

承德市建设档案馆  
2022 年单位预算信息公开

# 目 录

## 第一部分

一、单位预算收支预算总表	1
二、单位预算收入总表	3
三、单位预算支出总表	5
四、单位预算财政拨款收支总表	7
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

## 第二部分

一、单位职责及机构设置情况	16
---------------	----

二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23
十、部门预算批复文件	23



# 承德市建设档案馆收支预算

## 单位预算收支总表

543013 承德市建设档案馆

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	318.60	一、一般公共服务支出	
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	38.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	0.73
10			十、卫生健康支出	9.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	256.85
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	

543013 承德市建设档案馆

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
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	12.94
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	318.60	本年支出合计	318.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	318.60	支出总计	318.60

# 单位预算收入总表

543013 承德市建设档案馆

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	318.60	318.60	318.60							
2	208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	38.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66							
4	2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	21.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26							
6	212	社会保险基金支出	0.73	0.73	0.73							
7	21201	失业保险基金支出	0.73	0.73	0.73							
8	2120101	失业保险金	0.73	0.73	0.73							
9	210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42							
10	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
11	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34							
12	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08							
13	212	城乡社区支出	256.85	256.85	256.85							
14	21201	城乡社区管理	161.85	161.85	161.85							

543013 承德市建设档案馆

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
		事务										
15	2120101	行政运行	161.85	161.85	161.85							
16	21202	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	95.00							
17	2120201	城乡社区规划与管理	95.00	95.00	95.00							
18	221	住房保障支出	12.94	12.94	12.94							
19	22102	住房改革支出	12.94	12.94	12.94							
20	2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94							



# 单位预算支出总表

543013 承德市建设档案馆

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	318.60	223.60	95.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.66	38.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
4	2080502	事业单位离退休	21.40	21.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
6	212	社会保险基金支出	0.73	0.73				
7	21201	失业保险基金支出	0.73	0.73				
8	2120101	失业保险金	0.73	0.73				
9	210	卫生健康支出	9.42	9.42				
10	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
11	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
12	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
13	212	城乡社区支出	256.85	161.85	95.00			
14	21201	城乡社区管理事务	161.85	161.85				
15	2120101	行政运行	161.85	161.85				
16	21202	城乡社区规划与管理	95.00		95.00			
17	2120201	城乡社区规划与管理	95.00		95.00			
18	221	住房保障支出	12.94	12.94				

543013 承德市建设档案馆

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
19	22102	住房改革支出	12.94	12.94				
20	2210201	住房公积金	12.94	12.94				

# 单位预算财政拨款收支总表

543013 承德市建设档案馆

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	318.60	一、一般公共服务支出				
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	38.66	38.66		
9			九、社会保险基金支出	0.73	0.73		
10			十、卫生健康支出	9.42	9.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	256.85	256.85		
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				

543013 承德市建设档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.94	12.94		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	318.60	本年支出合计	318.60	318.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	318.60	支出总计	318.60	318.60		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543013 承德市建设档案馆

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	318.60	223.60	95.00
2	208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
4	2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
6	212	社会保险基金支出	0.73	0.73	
7	21201	失业保险基金支出	0.73	0.73	
8	2120101	失业保险金	0.73	0.73	
9	210	卫生健康支出	9.42	9.42	
10	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
11	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
12	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
13	212	城乡社区支出	256.85	161.85	95.00
14	21201	城乡社区管理事务	161.85	161.85	
15	2120101	行政运行	161.85	161.85	
16	21202	城乡社区规划与管理	95.00		95.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	95.00		95.00
18	221	住房保障支出	12.94	12.94	
19	22102	住房改革支出	12.94	12.94	

543013 承德市建设档案馆

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
20	2210201	住房公积金	12.94	12.94	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543013 承德市建设档案馆

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	223.60	211.45	12.15
2	301	工资福利支出	190.84	190.84	
3	30101	基本工资	68.14	68.14	
4	30102	津贴补贴	11.52	11.52	
5	30103	奖金	24.70	24.70	
6	30107	绩效工资	46.13	46.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
11	30113	住房公积金	12.94	12.94	
12	302	商品和服务支出	12.15		12.15
13	30201	办公费	1.26		1.26
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30208	取暖费	5.31		5.31
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30217	公务接待费	0.16		0.16
18	30228	工会经费	1.29		1.29
19	30229	福利费	1.47		1.47

