

安康市档案馆
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。

（四）负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。

（五）开展档案资料的抢救、保护工作。

（六）负责市本级数字化档案馆建设。

（七）利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；

（九）承担市现行文件阅览中心建设管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设4个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是奋力谱写安康高质量发展新篇章的关键之年，做好档案工作具有特殊意义。2022年，全市档案工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示及关于档案工作重要指示批示，全面贯彻实施新修订档案法，深入抓好“十四五”档案事业发展各项重点任务落实，守正创新、真抓实干，全面提高工作质量和服务水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚定方向，牢记档案工作根本属性。

（二）强基固本，推进档案工作治理能力。

一要持续推进严格执法强化普法。二要完善档案工作机制。三要督促执行“十四五”规划。四要进一步规范机关档案工作。

（三）守正创新，夯实档案工作基础建设。

一是持续加大档案资源建设力度。二是加强档案馆库建设。三是加快数字档案馆建设。四是提升档案安全防护。

（四）提质增效，优化档案工作服务能力。

一是做好农业农村档案服务。二是加强专题工作建档和企业档案工作。三是加强档案宣传和利用服务工作。

（五）严管厚爱，锻造过硬档案干部队伍。

一要自觉锤炼过硬作风。二要关心档案干部成长。三要加强档案干部培养。

三、部门预算单位

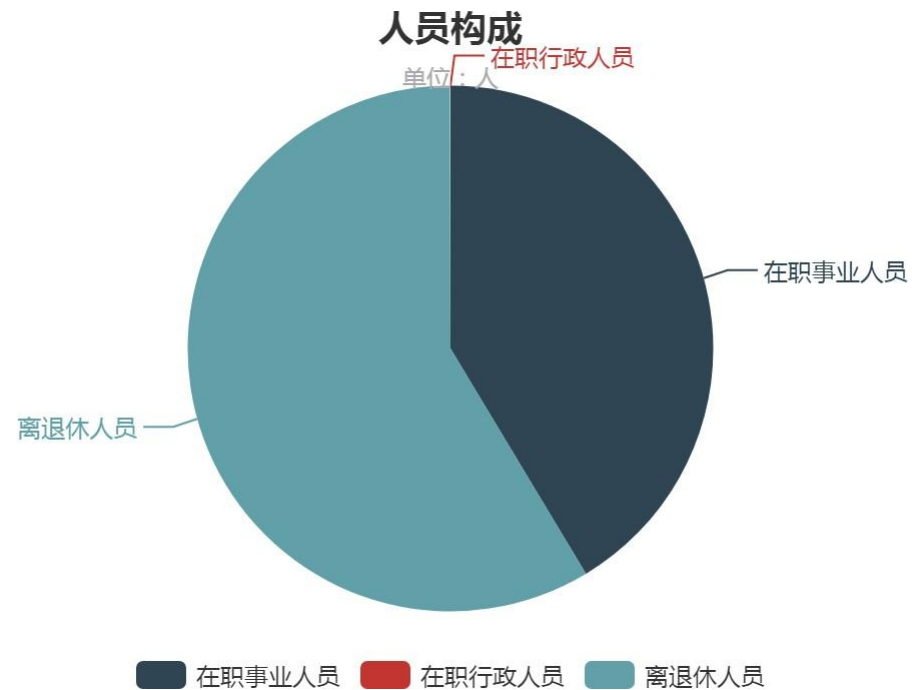
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员13人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入237.7359万元，其中一般公共预算拨款收入237.7359万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少26.03万元，主要原因是退休1人、调出1人；2022年本部门预算支出237.7359万元，其中一般公共预算拨款支出237.7359万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少26.03万元，主要原因是退休1人、调出1人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入237.7359万元，其中一般公共预算拨款收入237.7359万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少26.03万元，主要原因是退休1人、调出1人；2022年本部门财政拨款支出237.7359万元，其中一般公共预算拨款支出237.7359万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少26.03万元，主要原因是退休1人、调出1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出237.7359万元，较上年减少26.03万元，主要原因是退休1人、调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出237.7359万元，其中：

(1)行政运行（2012601）155.9002万元，较上年减少18.14万元，原因是退休1人、调出1人，人员经费减少。

(4)档案馆（2012604）50.0000万元，较上年持平。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.2697万元，较上年减少2.68万元，原因是退休1人、调出1人。

(9)公务员医疗补助（2101103）5.6436万元，较上年增加3.5万元，原因是功能科目调整。(11)

住房公积金（2210201）10.9224万元，较上年减少1.92万元，原因是退休1人、调出1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出237.7359万元，其中：

