

镇安县档案馆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

镇安县档案馆的主要职责是：

1. 根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案和县直机关、镇（办）的现行档案及有关资料；集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密、维护档案完整安全。

2. 依法接收各镇办、各机关部门、各人民团体、省市驻镇各单位具有保存价值的档案及有关资料；及时接收因机构改革撤销单位的全部档案及有关资料；征集反映本县历史面貌的文献资料及与馆藏档案有关的各种资料，开展主动建档存史工作。

3. 负责做好馆藏档案资料保护、开发、整理、鉴定、开放、销毁、保密、统计、利用等工作。

4. 利用馆藏资源开展档案史料的研究和编纂工作，做好档案资料利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版、发行档案史料，参与编史修志工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5. 开展档案文化建设，精选档案史料，举办档案陈列展览，办好党员党性教育、社会宣传教育基地、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 加强档案宣传工作，办好档案信息网，及时开放档案资料查询查阅，使档案馆成为便民利民服务的对外窗口。

7. 开展档案信息化、科学化、安全化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用，为群众生产生活和社会经济建设发展服务。

8. 及时接收和收集县委、县政府以及职能部门现行文件，为社会提供政府信息现行文件阅览服务。

9. 配合做好立档单位档案资料年度归档和到期档案移交进馆档案整理的业务技术指导工作。

10. 组织开展馆际合作、业务交流和技术指导，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

11. 承担县委、县政府领导交办的其它工作。

(二)、机构设置

镇安县档案馆内设办公室、业务指导股、保管利用股、编研股等三股一室。

二、工作任务

2022年档案馆工作的主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，不断强化档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”职能，进一步健全档案治理体系、资源体系、服务体系和安全体系建设，努力提高档案管理和档案服务水平，为建设

生态康养文明幸福镇安提供优质高效的档案服务。

1. 不断加强干部学习教育，进一步健全档案治理体系建设。坚持把学习习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务和重大政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，结合档案工作实际持之以恒抓好学习和贯彻落实，使档案馆全体党员干部真学、真懂、真信、真用。

2. 不断丰富馆藏内容，进一步健全档案资源体系建设。认真落实好《到期档案接收进馆十年规划》。按照镇办字〔2013〕36号文件要求，完成10个部门或镇办的到期档案接收进馆，做好特色档案和专业档案的接收工作。加大对名人档案、声像档案、荣誉档案，重大活动、突发事件、县党代会及两会、党史学习教育、疫情防控、乡村振兴、重要领导人活动以及实物档案资料的征集工作，进一步丰富和优化馆藏。围绕庆祝中国共产党第二十次全国代表大会召开等重要时间节点，举办展览陈列活动，不断丰富爱国主义教育展厅，年内组织4次以上的规模性参观教育活动。使广大党员干部、青少年增强爱国主义情怀，激励全县人民不忘初心、接续奋斗。