543013 承德市建设档案馆

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
20	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
21	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
22	303	对个人和家庭的补助	20.61	20.61	
23	30302	退休费	20.60	20.60	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	



# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543013 承德市建设档案馆

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543013 承德市建设档案馆

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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543013 承德市建设档案馆

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
1	“三公”经费小计	0.86	0.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

## 承德市建设档案馆 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，现将承德市建设档案馆 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：**负责搜集和管理城市建设档案信息、资料，为城市建设提供服务。

**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
承德市建设档案馆	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，目前我市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 318.60 万元，其中：一般公共预算收入 318.60 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，反映承德市建设档案馆年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 318.60 万元，其中基本支出 223.60 万元，包括人员经费 211.45 万元和日常公用经费 12.15 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 318.60 万元，较 2021 年预算减少 11.32 万元，其中：基本支出减少 11.32 万元，主要为退休 2 人，减少人员经费支出。

### 三、单位公用经费安排情况

2022 年，我单位公用经费共计安排 12.15 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.86 万元，其中公务用车运维费 0.70 万元，公务接待费 0.16 万元。与 2021 年相比下降 0.83 万元，其中 2022 年安排公车运行维护费 0.7 万元，较 2021 年减少 0.7 万元，是因为单位车辆保有量 2 辆，车改后编制为 1 辆；公务接待费较 2021 年减少 0.13 万元，是因为单位退休 2 人预算计提基数减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、2022 年度建设档案馆系统更新维护及异地备份项目绩效目标表

绩效目标	1、完成档案数字化、信息化、专业技术服务；2、完成档案数据中心软硬件正常运行、更新、维护。				
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	档案软件升级维护	对档案软件的升级维护	≥1 次	合同约定
	质量指标	故障排除率	出现故障及时排除率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	故障排除及时率	出现故障及时排除	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本节约率	控制在预算范围内	≤45 万元	预算金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	查阅利用率	档案的查阅利用比率	≥5 百分比	经验标准
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全使用率	档案的查阅使用安全性	≥5 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准

## 2、2022 年度建设档案馆运转经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障档案馆日常工作正常运行				
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	每天完成保洁次数	每天完成的保洁次数	≥1 次	合同约定
	质量指标	电梯故障排除率	电梯排除故障的及时比率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	电梯故障排除及时率	电梯出故障及时排除比率	≥95 百分比	行业标准
	成本指标	资金成本节约率	在预算范围内节约成本	≤40 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	档案查阅利用率	档案查阅利用比率	≥80 百分比	经验标准
	社会效益指标	查阅利用率	查阅利用比率	≥5 有效利用同比增长	经验标准
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全使用率	档案查阅利用的安全率	≥95 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意程度	≥90 百分比	经验标准

### 3、2022 年度城建档案管理及设备购置费项目绩效目标表

绩效目标	1. 10 月末之前完成专用设备购置；保障档案存储安全，方便查阅利用。				
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	购置温湿度专用空调	购置温湿度专用空调	1 台	采购计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	10 月底之前完成采购	按时完成采购	10 月底前完成	采购计划
	成本指标	资金成本节约率	资金成本节约率	10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	档案存储安全	档案存储安全	≥95 百分比	工作经验
	社会效益指标	查阅利用率	查阅利用率同比增长率	≥5 百分比	经验标准
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全使用率	安全使用率	≥95 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准



六、政府采购预算情况

2022 年，承德市建设档案馆安排政府采购预算 10.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543013 承德市建设档案馆

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	
城建档案管理及 专用设备购置	1.00	台式电脑	A0201020 4	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
城建档案管理及 专用设备购置	1.00	多功能一 体机（打 印 复 印 机）	A020204	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
城建档案管理及 专用设备购置	3.00	专用温湿 空调设备	A0205230 9	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
城建档案管理及 专用设备购置	5.00	档案装具	A060602	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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。

七、国有资产信息

承德市建设档案馆上年末固定资产金额为 511.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

543013 承德市建设档案馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、土地房屋（面积）	1357.59	50.00
2、通用设备	152	384.10
3、专用设备	5	19.97
4、家具用具	238	57.74
资产合计		511.81

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

#### 十、部门预算批复文件

《承德市自然资源和规划局关于批复 2022 年市本级、各区局及局属事业单位收支预算的通知》承资规发【2022】4 号。

