

承德县档案馆
2022 年单位预算
(草案)

承德县档案馆编制
承德县财政局审核

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算情况

单位 职 责.....	1
单位收支预算总表.....	3
单位基本支出预算.....	5
单位项目支出预算.....	11
单位预算政府经济分类表.....	12
单位“三公”及会议培训经费预算.....	13
单位基本情况表.....	14

第二部分 单位预算信息公开情况说明

单位职责及机构设置情况	15
单位预算安排的总体情况	17
机关运行经费安排情况	19
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
政府采购预算情况	19
国有资产信息	21
名词解释	21
其他需要说明的事项	22
财政批复单位预算日期	22

一、承德县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

241001 承德县档案馆本级

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	232.56	一、一般公共服务支出	166.20
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	30.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.25
11			十一、节能环保支出	7.11
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	

241001 承德县档案馆本级

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
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	9.00
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	232.56	本年支出合计	232.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	232.56	支出总计	232.56

单位预算收入总表

241001 承德县档案馆本级

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	232.56	232.56	232.56							
2	201	一般公共服务支出	166.20	166.20	166.20							
3	20126	档案事务	166.20	166.20	166.20							
4	2012601	行政运行	166.20	166.20	166.20							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
6	20701	文化和旅游	30.00	30.00	30.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00							
8	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
11	210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25							
12	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25							
13	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25							
14	211	节能环保支出	7.11	7.11	7.11							

241001 承德县档案馆本级

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
15	21101	环境保护管理事务	7.11	7.11	7.11							
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11	7.11	7.11							
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

241001 承德县档案馆本级

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	232.56	172.56	60.00			
2	201	一般公共服务支出	166.20	136.20	30.00			
3	20126	档案事务	166.20	136.20	30.00			
4	2012601	行政运行	166.20	136.20	30.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
6	20701	文化和旅游	30.00		30.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
8	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
11	210	卫生健康支出	7.25	7.25				
12	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
13	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
14	211	节能环保支出	7.11	7.11				
15	21101	环境保护管理事务	7.11	7.11				
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11	7.11				
17	221	住房保障支出	9.00	9.00				
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00				

241001 承德县档案馆本级

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
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

单位预算财政拨款收支总表

241001 承德县档案馆本级

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	232.56	一、一般公共服务支出	166.20	166.20		
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	30.00	30.00		
8			八、社会保障和就业支出	13.00	13.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.25	7.25		
11			十一、节能环保支出	7.11	7.11		
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				

241001 承德县档案馆本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
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	232.56	本年支出合计	232.56	232.56		
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	232.56	支出总计	232.56	232.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 承德县档案馆本级

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	232.56	172.56	60.00
2	201	一般公共服务支出	166.20	136.20	30.00
3	20126	档案事务	166.20	136.20	30.00
4	2012601	行政运行	166.20	136.20	30.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
6	20701	文化和旅游	30.00		30.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
8	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
11	210	卫生健康支出	7.25	7.25	
12	21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
13	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
14	211	节能环保支出	7.11	7.11	
15	21101	环境保护管理事务	7.11	7.11	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	7.11	7.11	
17	221	住房保障支出	9.00	9.00	
18	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
19	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 承德县档案馆本级

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	172.56	151.67	20.89
2	301	工资福利支出	133.17	133.17	
3	30101	基本工资	45.00	45.00	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	6.90	6.90	
6	30107	绩效工资	12.50	12.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	30199	其他工资福利支出	17.72	17.72	
12	302	商品和服务支出	26.59	5.70	20.89
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30207	邮电费	3.50		3.50
15	30208	取暖费	7.11		7.11
16	30209	物业管理费	5.70	5.70	
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	5.90		5.90
19	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

241001 承德县档案馆本级

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	12.80	12.80	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 承德县档案馆本级

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 承德县档案馆本级

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 承德县档案馆本级

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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	公车运行维护费	2.0	2.0		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县档案馆本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德县档案馆本级 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：

（一）保管利用股

1、部门职责：档案收集保管与开发利用

根据国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》，负责接收、征集、整理、保管全县重要档案资料。负责对所接收档案进行整理、编目；负责县馆存档案资料的鉴定、统计、安全保管、提供利用；

做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

2、绩效目标

（1）丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

（2）应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。

（3）定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

（4）对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。

（5）现我县档案馆的馆藏开放档案数据和政府信息公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、

准确的档案查询服务。

（二）征集接收编研股

1、部门职责：

（1）党史研究

贯彻（落实）省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定党史工作规划，开展党史工作。承担省、市委党史部门下达的党史资料征编，研究和宣传教育工作。编纂、出版发行地方党史、党志、大事记和党史资料工作。

