

商南县档案馆（汇总）2022年部门预算公开 说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责接收、征集、整理、保管县级内重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；收集与县域有关的档案文件和史料，做好档案编研工作，为社会提供利用。

2. 负责集中统一管理县直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料利用，为我县现代化建设服务。

3. 负责馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

4. 接收、保管、利用电子文件、电子档案。加强电子文件档案管理及安全保密保卫。

5. 馆藏档案数据异质异地安全备份工作。

6. 负责档案宣传工作，组织县内外区域档案协作活动。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

商南县档案馆隶属县委直属事业单位。内设有三个股室，包括业务指导股、保管利用股、行政办公室。

二、工作任务

1、做好档案整理接收工作。依法依规做好各镇（办）、各部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、土地确权档案、新冠肺炎疫情档案等涉及民生档案加大指导力度和接收力度。

2、提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。

3、做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。

4、继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过指导镇办抓好村级档案示范点带动农村档案的发展。

5、倾力抓好驻村帮扶工作。保证驻村力量，明确工作职责，加大资金投入、群策群力，确保乡村振兴工作顺利开展。

6、抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。

三、预算单位构成

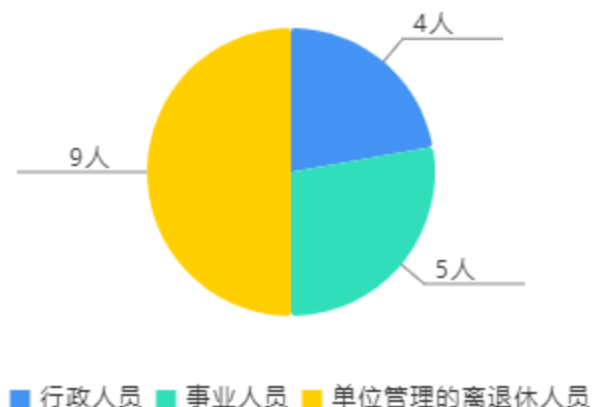
本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县档案馆	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入125.92万元，其中：一般公共预算拨款125.92万元，较上年减少7.35万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元；本部门2022年预算支出125.92万元，其中：一般公共预算拨款125.92万元，较上年减少7.35万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考

核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入125.92万元，其中：一般公共预算拨款收入125.92万元，较上年减少7.35万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元；本部门2022年财政拨款支出125.92万元，其中：一般公共预算拨款支出125.92万元，较上年减少7.35万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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125.92万元，较上年减少7.35万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，

上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元。

（二）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125.92万元，其中：

（1）行政运行（2012601）83.50万元，较上年减少12.58万元，下降13.09%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算及上年年末人员变化，工资等调整，多重因素叠加致使本年较上年减少12.58万元；

（2）其他档案事务支出（2012699）12.64万元，较上年增加0.24万元，增长1.96%，增长的主要原因是：上年0.24万元支部经费列支到行政运行（2012601）中，本年调整到其他档案事务支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.17万元，较上年减少0.34万元，下降3.21%，下降的主要原因是：上年度末人员变动，养老保险基数降低；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支列支本科目；

（5）行政单位医疗（2101101）8.16万元，较上年增加1.03万元，增长14.44%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，预算中包含退休人员医保；

(6) 住房公积金(2210201) 6.36万元, 较上年减少0.21万元, 下降3.21%, 下降的主要原因是: 上年度末人员变动, 住房公积金基数降低。

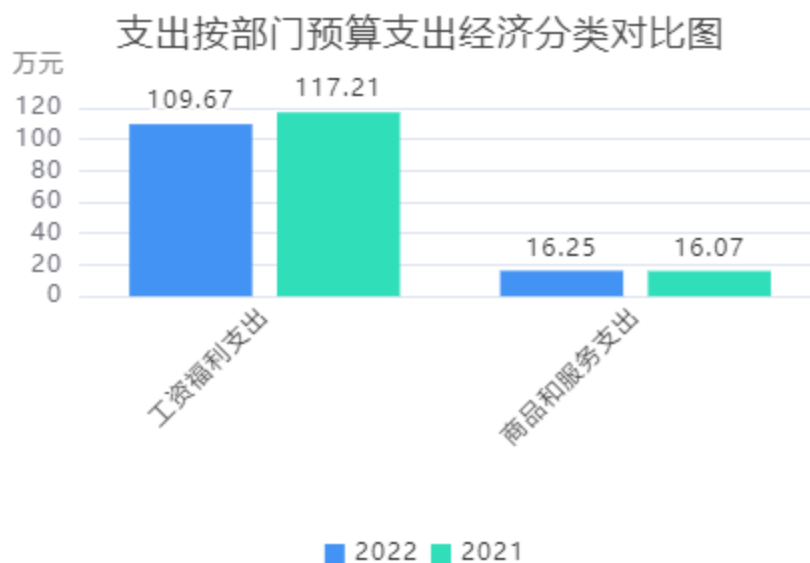
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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125.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 109.67万元, 较上年减少7.53万元, 下降6.43%, 下降的主要原因是: 上年度预算有绩效考核奖, 本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算, 上年度职业年金虚账未记实, 本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化, 工资及五险一金调整, 多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元;

