
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	276,000.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务用车补贴（非统发）	人员类	2012601	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,600.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,022,760.00
计提	12-1工会费	人员类	2012601	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	53,776.08
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2012601	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,095,564.00
定额公用经费	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
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2012699	其他档案事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00

定额公用经费	人员定额公用经费	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	7,400.00
		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	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00
		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	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	80,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00
		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	55,700.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,000.00
		运转类公用	2012601	行政运行	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,600.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆电费及设备设施维保项目	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	550,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州档案馆新馆设备采购费	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)	992,669.00
特定目标-单位发展专项	《黔南文献集成》编辑出版	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00
特定目标-原列单位事业发展	馆藏档案保护费	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,600.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,000.00
特定目标-原列单位事业发展	馆藏档案整理鉴定费	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	46,500.00
特定目标-原列单位事业发展	黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目	特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	11,040.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	152.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,280.00
		特定目标类	2012699	其他档案事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,528.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	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12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州档案馆

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	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

