

子洲县档案馆 2022 年部门综合预算



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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

依据部门三定方案，子洲县档案馆为县委直属事业单位，主要职责是集中接收、保管县级单位的重要档案资料和社会档案资料；馆藏档案资料的利用保护工作；接收捐赠档案；本馆档案史料编著工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；县级综合档案馆数字化建设等。本部门无内设或下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

本部门 2022 年度主要工作任务如下：

1、随着子洲县综合档案馆的落成，2022 年 10 月初，将在最短的时间内，有周密的计划和安排，以最好的质量完成高密级的档案资料搬迁，做到档案进库、人员进馆、服务进馆。

2、做好查阅及档案日常基本管理工作，强化服务意识，努力提升民众的满意度。

3、进行档案数字化加工，数据挂接后逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理和社会共享服务。

4、强化政治理论学习，结合新时代档案工作四个“好”、两个“服务”目标要求，切实做到学深悟透、融会贯通。

5、继续加强档案资源建设，重点做好乡镇、便民服务中心、县级各部门的到期未移交进馆档案进行移交进馆工作。加强对涉改事业单位档案的移交接收。

6、狠抓干部作风建设，强化纪律观念，积极营造干事创业

的良好环境。

7、切实加强对国有企业档案工作的指导。做好国有企业改革中的档案工作，加强指导档案处置方案的编制、移交、接收、处置、管理和安全，发现问题应及时纠正，加强档案应急管理体系建设。

三、部门预算单位构成

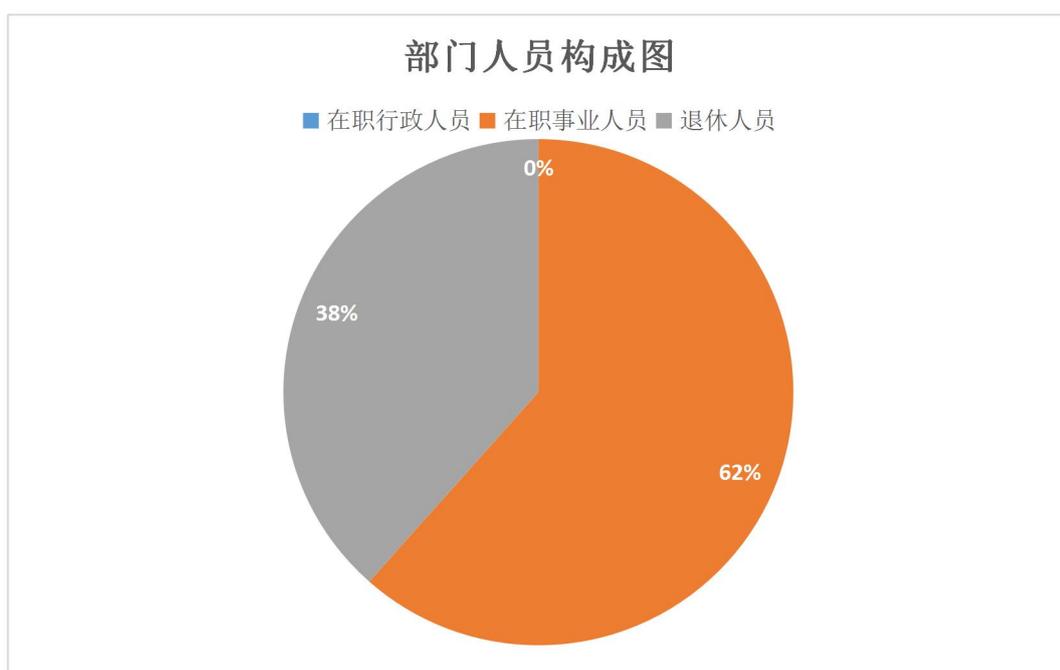
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县档案馆本级	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员5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 173.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.5 万元，主要原因是机关运行费较上年增加 23.38 万元，人员经费较上年减少 7.53 万元，专项业务经费较上年减少 14.35 万元；2022 年本部门预算支出 173.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.5 万元，主要原因是机关运行费预算支出较上年增加 23.38 万元，人员经费预算支出较上年减少 7.53 万元，专项业务经费预算支出较上年减少 14.35 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 173.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入，2022 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 1.5 万元，主要原因是机关运行费较上年增加 23.38 万元，人员经费较上年减少 7.53 万元，专项业务经费较上年减少 14.35 万元；2022 年本部门财政拨款支出

