

# 2022 年内乡县档案局预算公开

## 目 录

### 第一部分 档案局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 档案局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 档案局 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 档案局 概况

#### 一、档案局主要职责

档案局 是中共内乡县委办公室所属事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管现。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河南省实施〈档案法〉办法》，依据国家规定，制订本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；开展《档案法》宣传活动。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关、团体、企事业单位、各级各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

4、集中统一管理县域内需要永久、长期保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

6、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；组建县档案学会并组织开展活动，促进档案工作者之间交流与合作。

#### 二、档案局所属预算单位构成情况

从预算构成上看，档案局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 档案局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

档案局 2022 年收入总计198.90万元，支出总计198.90万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2.50 万元，增长1.30%；支出增加2.50万元，增长1.30%收支增加的主要原因：工资增加；

#### 二、收入预算总体情况说明

档案局2022 年收入合计 198.90万元，其中：一般公共预算198.90万元；财政专户管理资金收入 0.00万元；事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

档案局 2022 年支出合计198.90万元，其中：基本支出180.90万元，占90.99%；项目支出18.00万元，占9.00 %。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

档案局2022 年一般公共预算收支预算180.90万元。与2021 年相比，一般公共预算收支预算减少2.50万元，减少13.80 %，主要原因：是两人退休；

## 五、一般公共预算支出情况说明

档案局2022年一般公共预算（类）档案事务（款）基本支出（项）支出年初预算为160.80万元。占预算支出的90.95%；一般公共预算（类）档案事务（款）项目（项）支出18.00万元，占9.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

档案局2022年一般公共预算基本支出年初预算为180.90万元。其中：人员经费支出160.80万元，占89.00%；公用经费支出2010万元，占11.00%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年基本持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年增加持平。主要原因预算到下限。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年持平，增长0.00%。主要原因：按要求压减。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

档案局2022年机构运转经费支出预算 180.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算无安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计198.90万元，其中项目共1个，金额为18.00万元，详见附件9整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急用车1辆、离退休干部服务用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：

；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

内乡县档案局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

内乡县档案局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.90	一、一般公共服务	198.90
其中: 财政拨款	198.90	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	
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	
		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	
		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	198.90	本年支出合计	198.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.90	支出总计	198.90





## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡县档案局

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	198.90	一、本年支出	198.90	198.90	198.90		
（一）一般公共预算拨款	198.90	（一）一般公共服务支出	198.90	198.90	198.90		
其中：财政拨款	198.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	198.90	支出合计	198.90	198.90	198.90		



## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：内乡县档案局

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		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				180.90	160.80	20.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.40	85.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30203	咨询费	50502	商品和服务支出			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50201	办公经费			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50201	办公经费			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20



30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30214	租赁费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50502	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	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	14.60	14.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)			

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县档案局

单位：万元

科目编码			单位代码	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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县档案局

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	
5.00	0	4.00		4.00	1.00

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		内乡县档案局		
年度履职目标	目标1: 完成2021年全县各单位文件归档业务指导工作; 目标2: 完成全县脱贫攻坚档案指导整理并接收进馆工作; 目标3: 完成县委政府档案的数字化工作580万页; 目标4: 完成县委政府交办的临时工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成县委政府档案的数字化工作580万页		完成全县脱贫攻坚档案指导整理并接收进馆工作;	
预算情况	部门预算总额(万元)		198.90	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		198.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		180.90	
	(2) 项目支出		18.00	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有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	≥90%	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）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。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	≤90%	“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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。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	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.不符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；
	绩效管理	资产管理	规范	
		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	完成2021年全县各单位文件归档业务指导工作	≥98%	
	履职目标实现	年度总体工作	≥98%	
		完成县委政府交办的临时工作。	100%	完成县委政府交办的临时工作。
		完成县委政府档案的数字化工作580万页；	100%	完成县委政府档案的数字化工作580万页；
		档案指导整理并接收进馆工作；	100%	档案指导整理并接收进馆工作；
	完成2021年全县各单位文件归档业务指导工作	100%	完成2021年全县各单位文件归档业务指导工作	
效益指标	履职效益	提高工作效率，促进内乡形象提升	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	







## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县档案局

单位编码（项目编码）	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
113		18.00	18.00										
113001	内乡县档案局	18.00	18.00										
411325220000000060410	档案保护费 2	18.00	18.00		单卷档案维护成本	1.00元	维护档案卷数	≥180000卷	保障档案完整	保障	档案查阅者满意度	≥98%	
							档案的完整率	100%					
							档案维护及时率	100%					