商品和服务支出(302) 16.25万元, 较上年增加0.18万元, 增长1.12%, 增长的主要原因是: 办公经费较上年增加0.18万元。

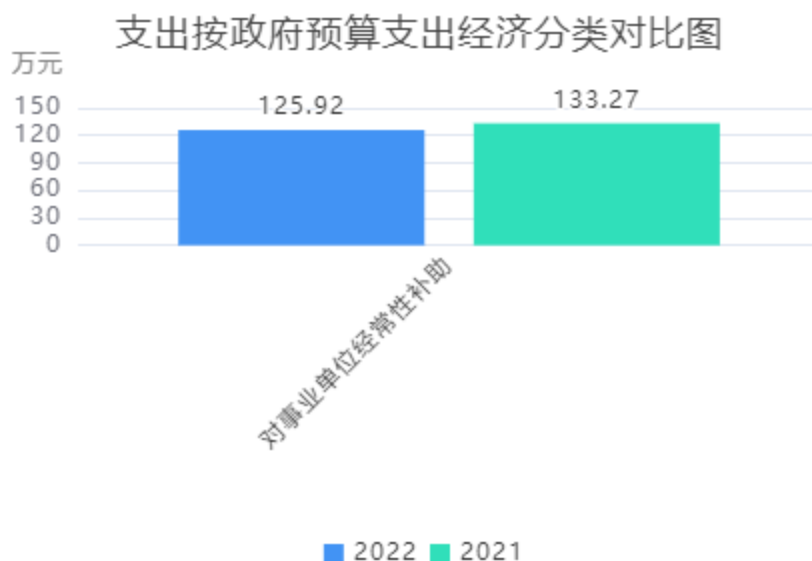


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出125.92万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 125.92万元, 较上年减少7.35

万元，下降5.52%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支及上年年末人员变化，工资及五险一金调整，多重因素叠加致使本年较上年减少7.35万元。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款125.92万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.61万元，较上年增加0.18万元，增长5.26%，增长的主要原因是办公经费预算增加0.18万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	1,259,173.00	一、部门预算	1,259,173.00	一、部门预算	1,259,173.00	一、部门预算	1,259,173.00
1、财政拨款	1,259,173.00	1、一般公共服务支出	961,403.00	1、人员经费和公用经费支出	1,132,813.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,259,173.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096,713.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,259,173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,360.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	152,599.00	(2)商品和服务支出	126,360.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,588.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63,583.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,259,173.00	1,259,173.00										
126	商南县档案馆	1,259,173.00	1,259,173.00										
126001	商南县档案馆	1,259,173.00	1,259,173.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,259,173.00	1,259,173.00								
126	商南县档案馆	1,259,173.00	1,259,173.00								
126001	商南县档案馆	1,259,173.00	1,259,173.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	1,259,173.00	一、财政拨款	1,259,173.00	一、财政拨款	1,259,173.00	一、财政拨款	1,259,173.00
1、一般公共预算拨款	1,259,173.00	1、一般公共服务支出	961,403.00	1、人员经费和公用经费支出	1,132,813.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096,713.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,259,173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152,599.00	(2)商品和服务支出	126,360.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	81,588.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63,583.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00	本年支出合计	1,259,173.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00	支出总计	1,259,173.00

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）

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
	合计	1,259,173.00	1,096,713.00	36,100.00	126,360.00	
201	一般公共服务支出	961,403.00	798,943.00	36,100.00	126,360.00	
20126	档案事务	961,403.00	798,943.00	36,100.00	126,360.00	
2012601	行政运行	835,043.00	798,943.00	36,100.00		
2012699	其他档案事务支出	126,360.00			126,360.00	
208	社会保障和就业支出	152,599.00	152,599.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,599.00	152,599.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,733.00	101,733.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,866.00	50,866.00			
210	卫生健康支出	81,588.00	81,588.00			
21011	行政事业单位医疗	81,588.00	81,588.00			
2101101	行政单位医疗	81,588.00	81,588.00			
221	住房保障支出	63,583.00	63,583.00			
22102	住房改革支出	63,583.00	63,583.00			
2210201	住房公积金	63,583.00	63,583.00			