3. 不断加强基础业务建设，进一步健全档案服务体系建设。切实做好到期档案开放利用工作，认真践行档案服务“六个一”承诺，为社会提供优质高效的档案利用服务。

4. 不断完善人防、物防、技防措施，进一步健全档案安全体系建设。严格落实《档案馆应急管理规范》，加强档案库房安全

精细化管理，坚持领导带班、干部轮班、365天24小时无死角值班制度，定期开展安全检查，确保单位及馆藏档案资料安全。

5. 配合做好县委、县政府安排的中心工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属二级单位预算。

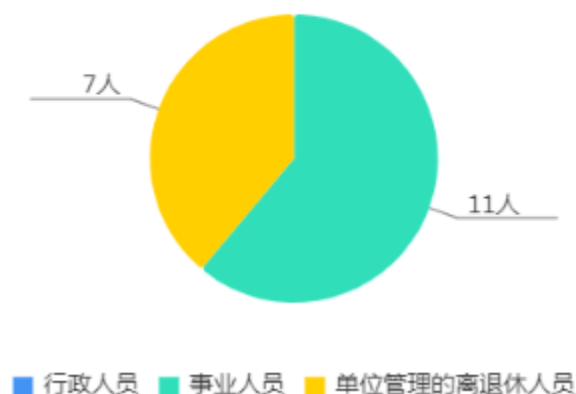
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县档案馆	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员7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181.10万元，其中：一般公共预算拨款181.10万元，较上年增加11.92万元，增长7.05%，增长的主要原因是：职工住房公积金和职业年金单位缴纳部分均纳入单位预算收入；本部门2022年预算支出181.10万元，其中：一般公共预算拨款181.10万元，较上年增加11.92万元，增长7.05%，增长的主要原因是：职工住房公积金和职业年金单位缴纳部分均纳入单位预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入181.10万元，其中：一般公共预算拨款收入181.10万元，较上年增加11.92万元，增长7.05%，增长的主要原因是：职工住房公积金和职业年金单位缴纳部分均纳入财政拨款收入；本部门2022年财政拨款支出181.10万元，其中：一般公共预算拨款支出181.10万元，较上年增加11.92万元，增长7.05%，增长的主要原因是：职工住房公积金和职业年金单位缴纳部分均纳入财政拨款支出。

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181.10万元，较上年增加11.92万元，增长7.05%，增长的主要原因是：职工住房

公积金和职业年金单位缴纳部分均纳入单位预算当年拨款，由单位按月按标准缴纳入指定账户。

（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181.10万元，其中：

（1）档案馆（2012604）170.26万元，较上年增加136.26万元，增长400.77%，增长的主要原因是：职工职业年金单位缴纳部分列入单位预算支出；

（2）住房公积金（2210201）10.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金缴费列入单位支出预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

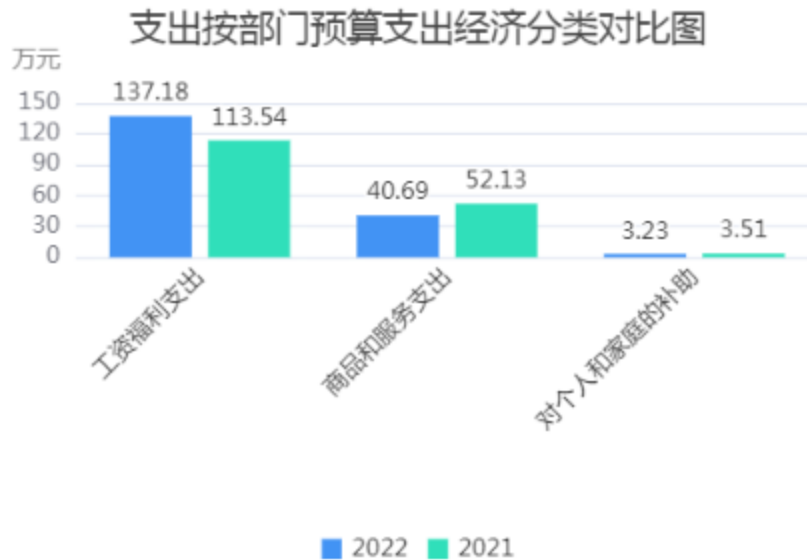
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出181.10万元，其中：

工资福利支出（301）137.18万元，较上年增加23.64万元，增长20.82%，增长的主要原因是：职工住房公积金、职业年金单位缴费部分和工勤人员工资及社保补贴列入单位公共预算支出；

商品和服务支出（302）40.69万元，较上年减少11.44万元，下降21.95%，下降的主要原因是：工勤人员工资及社保补贴2021年列入劳务费，2022年列入工资福利支出预算；

