**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县档案馆本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 241魏县档案馆 | | 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 | 64.01 | 一、一般公共服务支出 | 57.71 |
| 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 | 3.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.39 |
| 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 |  |
| 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 | 64.01 | 本年支出合计 | 64.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 64.01 | 支出总计 | 64.01 |

部门预算收入总表

| 241魏县档案馆 | | | | | 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 | 64.01 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241魏县档案馆 | | | 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 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241魏县档案馆 | | | 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 | 64.01 | 一、一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |  |
| 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 | 3.91 | 3.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.01 | 本年支出合计 | 64.01 | 64.01 |  |  |
| 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 | 64.01 | 支出总计 | 64.01 | 64.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241魏县档案馆 | | | 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 | 64.01 | 64.01 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241魏县档案馆 | | | 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 | 64.01 | 56.07 | 7.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.16 | 52.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.06 | 32.06 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.81 | 8.81 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.94 |  | 7.94 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.91 | 3.91 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241魏县档案馆 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241魏县档案馆 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241魏县档案馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县档案馆2022年部门预算信息公开情况说明

魏县档案馆2022年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县档案馆2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

2、集中统一管理县直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

3、接受县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委县直各单位及各乡镇进馆的档案资料。

4、征集散存在社会上对国家和社会有保持价值的珍贵档案资料。

5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。

6、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务工作。

7、承担政府公开信息的收集、整理和集中查阅工作

8、开发档案信息资源，开发档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。

9、运用现代化技术手段开展馆藏档案信息化建设。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。魏县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入64.01万元，其中：一般公共预算收入64.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映魏县档案局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算64.01万元，包括人员经费56.07万元和日常公用经费7.94万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排64.01万元，较2021年预算增加5.36万元，其中：主要为基本支出增加，原因为工资调整增资增加人员经费支出2.42万元，公用经费调整增加2.94万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我馆2022年没有安排三公经费，与上年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标

档案收集整理保管与开发利用，机关团体企事业单位档案管理工作目标认定，做好档案资源建设和保管提供档案查阅利用，推进全县档案信息化和数字化建设，丰富馆藏档案，方便保管和利用完成档案拖表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命，实行对档案的数据化备份和保护

1、档案收集、与整理。依据规定对档案进行征集、接受和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集，整理和保存。

2、档案保管。加强档案库房管理，提高全县档案馆建设水平，重点档案抢救和保护加强全县档案信息化各类数据库建设。

3、运用信息化技术现代化，对档案馆馆藏档案进行数字化建设。

（二）分项绩效目标

1、档案的收集与整理。依据规定对档案进行征集、接受和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集整理和保存。丰富馆藏内容满足工作考察、历史研究、编史修志等方面需求、提高档案利用价值。

2、档案保管加强库房管理，提高全县档案馆建设水平做好重点档案抢救和保护工作，定期调控和记录库房建设，符合国家标准，分区合理。档案保管环境和保障条件进一步优化。

3、档案数字化建设方面，加强档案数字化建设、有组织有计划完成档案扫描任务。

4，征集国内外档案进馆，按件数计算。

5，档案整理、移交、接受管理完成按百分比计算。

6，文件目录录入工作，按计划完成条数

7，档案资料完好无损能有效利

8，数字化档案馆系统保障正常运作

（三）工作保障措施

2022年，档案工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真落实省、市档案馆安排部署，以十九大精神为指导，结合档案工作实际，坚持以人为本，夯实档案工作基础，提升档案服务能力，创新档案工作方式，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责推案事业发展。

1、围绕中心大局，提供优质档案服务。围绕贯彻落实党的十九大精神及全县脱贫攻坚、招商引资、项目建设、民生工程等重点工作，积极主动利用档案资源服务县委、县政府工作大局，服务社会大众，服务现实需求。在平时工作中，进一步转变工作作风，在符合档案查阅条件的情况下，做到随到随查、优质服务。进一步加强现行文件中心服务工作，做到管理规范，真正成为服务社会的重要窗口。加大档案开发力度，充分发挥档案信息的服务功能，进一步完善爱国主义教育基地功能，规范爱国主义教育基地发展。

2、统筹推进发展，夯实档案基层基础。

3、按时完成年度立卷归档工作。

4、加强档案接收。采取多种措施，加大档案进馆力度，完成年内接收任务,不断丰富馆藏。特别是做好民生档案工作。指导各单位把与人民群众息息相关的文件材料及时收集归档，保证人民群众对民生档案的利用需求。同时,做好名人档案征集工作。

5、加强基层档案工作。加强对农业农村、社区、建设项目、民营企业档案工作的指导服务，建立完善切实可行的工作制度和业务标准。

6、强化科技兴档，加快档案信息化建设 。全面完成数字档案馆软、硬件建设、档案数字化加工及技术服务将实现全部目录检索和档案全文检索目标任务、馆藏档案实现数字化，数字档案馆建设全面完成。

7、增强队伍活力，提升干部能力素质。加强档案业务培训工作。结合新时期档案工作的发展要求，举办档案业务培训班1-2期，争取覆盖全县所有立档单位。同时，组织档案员参加省、市档案业务培训班，努力改善干部队伍的知识结构和能力结构，全面提升档案员业务水平，为档案事业的发展提供人才保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

1. **预算项目绩效目标**

**无**

六、政府采购预算情况

2022年，魏县档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 241魏县档案馆 | | | | | | | 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

魏县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 241魏县档案馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | 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 | 64.01 | 一、一般公共服务支出 | 57.71 |
| 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 | 3.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.39 |
| 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 |  |
| 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 | 64.01 | 本年支出合计 | 64.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 64.01 | 支出总计 | 64.01 |

单位预算收入总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | | | 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 | 64.01 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 64.01 | 一、一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |  |
| 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 | 3.91 | 3.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.01 | 本年支出合计 | 64.01 | 64.01 |  |  |
| 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 | 64.01 | 支出总计 | 64.01 | 64.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 64.01 | 64.01 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.71 | 57.71 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 57.71 | 57.71 |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 57.71 | 57.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 64.01 | 56.07 | 7.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.16 | 52.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.06 | 32.06 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.81 | 8.81 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.94 |  | 7.94 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.91 | 3.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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魏县档案馆本级 | | | 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魏县档案馆本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县档案馆本级2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县档案馆本级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：**

1、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

2、集中统一管理县直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

3、接受县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委县直各单位及各乡镇进馆的档案资料。

4、征集散存在社会上对国家和社会有保持价值的珍贵档案资料。

5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。

6、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务工作。

7、承担政府公开信息的收集、整理和集中查阅工作

8、开发档案信息资源，开发档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。

9、运用现代化技术手段开展馆藏档案信息化建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县档案馆本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入64.01万元，其中：一般公共预算收入64.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映魏县档案局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算64.01万元，包括人员经费56.07万元和日常公用经费7.94万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排64.01万元，较2021年预算增加5.36万元，其中：主要为基本支出增加，原因为工资调整增资增加人员经费支出2.42万元，公用经费调整增加2.94万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我馆2022年没有安排三公经费，与上年相比没有变化。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，魏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魏县档案馆本级 | | | | | | | 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

魏县档案馆本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 241001魏县档案馆本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。