

档案局所属单位 2022 年预算信息公开

一、平山县档案馆本级收支预算.....	3
---------------------	---

一、平山县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	121.02	一、一般公共服务支出	102.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	121.02	本年支出合计	121.02
32	上年结转结余		年终结转结余	

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	121.02	支出总计	121.02

单位预算收入总表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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	121.02	121.02	121.02							
2	201	一般公共服务支出	102.82	102.82	102.82							
3	20126	档案事务	102.82	102.82	102.82							
4	2012601	行政运行	87.93	87.93	87.93							
5	2012604	档案馆	14.89	14.89	14.89							
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.00	8.00	8.00							

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20							
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							
11	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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	121.02	106.13	14.89			
2	201	一般公共服务支出	102.82	87.93	14.89			
3	20126	档案事务	102.82	87.93	14.89			
4	2012601	行政运行	87.93	87.93				
5	2012604	档案馆	14.89		14.89			
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20				
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
11	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
12	221	住房保障支出	6.00	6.00				
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

单位预算财政拨款收支总表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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	121.02	一、一般公共服务支出	102.82	102.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.00	8.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.20	4.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	121.02	本年支出合计	121.02	121.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	121.02	支出总计	121.02	121.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
1		合计	121.02	106.13	14.89
2	201	一般公共服务支出	102.82	87.93	14.89
3	20126	档案事务	102.82	87.93	14.89
4	2012601	行政运行	87.93	87.93	
5	2012604	档案馆	14.89		14.89
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20	
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
11	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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	106.13	94.39	11.74
2	301	工资福利支出	78.26	78.26	
3	30101	基本工资	17.51	17.51	
4	30102	津贴补贴	29.29	29.29	
5	30103	奖金	1.93	1.93	
6	30107	绩效工资	5.00	5.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
10	30113	住房公积金	6.00	6.00	
11	30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
12	302	商品和服务支出	11.74		11.74
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	4.86		4.86
15	30216	培训费	0.01		0.01
16	30228	工会经费	0.03		0.03
17	30229	福利费	0.04		0.04
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
19	30239	其他交通费用	3.00		3.00

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
21	30305	生活补助	2.76	2.76	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	13.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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

241001 平山县档案馆本级

预算年度：2022

单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	1.80		1.80			
2	“三公”经费小计	1.80		1.80			
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	1.80		1.80			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	1.80		1.80			
9	三、公务接待费						

平山县档案馆本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平山县档案馆本级 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：

负责全县范围内档案的收集和管理并提供档案为社会各界服务

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
平山县档案馆本级	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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 121.02 万元，其中：一般公共预算收入 121.02 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，反映平山县档案馆年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 121.02 万元，其中基本支出 121.02 万元，包括人员经费 94.39 万元和日常公用经费 11.74 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排121.02万元,较之2021年预算收支增加4.27万元,基本支出减少5.62万元,项目经费增加9.89万元,增加原因为增加档案宣传等经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年,我馆运行经费共计安排11.74万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我馆财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.8万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.8万元);公务接待费0万元。“三公”经费与2021年相比持平。

。

五、预算绩效信息

1、档案日常管理维护费绩效目标表

绩效目标			1.档案日常管理经费		
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	完成项目数量	完成项目数量	100 日常工作	日常标准
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	100 日常工作	日常标准
	时效指标	及时性	及时性	100 日常工作	日常标准
	成本指标	资金成本	资金成本	100 日常工作	日常标准
效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	100 日常工作	日常标准
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100 日常工作	日常标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 日常工作	日常标准
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	100 日常工作	日常标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 日常工作	日常标准

2、国际档案日宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.国际档案日宣传		
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	印刷报纸份数	印刷报纸份数	100 日常工作	日常标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100 日常工作	日常标准
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100 日常工作	日常标准
	成本指标	资金成本	资金成本	100 日常工作	日常标准
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 日常工作	日常标准
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100 日常工作	日常标准
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	100 日常工作	日常标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100 日常工作	日常标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 日常工作	日常标准

3、劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣人员工资发放		
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	完成项目数量	完成项目数量	100 日常工作	日常标准
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	100 日常工作	日常标准
	时效指标	及时性	及时性	100 日常工作	日常标准
	成本指标	资金成本	资金成本	100 日常工作	日常标准
效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	100 日常工作	日常标准
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100 日常工作	日常标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 日常工作	日常标准
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	100 日常工作	日常标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 日常工作	日常标准

六、政府采购预算情况

2022年，平山县档案馆本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

241001 平山县档案馆本级

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	非财政拨款结转结余	

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

平山县档案馆本级上年末固定资产金额为42.48万元（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

241001 平山县档案馆本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.03
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	190	34.46

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。