工资福利支出（301）148.27万元，较上年减少22.33万元，原因是退休1人，调出1人。

商品和服务支出（302）70.61万元，较上年减少1.28万元，原因是退休1人，调出1人。

对个人和家庭的补助（303）18.85万元，较上年减少2.44万元，原因是退休1人，调出1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出237.7359万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.27万元，较上年减少22.33万元，原因是退休1人，调出1人。

机关商品和服务支出（502）70.61万元，较上年减少1.28万元，原因是退休1人，调出1人。

对个人和家庭的补助（509）18.85万元，较上年减少2.44万元，原因是退休1人，调出1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.7万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减，无增减的主要原因本单位已参加公车改革，已无公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，无增减的主要原因本单位已参加公车改革，已无公务用车；会议费0万元，与上年持平；培训费0万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款237.7359万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.01万元，较上年减少11.87万元，主要原因是功能科目调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项资金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项资金
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	237.74	一、部门预算	237.74	一、部门预算	237.74	一、部门预算	237.74
2	1、财政拨款	237.74	1、一般公共服 务支出	205.90	1、人员经费和公用 经费支出	187.74	1、机关工资 福利支出	148.28
3	(1)一般公共预算拨 款	237.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.28	2、机关商品 和服务支出	70.60
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	18.86	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	15.27	(2)商品和服务 支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	18.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.64	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	237.74	一、财政拨款	237.74	一、财政拨款	237.74	一、财政拨款	237.74
2	1、一般公共预算拨 款	237.74	1、一般公共服 务支出	205.90	1、人员经费和公用 经费支出	187.74	1、机关工资 福利支出	148.28
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.28	2、机关商品 和服务支出	70.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	18.86	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	15.27	(2)商品和服务 支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	18.86
11			10、卫生健康支 出	5.64	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	237.73	177.72	10.01	50.00	
2	201	一般公共服务支出	205.90	145.89	10.01	50.00	
3	20126	档案事务	205.90	145.89	10.01	50.00	
4	2012601	行政运行	155.90	145.89	10.01	0.00	
5	2012604	档案馆	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			237.73	177.72	10.01	50.00	
2	301	工资福利支出			148.27	148.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.35	53.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.53	40.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.59	20.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			70.61	10.60	10.01	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	54.55	0.00	4.75	49.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.50	0.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55	10.55	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			18.85	18.85	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	187.73	177.72	10.01	
2	201	一般公共服务支出	155.90	145.89	10.01	
3	20126	档案事务	155.90	145.89	10.01	
4	2012601	行政运行	155.90	145.89	10.01	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	
13	221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			187.73	177.72	10.01	
2	301	工资福利支出			148.27	148.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.35	53.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.53	40.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.59	20.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.61	10.60	10.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.75	0.00	4.75	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55	10.55	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	303	对个人和家庭的补助			18.85	18.85	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	311001	安康市档案馆	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		档案保管维护专项	20.00	
6		档案保管维护	20.00	本项目主要用于馆藏档案的日常管理。
7		档案依法治理专项	30.00	
8		档案依法治理	30.00	依法开展档案培训、监督指导和执法检查、试点建设等工作。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
			无								

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	311	安康市档案馆	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	311001	安康市档案馆	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案依法治理专项		
主管部门			安康市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	1. 践行好习近平总书记对档案工作的重要批示精神, 贯彻实施好新修订《档案法》, 提升档案工作记录党和国家历史的能力和水平; 2. 根据省档案局分解的年度目标任务及省、市各类专项档案工作任务, 扎实推进市域档案事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案培训	≥1次	
			监督指导、执法检查	≥50次	
			试点建设	≥1个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			监督指导、执法检查完成率	100%	

			试点验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	档案培训成本	5万元	
			监督指导、执法检查成本	20万元	
			试点建设成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案服务项目、企业、乡村建设能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案服务党委政府、社会、群众	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案保管维护专项		
主管部门			安康市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保管利用好馆藏档案，达到馆藏档案安全管理要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案安全管理	100个	全宗
		质量指标	档案安全管理率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	管理费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	档案安全保管能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案安全管理有效落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市档案馆			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				237.74	237.74	
	金额合计			237.74	237.74	
年度总体目标	档案馆日常运行，档案安全管理，顺利开展各项职能工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	档案安全管理		≥100个	
			档案培训		≥1次	
			监督指导、执法检查		≥50次	
			试点建设		≥1个	
		质量指标	档案安全管理率		100%	
			培训合格率		≥95%	
			监督指导、执法检查完成率		100%	
			试点验收合格率		100%	
	时效指标	完成时间		12个月		

		成本指标	成本	237.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案安全保管能力	提升
			档案服务项目、企业、乡村建设能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案服务党委政府、社会、群众	长期
			档案安全管理有效落实	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					