

# 临西县国家档案馆本级收支预算

## 单位预算收支总表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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	83.44	一、一般公共服务支出	83.44
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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
17			十七、金融支出	
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	
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	83.44	本年支出合计	83.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	83.44	支出总计	83.44

# 单位预算收入总表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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	83.44	83.44	83.44							
2	201	一般公共服务支出	83.44	83.44	83.44							
3	20126	档案事务	83.44	83.44	83.44							
4	2012601	行政运行	68.44	68.44	68.44							
5	2012604	档案馆	15.00	15.00	15.00							

## 单位预算支出总表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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	83.44	68.44	15.00			
2	201	一般公共服务支出	83.44	68.44	15.00			
3	20126	档案事务	83.44	68.44	15.00			
4	2012601	行政运行	68.44	68.44				
5	2012604	档案馆	15.00		15.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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	83.44	一、一般公共服务支出	83.44	83.44		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>83.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83.44</b>	<b>83.44</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>83.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>83.44</b>	<b>83.44</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

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	83.44	68.44	15.00
2	201	一般公共服务支出	83.44	68.44	15.00
3	20126	档案事务	83.44	68.44	15.00
4	2012601	行政运行	68.44	68.44	
5	2012604	档案馆	15.00		15.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	68.44	63.00	5.44
2	301	工资福利支出	63.00	63.00	
3	30101	基本工资	40.08	40.08	
4	30107	绩效工资	0.67	0.67	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
6	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
9	30113	住房公积金	7.00	7.00	
10	302	商品和服务支出	5.44		5.44
11	30201	办公费	1.40		1.40
12	30228	工会经费	0.74		0.74
13	30239	其他交通费用	3.3		3.3

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

单位：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 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

单位：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 临西县国家档案馆本级

预算年度：2021

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 临西县国家档案馆本级 2021 年单位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《河北县县级预算公开办法》规定，现将临西县国家档案馆本级 2021 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）收集和接收本馆管理范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（三）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

### 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
临西县国家档案馆本级	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，目前我县单位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。临西县国家档案馆机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 单位预算安排的总体情况

单位预算管理有关规定，目前我馆单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。档案馆机关及年属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入83.44万元，其中：一般公共预算收入83.44万元，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，反映临西县国家档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为83.44万元，其中基本支出68.44万元，包括人员经费63万元和日常公用经费5.44万元；项目支出15万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2021年，单位预算收支安排83.44万元，较2020年减少3.85万元，其中：主要是人员退休一名，工资减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费及全县档案的整理与归档等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0元，与上年比无增减；

公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元），与上年比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、档案综合事务绩效目标表

绩效目标	1. 加强资产管理、完善机关基础设施建设，保障机关各项工作高效运转，不发生安全突发事件。 2. 规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全县档案事业有序快速发展，保证各项业务工作畅通。制作档案文化视、多媒体平台进行宣传。				
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	已完成档案目录数据库建设工作量	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成	≥9000 条	邢档【2008】8 号
	质量指标	档案入档率	文件级目录数据化工作完成率	≥99%	邢档【2008】8 号
	时效指标	综合事务完成时间	综合事务完成时限	12 月	邢档【2008】8 号
	成本指标	运行保障成本	机关正常运转运行保障成本。	≤9 万元	邢档【2008】8 号
效益指标	社会效益指标	推进全县档案事业	通过以建设档案强县为目标，以提升档案工作服务大局、服务群众	逐步提高	邢档【2008】8 号
	可持续影响指标	促进档案的作用	通过查阅档案使无档人员可以正常办理退休、补证、做到有据可查	逐步提高	邢档【2008】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的档案利用占所有调查对象的比例	≥99%	邢档【2008】8 号

## 2、信息化建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步加强电子公文归档，电子档案移交和长久保存的制度，严格按照全县的统一标准，开展电子公文归档工作。 2. 加快馆藏传统载体档案数字化步伐，尽早建成档案资源数字化、管理手段现代化、档案服务网络化的全县档案资源数据中心。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年度已扫描的入档数	图片处理完成量	≥1000 件数	冀办发【2015】24 号
	质量指标	档案图片扫描的清晰度	保证对档案扫描的清晰度和录条目录的正确。	≥97%	冀办发【2015】24 号
	时效指标	完成扫描工作的时间	完成扫描工作的时期	≤10 月数	冀办发【2015】24 号
	成本指标	资产成本	委托费用	≤6 万元	冀办发【2015】24 号
效益指标	经济效益指标	馆藏内容丰富度	丰富档案馆记载历史档案，有利用档案人的查阅。	≥90%	冀办发【2015】24 号
	社会效益指标	档案资料完好率	通过档案档案扫描, 档案利用者有效快速的查阅	有效提高	冀办发【2015】24 号
	可持续影响指标	开展电子公文归档工作	建成档案资源数字化、管理手段现代化、档案服务网络化的档案馆资源中心	有效提高	冀办发【2015】24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的档案利用者占有所有调查对象的比例	≥99%	冀办发【2015】24 号

## 六、政府采购预算情况

2021 年，临西县国家档案馆本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

241001 临西县国家档案馆本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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
综合事务管理	0.6	笔记本电脑	A020101	台	1	0.6	0.6				

## 七、国有资产信息

临西县国家档案馆上年末固定资产金额为 52.57442 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0.6 万元，笔记本电脑一台，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：临西县国家档案馆

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	181	52.57
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	181	52.57

## 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，是指预算单位单位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：**是指各单位的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

