

绥滨县档案馆 2022年部门预算

目录

第一部分绥滨县档案馆概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成
- 四、 部门预算构成

第二部分绥滨县档案馆2022年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出表

第三部分绥滨县档案馆2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 绥滨县档案馆概况

一、部门职责

1、负责档案资料接收、征集、管理及提供利用工作。收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

2、制定全县县志工作计划及规划，负责《绥滨县志》、《绥滨年鉴》的编纂，负责本行政区域内地方志工作的组织、指导、督促和检查；

3、负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作；

4、负责利用档案史志开展展览及宣传工作；

5、负责档案数字化管理工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构5个科室，分别为综合办公室、方志办公室、党史办公室、档案管理股、档案征集宣教股。部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县档案馆编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员26人，其中：在职人员16人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含本单位本级预算。

第二部分 绥滨县档案馆2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：档案馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.56	一、一般公共服务支出	166.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.22
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	195.56	本年支出合计	195.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.56	支 出 总 计	195.56

二、收入总表

收入总表

部门/单位代码	部门(单位)名称	t	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
213		195.56	195.56	195.56								
213001	绥滨县档案馆	195.56	195.56	195.56								
合 计		195.56	195.56	195.56								

三、支出总表

部门/单位：档案馆		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	般公共服务支出	166.04	166.04				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.87	43.87				
2010301	行政运行	43.87	43.87				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	122.17	122.17				
2013101	行政运行	122.17	122.17				
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30				
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30				
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
221	住房保障支出	10.22	10.22				
22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				
合 计		195.56	195.56				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：档案馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.56	一、本年支出	195.56
(一)一般公共预算拨款	195.56	(一)一般公共服务支出	166.04
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	19.30
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	10.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	195.56	支 出 总 计	195.56

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表						
部门/单位：档素馆					单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	般公共服务支出	166.04	166.04	138.31	27.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.87	43.87	16.14	27.73	
2010301	行政运行	43.87	43.87	16.14	27.73	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	122.17	122.17	122.17		
2013101	行政运行	122.17	122.17	122.17		
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30		
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30		
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	4.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	10.22	10.22	10.22		
22102	住房改革支出	10.22	10.22	10.22		
2210201	住房公积金	10.22	10.22	10.22		
合 计		195.56	195.56	167.83	27.73	

六、一般公共预算基本支出表

素6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：纸湊县档案馆

单位：万元

佛门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	145.60	146.60	
30101	基本工资	57.45	57.45	
3010101	落本工资	67.45	57.46	
30102	津贴补贴	47.0	47.01	
3010201	津补贴	44.76	44.76	
3010202	采暖补贴(在职)	2.25	2.25	
30103	奖金	8.52	8.52	
3010301	奖金	8.52	8.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.86	
30110	职工基本养老保险缴费	7.33	7.33	
3011001	基本养老保险缴费(在职)	7.33	7.32	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	10.22	10.22	
302	商品和服务支出	27.72		27.72
30201	办公费	1.70		1.70
30206	水费	0.20		0.20
3020601	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
3020601	办公电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	14.38		14.38
3020801	办公用房取暖费	14.38		14.38
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.09		0.09
30226	劳务费	1.50		1.60
30229	其他交通费用	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	22.22	22.22	
30302	退休费	17.7	17.7	
3030201	退休工资	16.22	16.22	
3030202	采暖补贴(退休)	1.49	1.49	
30307	医疗费补助	4.45	4.46	
3030702	落本短疗保险缴费(退休)	4.45	4.45	
30309	奖助金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合 计	195.56	167.82	27.72

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：档案馆							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
243001	绥滨县档案馆	0.09					0.09
	合 计	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：档案馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
243001	绥滨县档案馆	0	0	0
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：档案馆										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
无	无	绥滨县档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效

表10

项目支出绩效表

部门/单位：档案馆					单位：万元							
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县档案馆	工资支出	10	工资支出	104.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.40	严格执行相关政策保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	10.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	17.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.45	严格执行相关政策保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.0	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	19.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算运转保障率)	小于等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1 执行数-预算数 /预算数	小于等于		%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算运转保障率)	小于等于	100	%	22.50	
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件1

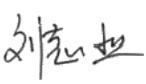
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位 (盖章)

