

湖北省档案科技推广中心
2022 年单位预算公开情况说明

目 录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、单位主要职责

单位主要职责是：承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作。全省档案新技术研发和科技成果推广；全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

二、机构设置情况

湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。编制人数为 22 人；在岗人数 17 人，退休人员 6 人。

三、2022 年收支预算安排情况

2022 年推广中心预算安排为 464.24 万元，预算支出为 464.24 万元。具体情况为：

（一）单位预算收入情况说明

2022 年推广中心收入总预算 464.24 万元，其中财政拨款收入预算为 193.6 万元，占 41.7%；事业收入 270.64 万元，占 58.3%。

（二）单位支出预算情况说明

2022 年推广中心单位预算总支出为 464.24 万元。其中：一般公共服务支出 425.64 万元，占 91.69%；社会保障和就业 38.6 万元，占 8.31%。具体安排情况为人员支出 375.27 万元，占 80.84%；日常公用支出 88.97 万元，占 11.25%。

（三）单位预算收支增减情况说明

2022年预算收支464.24万元较2021年预算收支438.25万元增长25.99万元，总体增长了5.93%。增长的原因是拓展了档案事务业务，增加了档案事务收支。

2022年基本支出464.24万元较2021年438.25万元增长了25.99万元，增长5.93%，主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，相应的公用经费随之增加。

(四) 财政拨款预算收支情况说明

2022年推广中心财政拨款预算总收支为193.6万元，占预算总收支的41.7%，其中：一般公共服务支出155万元，占财政拨款收入的80.06%；社会保障和就业38.6万元，占财政拨款收入的19.94%。2022年财政拨款预算与2021年财政拨款预算持平。

四、机关运行经费预算说明

2022年财政拨款安排机关运行经费预算支出为0万元。

五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况

2022年财政拨款安排“三公经费”预算支出为0万元。

六、政府采购预算安排情况

严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购，做到“应编尽编、应采尽采”。单位预算安排政府采购资金为35.47万元，其中货物类共安排5项1.47万元、服务类共安排7项34万元。与2021年政府采购资金27.16万元相比增加了8.31万元，增长率为30.6%，政府采购预算增加的

主要原因是开展培训业务酒店场地费用增加，政府采购资金也相应地增加。

七、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，推广中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单价在 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。与上年度相比，单价 50 万元以上的通用设备和单价在 100 万元以上的专用设备没有发生变化。

八、重点项目预算绩效情况

2022 年推广中心重点项目预算为 0 万元，故没有重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

（一）“三公经费”预算安排有关情况说明

2022 年推广中心“三公经费”预算支出全部为单位自有资金预算安排，具体明细如下：

根据推广中心工作计划和 2021 年“三公”经费实际开支情况，2022 年“三公”经费的预算安排 1.5 万元：因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、，比 2021 年度预算安排 3.3 万元减少 1.8 万元，减少了 54.55%，主要是因为减少了因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年度预算减少 1.8 万元。

2. 公车购置费为 0 万元，与上年度预算持平。

3. 公车运行维护费 1 万元，与上年度预算持平。
4. 公务接待费预算 0.5 万元，与上年度预算持平。

（二）机关运行经费预算有关情况说明

2022 年推广中心 机关运行经费预算支出全部为单位自有资金预算安排共 88.97 万元。比 2021 年预算 62.96 万元增长 26.01 万元，其主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，相应的公用经费随之增加。机关运行经费主要用于保障中心正常工作开展，所需的办公用品购买和服务支出。包括办公费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.5 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 34 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 13 万元、委托费 20 万元、工会会费 5.5 万元、福利费 1.5 万元、公车运行维护费 1 万元、其他商品服务支出 5 万元及其他资本性支出 1.47 万元。在机关运行经费保障上推广中心将从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

十、专业名词解释

1. 财政拨款(补助)收入：指省档案馆预算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)：指省档案馆用于保障机构正常运行相关事务的支出。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指省档案馆用于机关离退休人员的经费支出。

4. 医疗卫生(类) 医疗保障(款)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 项目支出：指为完成专项工作任务所发生的费用支出。

附件：2022年湖北省档案科技推广中心预算公开表