

第二部分 部门所属单位预算

赵县档案馆收支预算

单位预算收支总表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1358000.00	一、一般公共服务支出	1174200.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	73800.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	40000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	70000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	1358000.00	本年支出合计	1358000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	1358000.00	支出总计	1358000.00

单位预算收入总表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1358000.0	1358000.0	1358000.00							
2	201	一般公共服务支出	1166100.00	1166100.00	1166100.00							
3	20126	档案事务	1166100.00	1166100.00	1166100.00							
4	2012602	一般行政管理事务	74000.00	74000.00	74000.00							
5	2012604	档案馆	1092100.00	1092100.00	1092100.00							
6	208	社会保障和就业支	81900.00	81900.00	81900.00							
7	20805	行政事业单位养老	70000.00	70000.00	70000.00							
8	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	70000.00							
9	20807	就业补助	1500.00	1500.00	1500.00							
10	2080799	其他就业补助支出	1500.00	1500.00	1500.00							
11	20808	抚恤	10400.00	10400.00	10400.00							
12	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00	10400.00							
13	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	40000.00							
14	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							
15	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	40000.00							

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	70000.00	70000.00	70000.00							
17	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00	70000.00							
18	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00	70000.00							

单位预算支出总表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1358000.00	1074000.00	284000.00			
2	201	一般公共服务支出	1166100.00	882100.00	284000.00			
3	20126	档案事务	1166100.00	882100.00	284000.00			
4	2012602	一般行政管理事务	74000.00		74000.00			
5	2012604	档案馆	1092100.00	882100.00	210000.00			
6	208	社会保障和就业支出	81900.00	81900.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	70000.00	70000.00				
9	20807	就业补助	1500.00	1500.00				
10	2080799	其他就业补助支出	1500.00	1500.00				
11	20808	抚恤	10400.00	10400.00				
12	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00				
13	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00				
15	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00				
16	221	住房保障支出	70000.00	70000.00				
17	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00				
18	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00				

单位预算财政拨款收支总表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1358000.00	一、一般公共服务支出	1174200.00	1174200.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	73800.00	73800.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	70000.00	70000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支				
30	本年收入合计	1358000.00	本年支出合计	1358000.00	1358000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	1358000.00	支出总计	1358000.00	1358000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1358000.00	1074000.00	284000.00
2	201	一般公共服务支出	1166100.00	882100.00	284000.00
3	20126	档案事务	1166100.00	882100.00	284000.00
4	2012602	一般行政管理事务	74000.00		74000.00
5	2012604	档案馆	1092100.00	882100.00	210000.00
6	208	社会保障和就业支出	81900.00	81900.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	
9	20807	就业补助	1500.00	1500.00	
10	2080799	其他就业补助支出	1500.00	1500.00	
11	20808	抚恤	10400.00	10400.00	
12	2080801	死亡抚恤	10400.00	10400.00	
13	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
15	2101101	行政单位医疗	40000.00	40000.00	
16	221	住房保障支出	70000.00	70000.00	
17	22102	住房改革支出	70000.00	70000.00	
18	2210201	住房公积金	70000.00	70000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1074000.00	985000.00	89000.00
2	301	工资福利支出	777400.00	777400.00	
3	30101	基本工资	352200.00	352200.00	
4	30102	津贴补贴	81600.00	81600.00	
5	30103	奖金	16800.00	16800.00	
6	30107	绩效工资	66000.00	66000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70000.00	70000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3800.00	3800.00	
10	30113	住房公积金	70000.00	70000.00	
11	30199	其他工资福利支出	77000.00	77000.00	
12	302	商品和服务支出	89000.00		89000.00
13	30201	办公费	20000.00		20000.00
14	30207	邮电费	20000.00		20000.00
15	30226	劳务费	4000.00		4000.00
16	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00
17	303	对个人和家庭的补助	207600.00	207600.00	
18	30302	退休费	197200.00	197200.00	
19	30304	抚恤金	10400.00	10400.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201011 赵县档案馆

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0	0	0
2	“三公”经费小计	0	0	0	0
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县档案馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县档案馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、通过贯彻落实上级关于档案工作建设的方针、政策和法规，研究制订本单位档案管理的实施办法和规章制度。
- 二、促进抓好档案工作人员队伍建设，并组织对档案工作规范标准、科学化、现代化管理的实施，做好档案信息化建设工作，运用现代科学技术解决档案的储存、管理、保护、复制等问题。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映赵县档案馆本级当年全部收入。2022年预算收入135.8万元，其中：一般公共预算收入135.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县档案馆本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算135.8万元，其中基本支出107.4万元，包括人员经费98.5万元和日常公用经费8.9万元；项目支出28.4万元，主要为档案保护专项经费21万元、劳务派遣费用7.4万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排135.8万元，较2021年预算增加4.75万元，其中：基本支出增加4.35万元，主要为人员经费支出增加、公用经费减少；项目支出增加0.4万元，主要为劳务派遣费用增加；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，赵县档案馆本级运行经费共计安排8.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

其中：办公费2万元、邮电费2万元、劳务费0.4万元、其他交通费4.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，赵县档案馆本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2021年持平；

2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务用车购置费与 2021 年持平，公务用车购置及运维费与 2021 年持平；

3、公务接待费 0 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、2022 年劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.丰富馆藏，我县社会档案的征集、整理。 2.馆藏档案的保管、利用 3.保证人员工资正常发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转, 服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

2、档案保护专项经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富馆藏，我县社会档案的接收、征集、整理。2022 年度赵县社会档案的收集、整理、入馆；馆藏档案的防潮、防火、防虫、防霉变。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存完成百分比	档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占工作计划的比例	>95%	档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占工作计划的比例
	质量指标	机关运行质量	机关档案工作开展情况	机关运行质量	机关档案工作开展情况
	时效指标	完成档案工作情况	完成年初档案工作计划情况	完成档案工作情况	完成年初档案工作计划情况
	成本指标	文件级目录数据完成率	文件级目录数据完成年度工作计划的比例	>95%	文件级目录数据完成年度工作计划的比例
效益指标	可持续影响指标	档案设施设备完好率	档案设施设备完好数量占档案设施设备总量的比例	>95%	档案设施设备完好数量占档案设施设备总量的比例
	生态效益指标	档案电子化情况	档案电子化情况	>80%	档案电子化情况
	经济效益指标	满足档案利用工作要求	开展档案利用服务社会人民的情况	满足档案利用工作要求	开展档案利用服务社会人民的情况
	社会效益指标	档案资料完好率	档案资料完好数量占档案资料总量的比例	>95%	档案资料完好数量占档案资料总量的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查准率	档案查准确数量占备查档案总量的比例。	>95%	档案查准确数量占备查档案总量的比例。

六、政府采购预算情况

2022年，赵县档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201011 赵县档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县档案馆上年末固定资产金额为 120.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201011 赵县档案馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		120.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。