部门名称	绥滨县档案馆			评价年度	2022年			
部门预算支出	195.56万元			部门决算支出	万元			
部门负责人	刘志业			联系电话	13009972777			
部门财务负责	王海艳			联系电话	18345636678			
部门职能概述	负责档案资料接收、征集、管理、提供利用及档案数字化工作；负责志书、综合年鉴及其他史料的编纂工作，负责党史研究及组织史、地方党史资料的编纂工作；负责利用档案史志开展展览、宣传及信息管理工作；承担上级部门交办的其它工作任务。							
绩效评价指标								
级指标	一级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制10分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率		政府采购执行率 \leq 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%			

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理 制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益						
	2. 社会效益	15	编史修志留存历史、管理及利用、保存历史凭据。	社会满意率 \geq 90%，得15分，否则扣2分	社会满意率 \geq 90%		
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%，得15分，否则扣2分	群众满意率 \geq 90%		
合计		100					
预算部门意见:				年	月	日	
财政主管科室批复意见:				(签章)	年	月	日

生: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：档案馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县档案馆2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县档案馆收入总预算195.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.84万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算195.56万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加12.84万元，主要原因是人员增加及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县档案馆收入预算195.56万元，其中：一般公共预算收入195.56万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，

占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县档案馆支出预算195.56万元，其中：基本支出195.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县档案馆财政拨款收入预算195.56万元，其中，一般公共预算拨款195.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算195.56万元，其中，一般公共服务支出166.04万元，社会保障和就业支出19.30万元，住房保障支出10.22万元。比上年预算增加12.84万元，主要原因是工资的增长和人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县档案馆一般公共预算支出195.56万元，其中：基本支出195.56万元，项目支出0万元。

1、行政运行166.04万元，比上年预算减少16.68万元，主要原因是压缩经费并控制支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，比上年预算增

加0.71 万元，主要原因是缴费基数调整。

3、机关事业单位离退休4.45万元，与上年预算持平，主要原因是离退休人员医疗费无变化。

4、住房公积金10.22万元，比上年增加0.55万元，主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县档案馆一般公共预算基本支出 195.56万元，其中：人员经费167.83万元，公用经费27.73万元。

1、基本工资57.45万元，比上年预算增加3.12万元，主要原因是单位人员的增加

2、津贴补贴47.01万元，比上年预算减少3.80万元，主要原因是工资结构调整和在职取暖补贴。

3、奖金8.52万元，比上年预算增加0.46万元，主要原因是单位有新增人员。

4、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，比上年预算增加0.71 万元，主要原因是缴费基数调整。

5、职工基本医疗保险缴费7.33 万元，比上年预算减少3.39万元，主要原因是在职转退休。

6、其他社会保障缴费0.22万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是本年新增工伤保险。

7、住房公积金10.22万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因

是有新增人员。

8、 办公费1.7万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

9、 水费0.2万元，与上年预算持平，主要原因是节约用水。

10、 电费0.6万元，与上年预算持平，主要原因是节约用电。

11、 邮电费0.5 万元，与上年预算持平，主要原因是控制电话的使用频率。

12、 办公用房取暖费14.38万元，与上年预算持平，主要原因是单位取暖面积无变化。

13、 差旅费0.30万元，与上年预算持平，主要原因是减少出差次数。

14、 公务接待费0.09万元，与上年预算持平，主要原因是减少“三公”经费支出。

15、 其他交通费用8.46万元，与上年预算持平，主要原因是交通补助没进行基数调整。

16、 离退休基本医疗费4.45万元，与上年预算持平，主要原因是离退休人员医疗费无变化。

17、 离退休费17.71万元， 比上年预算增加1.61万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

18、 奖励金0.01万元，与上年预算持平，主要原因是独生子女费无变化。

19、其他对个人和家庭的补助0.06万元，与上年预算持平，主要原因是托儿费无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县档案馆一般公共预算“三公”经费支出0.09万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待0.09万元。公务接待与上年预算持平，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定。

(一)因公出国(境)经费。2022年无因公出国事项，没有此项经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.09万元，与上年预算一致，主要原因是人员比例没有变化，相应费用没有变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022年无公务用车购置事项，无公务用车运行维护费，主要原因是本单位无公务用车，没有相应的经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，但有参公人员。2022年，本部门机关运行经费预算17.38万元，比上年预算减少1.3万元，下降7%。主要原因是控制各项开支，压缩经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县档案馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县档案馆无房屋与车辆，无单价50万元(含)以上设备。本单位原有房屋已移交国资委，固定资产账无房屋。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县档案馆实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额195.56万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，档案馆年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项档案接收与管理工作的，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算算拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。四、

五、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

七、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十二、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十三、 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、 基本支出:反映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。

十五、 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。十六、十七、

十八、 一般公共预算“三公”经费:是指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。

十九、 预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。