对个人和家庭的补助（303）3.23万元，较上年减少0.28万元，下降7.98%，下降的主要原因是：退休职工去世减少1人，医保费减少。



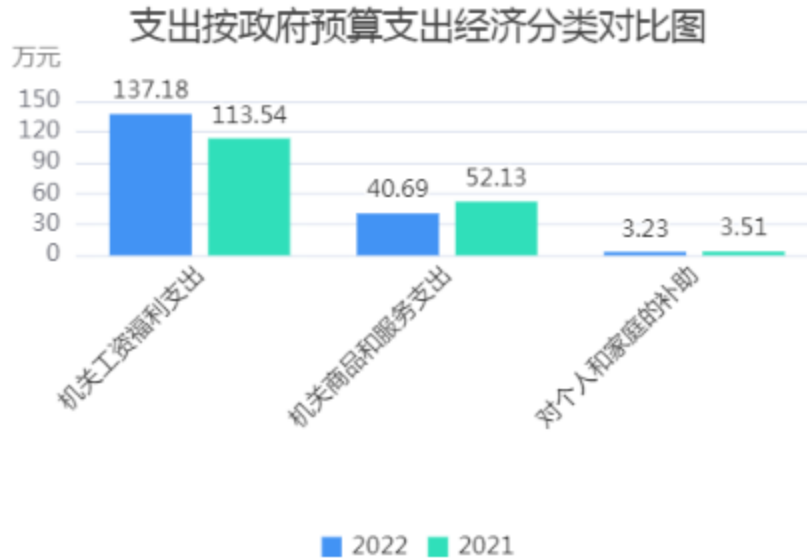
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出181.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.18万元，较上年增加23.64万元，增长20.82%，增长的主要原因是：职工住房公积金、职业年金单位缴费部分和工勤人员工资及社保补贴列入单位公共预算支出；

机关商品和服务支出（502）40.69万元，较上年减少11.44万元，下降21.95%，下降的主要原因是：工勤人员工资及社保补贴2021年列入劳务费，2022年列入列入工资福利支出预算；

对个人和家庭的补助（509）3.23万元，较上年减少0.28万元，下降7.98%，下降的主要原因是：退休职工去世减少1人，医保费减少。



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0.20万元，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0.20万元，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

截止上年底，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181.1万元，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6.69万元，较上年减少11.44万元，下降63.10%，下降的主要原因是：工勤人员工资及社保补贴2021年列入劳务费，2022年列入工资福利支出预算。

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。

十六、档案应急救援：是指针对突发、具有破坏档案的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动、措施和计划。

十七、档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

十八、档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施。

十九、档案安全保护：就是保证档案安全，对于档案安全做出全面的保护，是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房安全保护智能化综合管理系统为档案的安全做出全方位的保护。重点是防止档案涂改、丢失、被盗，防高温、放潮湿、防盗、防火、防强光防虫、防霉变、防尘。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县档案馆

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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，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	本部门无政府采购预算，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	否	
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，公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县档案馆

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	1,811,024.00	一、部门预算	1,811,024.00	一、部门预算	1,811,024.00	一、部门预算	1,811,024.00
1、财政拨款	1,811,024.00	1、一般公共服务支出	1,702,624.00	1、人员经费和公用经费支出	1,471,024.00	1、机关工资福利支出	1,371,824.00
(1)一般公共预算拨款	1,811,024.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,824.00	2、机关商品和服务支出	406,900.00
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	66,900.00	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	32,300.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	32,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	108,400.00				
		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	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00
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	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县档案馆

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,811,024.00	1,811,024.00										
321	镇安县档案馆	1,811,024.00	1,811,024.00										
321001	镇安县档案馆	1,811,024.00	1,811,024.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县档案馆

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	1,811,024.00	1,811,024.00								
321	镇安县档案馆	1,811,024.00	1,811,024.00								
321001	镇安县档案馆	1,811,024.00	1,811,024.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县档案馆

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	1,811,024.00	一、财政拨款	1,811,024.00	一、财政拨款	1,811,024.00	一、财政拨款	1,811,024.00
1、一般公共预算拨款	1,811,024.00	1、一般公共服务支出	1,702,624.00	1、人员经费和公用经费支出	1,471,024.00	1、机关工资福利支出	1,371,824.00
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	1,371,824.00	2、机关商品和服务支出	406,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,900.00	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	32,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	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		(2)商品和服务支出	340,000.00	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	32,300.00
		10、卫生健康支出		(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	108,400.00				
		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	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00	本年支出合计	1,811,024.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00	支出总计	1,811,024.00

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：镇安县档案馆

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	1,811,024.00	1,404,124.00	66,900.00	340,000.00	
201	一般公共服务支出	1,702,624.00	1,295,724.00	66,900.00	340,000.00	
20126	档案事务	1,702,624.00	1,295,724.00	66,900.00	340,000.00	
2012604	档案馆	1,702,624.00	1,295,724.00	66,900.00	340,000.00	
221	住房保障支出	108,400.00	108,400.00			
22102	住房改革支出	108,400.00	108,400.00			
2210201	住房公积金	108,400.00	108,400.00			

