

四川省放射性地质 档案资料馆

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省放射性地质档案资料馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省放射性地质档案资料馆 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省放射性地质档案资料馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省放射性地质档案资料馆

概况

一、基本职能及主要工作

（一）档案馆职能简介

四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆），以下简称“档案馆”。职能简介：负责西南地区云、贵、川、渝、藏五省区铀矿地质档案资料和四川军工核设施工程地质和基础设计、施工图纸资料管理；负责西南地区军工放射性环境治理工程项目档案预验收和档案资料管理；负责西南地区放射性矿产地质资料汇交管理及核地质档案行业业务管理与指导。对馆藏档案资料和汇交资料进行收集、整理、保管、统计、鉴定、开发和利用。

（二）档案馆2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委和局党组各项决策部署，进一步加强档案馆自身能力建设，为地勘单位改革做好服务保障。一是继续抓好档案馆支部党建及党风廉政建设工作；二是做好改革期间档案馆的各项工作和资料接收；三是坚持底线思维，时刻绷紧安全这个弦，牢记管业务必须管安全，做好库房的日常清洁维护、档案虫霉防治和档案资源安全工作；四是做好2022年新进馆科技报告、管理文件、专项档案及时整理归档工作；五是做好档案、资料利用服务和图书阅读室和陈列室的开放利用服务等日常工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省核工业地质局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省放射性地质档案资料馆
2022 年单位预算表

部门：

表 1

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	152.14
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	185.18	本 年 支 出 合 计	185.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	185.18	支 出 总 计	185.18

单位收入总表

表1-1

部门：四川省放射性地质档案资料馆																			单位：万元
项 目					合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	转移性收入					其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位代 码	单位名称 （科目）						金 额	其中：教育 收费		小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同级 政府取 得的收 入		
类	款	项																	
				合 计	185.18		185.18												
					185.18		185.18												
			625905	四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆）	185.18		185.18												

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	185.18	168.28	16.90		
					185.18	168.28	16.90		
				四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性 矿产地质档案资料馆）	185.18	168.28	16.90		
208	05	05	625905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80			
208	05	06	625905	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00			
210	11	02	625905	事业单位医疗	10.64	10.64			
215	01	99	625905	其他资源勘探业支出	152.14	135.24	16.90		
221	02	01	625905	住房公积金	7.60	7.60			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算表	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	185.18	一、本年支出	185.18	185.18		
一般公共预算拨款收入	185.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.80	14.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.64	10.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	152.14	152.14		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.60	7.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2

-1

部门

金额单位：万元

				总 计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应退还额度结转															
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 项目	项目	小计	基本 项目	项目		小计	基本 支出	项目	小计	基本 支出	项目 支	小计	基本 项目	项目 支	合计	一般公共预算 款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转					
																										小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	185.18	185.18	185.18	168.28	16.90																																
				185.18	185.18	185.18	168.28	16.90																																
			四川省放射性地质档案资 料馆	185.18	185.18	185.18	168.28	16.90																																
			对事业单位经常性补助	169.71	169.71	169.71	155.31	14.40																																
5 0 5		62 59 05	工资福利支出	121.76	121.76	121.76	121.76	0.00																																
5 0 5		62 59 05	商品和服务支出	47.95	47.95	47.95	33.55	14.40																																
			对事业单位资本性补助	2.50	2.50	2.50		2.50																																
5 .6	0 1	62 59 05	资本性支出	2.50	2.50	2.50		2.50																																
			对个人和家庭的补助	12.97	12.97	12.97	12.97																																	
5 0 9	0 1	62 59 05	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00																																
5 0 9	9 9	62 59 05	其他对个人和家庭补助	12.96	12.96	12.96	12.96	0.00																																

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	185.18	185.18
					185.18	185.18
				四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南 放射性矿产地质档案资料馆）	185.18	185.18
208	05	05	625905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80
208	05	06	625905	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
210	11	02	625905	事业单位医疗	10.64	10.64
215	01	99	625905	其他资源勘探业支出	152.14	152.14
221	02	01	625905	住房公积金	7.60	7.60

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	168.28	137.23	31.05
				168.28	137.23	31.05
		625905	四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆）	168.28	137.23	31.05
		505	对事业单位经常性补助	155.31	124.26	31.05
505	01	50501	工资福利支出	121.76	121.76	
505	02	50502	商品和服务支出	33.55	2.50	31.05
		509	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	12.96	12.96	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金 额
类	款	项			
				合 计	16.90
					16.90
				四川省放射性地质档案资料馆 (核工业西南放射性矿产地质档案资料馆)	16.90
				其他资源勘探业支出	16.90
215	1	99	625905	单位运转项目	16.90

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境费用	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	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
625905	四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆）	0.10					0.10

表 4

政府性基金支出预算表

部门：金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：该表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预表

部门： 金额单位： 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

备注：该表无数据。

表 5

国有资本经营预算支出预表

部门： 金额单位： 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：该表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

备注：该表无数据。

第三部分
四川省放射性地质档案资料馆
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 185.18 万元,比2021 年收支预算总数增加 23.57 万元，主要原因是增加了退休人员的生活补贴和新调人员的房补。

（一）收入预算情况

档案馆 2022 年收入预算 185.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

档案馆 2022 年支出预算 185.18 万元，其中：基本支出 168.28 万元，占 90.87%；项目支出 16.90 万元，占 9.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 185.18 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 23.57 万元，主要原因是增加了退休人员的生活补贴和新调人员的房补。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 185.18 万元。
主要收入：社会保障和就业 14.80 万元、卫生健康 10.64 万元、资源勘探工业信息等 152.14 万元、住房保障 7.6 万元。

支出包括：本年支出总计 185.18 万元。其中：社会保障和就业支出 14.80 万元、卫生健康支出 10.64 万元、资源勘探工业信息等支出 152.14 万元、住房保障支出 7.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 185.18 万元，比 2021 年预算数增加 23.57 万元，主要原因是增加了退休人员的生活补贴和新调人员的房补。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.80 万元，占 7.99%、卫生健康支出 10.64 万元，占 5.75%、资源勘探工业信息等支出 152.14 万元，占 82.16%、住房保障支出 7.6 万元，占 4.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 9.8 万元，主要用于：职工养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：职工职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 10.64 万元，主要用于：职工医疗保险费缴费。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2022 年预算数为 152.14 万元，主要用于：职工工资福利，日常办公支出和项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.6万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2022年一般公共预算基本支出168.28万元，其中：

人员经费137.23万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、基本工资、其他津贴补贴、国家出台的津贴补贴、绩效工资、独生子女父母奖励、基本养老保险、医疗保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金缴费、工会经费、福利费。

公用经费31.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划

用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我馆检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022 年安排公务用车购置费 0万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

档案馆 2022 年安排政府采购预算 2.5 万元，其中政府

采购货物 2.5 万元，主要用于办公设备购置，保障单位正常运转，提高工作效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及安排大型设备购置。

（四）预算绩效情况

2022 年开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 185.18 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 137.23 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 47.95 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。