

古县档案馆

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

档案馆的工作职能

1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。

4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 档案馆为正科级事业单位，无下设单位。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、收集征

集股、保管利用股、编研股四个正股级。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县档案馆本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年度我馆完成审计署安排的稳增长跟踪审计,2021年度县财政预算执行审计、领导干部离任审计、政府投资项目审计,根据县经济责任审计领导小组安排,完成相关同志经济责任审计。为县委政府提供有力的经济保障,更好的发挥审计机关全面履行审计监督职责,增强审计监督权威性。

第二部分 2022年度部门预算表

一、古县档案馆2022年预算收支总表

二、古县档案馆2022年预算收入总表

三、古县档案馆2022年预算支出总表

四、古县档案馆2022年财政拨款收支总表

五、古县档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、古县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县档案馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县档案馆 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县档案馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县档案馆 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县档案馆 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县档案馆 2022 年度收入、支出预算总计 155.40 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.19 万元，增加 10.83%。其中：

（一）收入预算总计 155.40 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 155.40 万元。

（1）一般公共预算收入预算 155.40 万元，与上年相比增加 15.19 万元，增加 10.83%。主要原因是 2021 年调入一人和普调，相对预算收入增加。

（2）政府性基金收入预算无，与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计无。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计无。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计无。与上年一样。

(二)支出预算总计 155.40 万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出 155.40 万元,主要用于工资福利支出、机关商品和服务支出等。与上年相比增加 15.19 万元,增加 10.83%。主要原因是 2021 年调入一人和普调,相对支出增加。

2、公共安全(类)支出无。

3、基本支出预算数为 133.80 万元.与上年相比增加 12.79 万元,增加 12.79%。主要原因是 2021 年调入 1 人。项目支出预算数为 21.60 万元,与上年相比增加 2.4 万元,增加 0.12%。主要原因是增加了一名劳务派遣人员。

二、收入预算情况说明

古县档案馆本年收入预算 155.40 万元,其中:一般公共预算财政拨款 155.40 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元。占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

古县档案馆本年支出预算 155.40 万元,其中:基本支出

133.80 万元，占 86%；项目支出 21.60 万元，占 14%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县档案馆 2022 年度财政拨款收入、支出预算 155.40 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 15.19 万元。主要原因是 2021 年调入一人和普调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县档案馆 2022 年度一般公共预算支出预算 155.40 万元，与上年相比增加 15.19 万元，增加财政拨款收入、支出总计各增加 15.19 万元。10.83%。主要原因是 2021 年调入一人和普调。

六、一般公共预算支出预算情况说明

古县档案馆 2022 年度一般公共预算支出预算 155.40 万元，其中：

（一）人员经费 121.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县档案馆 2022 年度政府性基金支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县档案馆 2022 年度国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县档案馆 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出无。
2. 公务用车购置及运转经费预算支出无。

其中：

- （1）公务用车购置预算支出无。
- （2）公务用车运行维护费预算支出无。

无其他说明的情况



第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、项目支出：“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，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、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接待（含外宾接待）支出

六、机关运行费：指行政单位（含参照公务员法过来的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常关于经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年3月2日





政府采购预算明细表

部门名称:		单位名称		项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	单位: 万
单位编码	1	2	3									预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金		
008		[008]古县档案馆	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
		公用经费								11.00		0.72	0.72	0.72		
008001		[008001]古县档案馆		[14102522008Y2000000001]-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用年初安排		财政拨款资金	复印纸	10.00	0.02	0.22	0.22	0.22		
		专项项目								10.00	0.02	0.22	0.22	0.22	1-是	1-是
008001		[008001]古县档案馆		[14102522008T2000000003]-2022年档案馆运行	[31002]办公设备购置	档案事业发展支出年初安排		财政拨款资金	台式计算机	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1-是	1-是

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年档案馆运行经费							
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年档案馆运行经费							
立项依据		古档发[2021]15号							
项目设立必要性		档案馆运行经费严重短							
保证项目实施的制度、措施		目前经费还是停留在政府大楼里的的经费,当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担,搬迁到安检安检大楼,增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。							
项目实施计划		依据财政拨付的2022年12万元的经费,完成档案馆的正常办公支出和运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	依据财政拨付的2022年12万元的经费,完成档案馆你的正常办公支出和运转。				根据财政拨款12万元经费,完成档案馆运行和支出办公支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训资料印刷费	≥30份	数量指标	台式电脑	1台		
			执行服务次数	≥1次		培训资料印刷费	≥30份		
			外聘劳务人员次数	≥5次		执行服务次数	≥1次		
						外聘劳务人员次	≥5次		
	质量指标	经费拨付准确率	≥100%	质量指标	经费拨付准确率	≥100%			
		时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	严格执行经费补助保险标		严格严格	成本指标	严格执行经费补	严格严格	
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低降低	经济效益指标	降低单位运行成	降低降低		
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	持续提高单位服务能力	持续持续		生态效益指标	持续提高单位服	持续持续	
		可持续影响指标	工作人员满意度及工作职	提高提高		可持续影响指标	工作人员满意度	提高提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群从满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群从满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王志红	联系电话:	13994770709	填报日期:	20220209111717		