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）

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
			合计	1,259,173.00	1,096,713.00	36,100.00	126,360.00	
301	工资福利支出			1,096,713.00	1,096,713.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,216.00	663,216.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,135.00	14,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,733.00	101,733.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,866.00	50,866.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,588.00	81,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,198.00	29,198.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,583.00	63,583.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,394.00	92,394.00			
302	商品和服务支出			162,460.00		36,100.00	126,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,460.00		36,100.00	126,360.00	

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）

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
	合计	1,132,813.00	1,096,713.00	36,100.00	
201	一般公共服务支出	835,043.00	798,943.00	36,100.00	
20126	档案事务	835,043.00	798,943.00	36,100.00	
2012601	行政运行	835,043.00	798,943.00	36,100.00	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	152,599.00	152,599.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,599.00	152,599.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,733.00	101,733.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,866.00	50,866.00		
210	卫生健康支出	81,588.00	81,588.00		
21011	行政事业单位医疗	81,588.00	81,588.00		
2101101	行政单位医疗	81,588.00	81,588.00		
221	住房保障支出	63,583.00	63,583.00		
22102	住房改革支出	63,583.00	63,583.00		
2210201	住房公积金	63,583.00	63,583.00		

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）

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
			合计	1,132,813.00	1,096,713.00	36,100.00	
301	工资福利支出			1,096,713.00	1,096,713.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,216.00	663,216.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,135.00	14,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,733.00	101,733.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,866.00	50,866.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,588.00	81,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,198.00	29,198.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,583.00	63,583.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,394.00	92,394.00		
302	商品和服务支出			36,100.00		36,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,100.00		36,100.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126,360.00	
126	商南县档案馆	126,360.00	
126001	商南县档案馆	126,360.00	
	专用项目	126,360.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	126,360.00	
	商南县档案馆档案保管维护费	123,930.00	档案馆档案保管维护费
	商南县档案馆支部经费	2,430.00	开展支部活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县档案馆（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商南县档案馆支部经费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	2022年档案馆党支部开展支部活动				
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	支部开展12次主题党日活动	次	
		质量指标	高标准	显著	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	2430元	元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展支部活动提高了党员干部党性修养	显著	
		社会效益指标	通过开展支部活动提高了党员干部党性修养	显著	
		社会效益指标			

	双血指标	生态效益指标	通过开展支部活动提高了党员干部党性修养	显著	
		可持续影响指标	通过开展支部活动提高了党员干部党性修养	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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

项目名称		商南县档案馆档案保管维护费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		12.39		
	其中：财政拨款		12.39		
	其他资金				
总体目标	档案保管维护				
	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	馆藏文书档案数量	13万余卷	
		质量指标	维护档案完整	合格	
		时效指标	年度	2022年	
		成本指标	档案维护成本	12.39万元	

年度绩效指	效益指标	经济效益指标	促进商南县社会经济发展	合格	
		社会效益指标	促进商南县社会经济发展，保护档案的完整性，方便群众利用	显著	
		生态效益指标	促进商南县社会经济发展，保护档案的完整性，方便群众利用	显著	
		可持续影响指标	促进商南县社会经济发展，保护档案的完整性，方便群众利用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县档案馆			
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
			125.92	125.92	
	金额合计		125.92	125.92	
年度总体目标	<p>1、做好档案整理接收工作。依法依规做好镇、部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、土地确权档案、新冠肺炎疫情档案等涉及民生业档案要加大指导力度和接收力度。</p> <p>2、提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。</p> <p>3、做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。</p> <p>4、继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过村级档案示范点带动农村档案的发展。</p> <p>5、抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。</p>				
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	档案事务人员情况	9名干部，1名遗属，3位临聘人员	
		质量指标	人员工资和公用经费保障程度	足额保障	
		时效指标	经费时效	2022年	
		成本指标	档案事务管理经费	125.92万元	
	经济效益指标	档案事务经济效益情况	不涉及		

指标	效益指标	社会效益指标	档案事务社会效益	对全县档案进行归档和保管工作，是一项事关社会馆藏资料完整和安全的大事
		生态效益指标	档案事务生态效益	不涉及
		可持续影响指标	经费可持续影响期长	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

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。

