2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....3
部门预算收入总表.....5
部门预算支出总表.....6
部门预算财政拨款收支总表.....7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....14
二、部门预算安排的总体情况.....15

三、机关运行经费安排情况.....16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....16
五、预算绩效信息.....16
六、政府采购预算情况.....21
七、国有资产信息.....21
八、名词解释.....22
九、其他需要说明的事项.....23

部门预算收支总表

241 曲阳县档案馆　　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	62.04	一、一般公共服务支出	53.72
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	3.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.58
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	
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	

241 曲阳县档案馆　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.80
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**	**62.04**	**本年支出合计**	**62.04**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**62.04**	**支出总计**	**62.04**

部门预算收入总表

241 曲阳县档案馆　　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	62.04	62.04	62.04							
2	201	一般公共服务支出	53.72	53.72	53.72							
3	20126	档案事务	53.72	53.72	53.72							
4	2012601	行政运行	42.72	42.72	42.72							
5	2012602	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
6	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	3.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94							
9	210	卫生健康支出	1.58	1.58	1.58							
10	21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	1.58							
11	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	1.58							
12	221	住房保障支出	2.80	2.80	2.80							
13	22102	住房改革支出	2.80	2.80	2.80							
14	2210201	住房公积金	2.80	2.80	2.80							

部门预算支出总表

241 曲阳县档案馆　　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	62.04	51.04	11.00			
2	201	一般公共服务支出	53.72	42.72	11.00			
3	20126	档案事务	53.72	42.72	11.00			
4	2012601	行政运行	42.72	42.72				
5	2012602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
6	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
9	210	卫生健康支出	1.58	1.58				
10	21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
11	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
12	221	住房保障支出	2.80	2.80				
13	22102	住房改革支出	2.80	2.80				
14	2210201	住房公积金	2.80	2.80				

部门预算财政拨款收支总表

241 曲阳县档案馆　　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	62.04	一、一般公共服务支出	53.72	53.72		
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	3.94	3.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.58	1.58		
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				
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				

241 曲阳县档案馆　　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
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	2.80	2.80		
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**	62.04	**本年支出合计**	62.04	62.04		
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**	62.04	**支出总计**	62.04	62.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 曲阳县档案馆　　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	62.04	51.04	11.00
2	201	一般公共服务支出	53.72	42.72	11.00
3	20126	档案事务	53.72	42.72	11.00
4	2012601	行政运行	42.72	42.72	
5	2012602	一般行政管理事务	11.00		11.00
6	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
9	210	卫生健康支出	1.58	1.58	
10	21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
11	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
12	221	住房保障支出	2.80	2.80	
13	22102	住房改革支出	2.80	2.80	
14	2210201	住房公积金	2.80	2.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 曲阳县档案馆　　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	51.04	45.59	5.45
2	301	工资福利支出	45.59	45.59	
3	30101	基本工资	16.16	16.16	
4	30102	津贴补贴	10.49	10.49	
5	30103	奖金	10.35	10.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
8	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	2.80	2.80	
10	302	商品和服务支出	5.45		5.45
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30207	邮电费	0.62		0.62
13	30211	差旅费	0.24		0.24
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.28		0.28
16	30229	福利费	0.55		0.55
17	30239	其他交通费用	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 曲阳县档案馆　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 曲阳县档案馆　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 曲阳县档案馆　　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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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。

曲阳县档案馆 2022 年部门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，现将曲阳县档案馆 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规和规章。

（二）集中统一管理县直机关、团体、事业单位以及乡镇档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直机关、团体、事业单位、乡镇应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（五）负费馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、销毁、统计和档案保护技术的科学研究。

(六)依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

(八）开发档案信息资源，开展档案编研出版、展览工作，利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化工作。

