

夏邑县档案馆
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县档案馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县档案馆 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、夏邑县档案馆整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

夏邑县档案馆部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计 14 名，其中，行政、参公及工勤编制 13 人；在职职工 15 人，离退休人员 10 人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规，负责对《档案法》和《河南省档案管理条例》等法规实施情况的监督检查。

2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调乡镇和县直机关、企事业单位的档案工作。

3、负责管理保护现有馆藏档案资料，并负责接收征集全县具有保存价值的各门类载体档案和资料。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作。

5、负责全县涉外档案事务的管理工作。

6、指导开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

7、负责全县的档案宣传及档案史料的编辑研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、夏邑县档案馆预算单位构成

本部门预算仅为档案馆本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县档案馆 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2022 年收入 155.56 万元，支出总计 155.56 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.86 万元，增长 0.7%。主要原因：实有供给人员增加工资福利支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2022 年收入合计 155.56 万元，其中：一般公共预算收入 155.56 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2022 年支出合计 155.56 万元，其中：基本支出 130.56 万元，占 84%；项目支出 25 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2022 年一般公共预算收支预算 155.56 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.86 万元，增长 0.7%，主要原因是实有供给人员增加工资福利支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县档案馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 155.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.5 万元，占 84.5%；

社会保障和就业支出 11.92 元，占 7.7%；卫生健康支出 4.69 万元，占 3%；住房保障支出 7.45 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 130.56 万元，其中：人员经费 109.88 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县档案局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县档案馆2022年机关运行经费支出预算12.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.46万元，减少3.4%，主要原因：压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为155.56万元，其中人员经费支出109.88万元，公用经费支出20.68万元，支出项目共2个，支出总额25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县档案馆 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.56	一、一般公共服务	131.50
其中：财政拨款	155.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.56	本年支出合计	155.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	155.56	支出总计	155.56

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
			合计	155.56	130.56	108.26	1.62	20.68		25.00	25.00
201	26	01	行政运行	1.49	1.49			1.49			
201	26	01	行政运行	130.01	105.01	84.20	1.62	19.19		25.00	25.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92					
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69					
210	11	02	事业单位医疗								
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	7.45					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元 单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	155.56	一、本年支出	155.56	155.56	155.56		
(一) 一般公共预算拨款	155.56	(一) 一般公共服务支出	131.50	131.50	131.50		
其中：财政拨款	155.56	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.45	7.45	7.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	155.56	支出合计	155.56	155.56	155.56		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	155.56	130.56	108.26	1.62	20.68		25.00	25.00	
201	26	01	行政运行	1.49	1.49			1.49				
201	26	01	行政运行	130.01	105.01	84.20	1.62	19.19		25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92						
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69						
210	11	02	事业单位医疗									
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	7.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				130.56	109.88	20.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.07	15.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县档案馆		
年度履职目标	开发档案信息资源, 为社会提供服务; 负责全县档案工作监督、指导、推广、利用; 协调 党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作; 负责档案的收集、整理及相关服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案馆藏保护和档案数字化扫描	档案馆藏保护经费和档案数字化扫描		
预算情况	部门预算总额(万元)	155.56		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	155.56		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	130.56		
	(2) 项目支出	25.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数X100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。0结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	真实	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	合规	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	公开	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益率	100%	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县档案馆

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
档案保护费	15.00	15.00			预算执行率	>95%	档案保护完好率	>95%	濒危历史档案抢救方案利用率	>95%	群众满意度	>95%
档案数字化	10.00	10.00			预算执行率	>95%	档案数字化率	>95%	档案数字化率	>95%	群众满意度	>95%