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：镇安县档案馆

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	1,811,024.00	1,404,124.00	66,900.00	340,000.00	
301	工资福利支出			1,371,824.00	1,371,824.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,600.00	515,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344,100.00	344,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,000.00	43,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,024.00	131,024.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,300.00	72,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,400.00	108,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,300.00	96,300.00			
302	商品和服务支出			406,900.00		66,900.00	340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,400.00		28,400.00	65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,600.00		22,600.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,300.00	32,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,100.00	28,100.00			

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：镇安县档案馆

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	1,471,024.00	1,404,124.00	66,900.00	
201	一般公共服务支出	1,362,624.00	1,295,724.00	66,900.00	
20126	档案事务	1,362,624.00	1,295,724.00	66,900.00	
2012601	行政运行				
2012604	档案馆	1,362,624.00	1,295,724.00	66,900.00	
221	住房保障支出	108,400.00	108,400.00		
22102	住房改革支出	108,400.00	108,400.00		
2210201	住房公积金	108,400.00	108,400.00		

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：镇安县档案馆

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	1,471,024.00	1,404,124.00	66,900.00	
301	工资福利支出			1,371,824.00	1,371,824.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,600.00	515,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344,100.00	344,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,000.00	43,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,024.00	131,024.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,300.00	72,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,400.00	108,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,300.00	96,300.00		
302	商品和服务支出			66,900.00		66,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,400.00		28,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,300.00	32,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,100.00	28,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县档案馆

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：镇安县档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,000.00	
321	镇安县档案馆	340,000.00	
321001	镇安县档案馆	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	档案应急救援基金与档案保护费	340,000.00	
	档案应急救援基金和档案保护费	340,000.00	做好馆藏档案安全保管，落实人防、技防措施，确保全县档案资料绝对安全，为镇安经济社会发展和人民群众生产生活服务。

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：镇安县档案馆

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：镇安县档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00																	
321	镇安县档案馆	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00																	
321001	镇安县档案馆	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00																	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案应急救援和档案保护费			
主管部门		中共镇安县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	利用档案技术手段与档案信息化手段,实现馆藏档案安全保管,高效为经济社会发展和群众生产生活服务。2022年对馆藏利用率高的县委组织部、县人社局等20个全宗单位所有档案逐卷逐张页检查,对破损卷皮予以更换,对破损张页进行裱糊抢救修复,如果条件成熟,开始实施档案全文数字化扫描加工,实施对档案原件绝对的保护。				
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	更换破损档案卷皮200卷,裱糊破损档案10000张。	完成年度目标任务	
		质量指标	符合档案行业标准《纸质档案抢救与修复规范标准》	符合档案行业标准	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	一年内如期完成	
		成本指标	按照年度预算严把关	≤34万元	
	效益指标	社会效益指标	提升综合档案馆服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	档案事业可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	≥95%	
		干部职工满意度指标	单位职工满意度95%以上	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县档案馆			
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
	任务1:工资福利支出	机关工资福利支出	137.18	137.18	
	任务2:商品和服务支出	办公经费和专项经费	40.69	40.69	
	任务3:对个人和家庭补助支出	医疗补助费和遗属生活补助	3.23	3.23	
金额合计			181.1	181.1	
年度 总体 目标	深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，不断强化档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”职能，进一步健全档案治理体系、资源体系、服务体系和安全体系建设，努力提高档案管理和档案服务水平，为建设生态康养文明幸福镇安提供优质高效的档案服务。				
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	指标1:及时接收到期档案进馆	10个单位	
			指标2:抢救修复破损档案	200卷10000张	
			指标3:组织爱国主义教育参观	4次以上	
		质量指标	指标1:档案接收进馆	符合档案规范整理上架标准	
			指标2:档案抢救修复	符合《纸质档案抢救与修复规范标准》	
			指标3:档案安全保管	达到“十防”要求	
		时效指标	指标1:按照年初工作目标任务有序推进	12月中旬全面完成	
		成本指标	指标1:按照预算,厉行勤俭节约,保障单位人员经费和工作正常开展	节约成本,保障工作	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:发挥综合档案馆“五位一体”功能,为镇安经济社会高质量发展做贡献	发挥功能
	可持续影响指标		指标1:使镇安档案事业可持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%以上		
		指标2:干部职工满意度	95%以上		
		指标3:社会调查满意度	95%以上		

备注：1.年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3.市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。