（十）完成县委交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。曲阳县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 62.04 万元，其中：一般公共预算收入 62.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 62.04 万元，其中基本支出 51.04 万元，包括人员经费 45.59 万元和日常公用经费 5.45 万元；项目支出 11.00 万元，主要为档案馆业务经费项目支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 62.04 万元，较 2021 年预算增加 62.04 万元，其中：基本支出增加 51.04 万元，其中增加人员经费 45.59 万元，日常公用经费 5.45 万元，主要原因我单位 2021 年新成立一级预算单位，无 2021 年年初预算；项目支出增加 11 万元，主要为增加档案馆业务经费，原因是我单位 2021 年新成立一级预算单位，无 2021 年年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 5.45 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；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)；公务接待费 0 万元。我单位 2021 年新成立一级预算单位，无 2021 年年初预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，充分认识做好新形势下档案工作是各级党委、政府和各部门的基本职责，切实增强做好档案工作的使命感和责任感，夯实档案工作的法治和体制保障。确保档案馆安全，接收全县机关、事业单位档案进馆，努力提升现有馆库设施水平。以整理馆藏档案和著录档案目录为抓手，加强档案基础业务建设，充分发挥县档案馆独特的档案资源优势，为社会利用档案资源提供服务。推进档案信息化建设，完成档案数字化扫描和著录工作。

（二）分项绩效目标

1、档案收集与整理。

绩效目标：深入开展档案收集和整理工作。

绩效指标：维护馆藏档案资料达到 95%以上。依法督促接收县档案馆收集范围的档案。对到期未接收的档案做好统计，督促其相关部门做好文件材料的整理归档工作，确保档案齐全、完整与安全。加大宣传力度。印刷并发放宣传册达到 1000 张，充分运用新媒体、展板、明白纸等各类宣传工具和教育阵地、法律宣传活动等载体和形式，多形式、多载体、多层面地开展档案工作宣传，大力宣传档案的社会意义，引导提高全民全社会的档案法制意识。

2、档案保管。

绩效目标：进一步加强档案安全管理，促进档案信息化建设。

绩效指标：加强库房管理。满足接收档案保管需要，将纳入馆藏档案接收范围的档案全部接收进馆，确保档案安全，确保“应归尽归、应收尽收”。购买防虫药 4 箱，做好档案日常维护保管工作。加强全县档案信息化。各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

3、档案馆综合事务管理。

绩效目标：确保档案安全，达到档案安全风险评估指标体系的要求。

绩效指标：设备维护及时到位，库房能正常运转，将档案馆建设成为设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷的档案安全保管基地、档案利用中心和电子文件设备中心。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，确保绩效管理体制健全。

我单位高度重视预算绩效工作，为全面加强我单位绩效管理，我单位已形成“一把手亲自抓，部门严格落实”的工作机制，建立绩效管理体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

2、加强制度建设，促进内部控制不断完善。

我单位从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，为档案馆年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础。

3、加强支出管理，确保绩效运行安全合理。

支出管理是预算执行的重要组成部分，是预算编制的延续，我单位通过优化支出结构、细化预算编制、专人负责政府采购等多种措施，确保支出规范，进度达标。

4、加强宣传培训调研，提升绩效管理能力。

强化绩效理念，加强对财务人员和相关工作人员培训力度，使财务人员熟悉绩效管理流程，掌握工作方式方法，提升绩效管理能力。

第二部分　专项资金绩效目标

无

第三部分　预算项目绩效目标

1、档案馆业务经费绩效目标表

绩效目标	1.维护档案安全，有效的保护档案资源。 2.保护纸质档案，实现各级档案馆档案信息资源共享。 3.实现档案数字化。				
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	质量指标	修复档案合格率	修复档案合格的比率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	档案设备采购及时率	档案设备采购及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	档案防虫药采购单箱成本	档案防虫药采购单箱成本	≤750 元	依据工作方案
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥8 台	依据工作方案
	数量指标	发放宣传册的数量	“国家档案日”发放宣传册的份数	≥1000 张	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案维护率	得到维护的档案占总档案的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案服务对象满意度	查阅档案服务满意对象占总人数的比率	≥0.5%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县档案馆安排政府采购预算 1.70 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

241 曲阳县档案馆　　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	非财政拨款结转结余	
合　计							1.70	1.70							1.50
曲阳县档案馆小计							1.70	1.70							1.50
公用类项目	5.45	其他维修和保养服务	C0599	年	1	0.20	0.20	0.20							
档案馆业务经费	11.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
档案馆业务经费	11.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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。

七、国有资产信息

曲阳县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

241 曲阳县档案馆　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.10
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	7	3.10

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。