审查全县革命纪念地、爱国主义教育基地的选址、纪念文字、陈展内容的审定和党史书籍、影视作品的审核。运用党史成果为党委政府解决历史遗留问题和有争议的问题提供史料依据，组织开展党史信息交流。

（2）地方志事务

贯彻（落实）省、市、县关于地方志工作的方针、政策，制定地方志工作规划和编纂方案，开展方志工作。承担省、市方志部门下达的方志资料征编，研究和宣传工作。组织、指导、督促和检查地方志工作。编纂、出版发行《地方志》、《地方年鉴》工作。

弘扬和传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会发展服务，为地方志工作者提供资料和工具。

2、绩效目标

（1）征集中共承德县历史上的重要人物、事件资料并进行综合研究，编写《承德县党史》。

（2）编写《承德县志》为社会各界方便快捷提供县情，促进各行业方志资料管理和利用。

（三）秘书股

1、部门职责：综合事务管理

确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案管理事业发展需要。

2、绩效目标：

保障机关工作正常高效运转。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学。

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
承德县档案馆本级	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022 年预算收入 232.6 万元，其中：一般公共预算收入 232.6 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，反映承德县档案馆 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 232.6 万元，其中基本支出 172.59 万元，包括人员经费 151.7 万元和日常公用经费 20.89 万元；项目支出 60 万元，主要是档案日常管理维护、《承德县年鉴》印刷等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长5.8万元，其中：基本支出增长5.88万元，主要是人员支出增加4.73万元，日常公用经费增加1.15万元；项目支出增长0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我馆机关运行经费共计安排20.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加1.15万元，主要是退休公用经费、公车改革补贴、移动通讯补贴增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上年持平）；公务接待费0万元。较上年减少0.9万元。“三公”经费整体较上年增加减少0.9万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、2022 年度出版《承德县年鉴》、地方志事务管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	出版印刷 2017、2018、2020、2021 承德县年鉴	出版印刷 2017、2018、2020、2021 承德县年鉴	1000 册	年度工作计划
	数量指标	《承德方志》供稿	《承德方志》供稿	≥15000 字	年度工作计划
	质量指标	编写年度《承德县年鉴》完成情况	编写年度《承德县年鉴》完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	收集、管理地方文献和资料完成率	收集、管理地方文献和资料完成率	≥95%	完成工作效率
	时效指标	财政预算年度	财政预算年度	—2022 年度	2022 年部门预算简表
	成本指标	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	出版《承德县年鉴》、地方志事务管理	—30 万元	2022 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	为地方志工作者提供资料服务次数	为地方志工作者提供资料服务次数	≥10 次	实际调查情况
	社会效益指标	提高史志材料查阅工作效率	提高史志材料查阅工作效率	≥10%	年度工作计划
	经济效益指标	印刷费控制数	印刷费控制数	30 万元	2022 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	查阅地方志及年鉴资料对象满意度	≥90%	实际调查情况

2、档案日常管理维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90%	年度工作计划
	成本指标	管理维护费控制数	档案日常管理维护费	—24 万元	2021 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90%	胜任工作的能力
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	最大限度延长档案寿命	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	档案数字化费用控制数	档案数字化费用控制数	<24 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90%	实际调查情况

3、设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	查阅文书档案数量	查阅文书档案数量	≥4000 卷	完成工作效率
	数量指标	查阅利用档案人数	查阅利用档案人数	≥1500 人次	完成工作效率
	质量指标	保管保存档案完好度	保管保存档案完好度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案收集数量	按期完成档案收集数量	≥100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成档案数字化录入	按期完成档案数字化录入	≥90%	年度工作计划
	成本指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	6 万元	2021 年部门预算简表
效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案利用率	提高馆藏档案利用率	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	档案服务查询水平	档案服务查询水平	≥90%	胜任工作的能力
	生态效益指标	对档案进行数字化转换	最大限度延长档案寿命	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	设备购置费控制数	设备购置费控制数	6 万元	2021 年部门预算简表
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案资料对象满意度	查阅档案资料对象满意度	≥90%	实际调查情况

六、政府采购预算情况

2022 年，承德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 承德县档案馆本级

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

承德县档案馆本级上年末固定资产金额为 115.44 万元（详见下表）。本年度无拟购固定资产。

单位固定资产占用情况表

241001 承德县档案馆本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）		11.94
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		103.5

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。