173.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，2022 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 1.5 万元，主要原因是机关运行费预算支出较上年增加 23.38 万元，人员经费预算支出较上年减少 7.53 万元，专项业务经费预算支出较上年减少 14.35 万元。

（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 173.81 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是机关运行费较上年增加 23.38 万元，人员经费较上年减少 7.53 万元，专项业务经费较上年减少 14.35 万元。

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 173.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）78.12 万元，较上年减少 7.06 万元，主要原因是 2022 年初调出 1 人。

(2) 一般行政管理事务（2012602）37.13 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是：增加新档案馆运行水、暖、电费用 25 万元，增加工会经费支出预算 0.65 万元，减少日常公用办公经费 1.62 万元。

(3) 档案馆（2012604）30 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是支出功能科目调整，实际较上年减少支出 15 万元。

(4) 其他档案事务支出（2012699）0 万元，较上年减少 30

万元，主要原因是支出功能科目调整，实际较上年减少支出 15 万元。

(5) 事业单位离退休（2080502）3.57 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是退休人员每年补发 1800 元（2021 年预算将该项放在行政运行科目了）。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.5 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是年初调出 1 人。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.75 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是年初调出 1 人。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年减少 0.006 万元，原因是工伤保险缴纳减少 1 人。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.23 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是在职人员调出 1 人。

(10) 住房公积金（2210201）8.39 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是在职人员调出 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 173.81 万元，其中：工资福利支出（301）102.15 万元，较上年减少 7.9 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人。

商品和服务支出（302）57.13 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是增加新馆搬迁费用 10 万元，增加水暖电办公费等经

费支出 18.03 万元，减少档案数字化加工委托业务费 22 万元。

对个人和家庭的补助（303）4.53 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是今年将退休人员每人补发 1800 元计入本科目增加 0.9 万元，遗属生活补助费较上年减少 0.54 万元。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加新建档案馆物业服务用户项目支出 10 万元，设备购置支出比上年减少 7 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 173.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）102.15 万元，较上年减少 7.9 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人。

机关商品和服务支出（502）57.13 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是增加新馆搬迁费用 10 万元，增加水暖电办公费等经费支出 18.03 万元，减少档案数字化加工委托业务费 22 万元。

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加新建档案馆物业服务用户项目支出 10 万元，设备购置支出比上年减少 7 万元。

对个人和家庭的补助（509）4.53 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是今年将退休人员每人补发 1800 元计入本科目增加 0.9 万元，遗属生活补助费较上年减少 0.54 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 173.81 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.48 万元，较上年增加 23.38 万元，主要原因是增加新档案馆水暖电运行费 25 万元，日常办公经费较上年减少 1.62 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	是	无专项资金安排

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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
一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81
1、一般公共预算拨款	173.81	1、一般公共服务支出	145.25	1、人员经费和公用经费支出	143.16	1、机关工资福利支出	102.15
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	102.15	2、机关商品和服务支出	57.13
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	36.48	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	4.53	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.65	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17.94	(2)商品和服务支出	20.65	8、对企业资本性支出	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	4.53
		10、卫生健康支出	2.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	173.81	本年支出合计	173.81	本年支出合计	173.81	本年支出合计	173.81
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	173.81	支出总计	173.81	支出总计	173.81	支出总计	173.81

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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
一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81	一、财政拨款	173.81
1、一般公共预算拨款	173.81	1、一般公共服务支出	145.25	1、人员经费和公用经费支出	143.16	1、机关工资福利支出	102.15
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	102.15	2、机关商品和服务支出	57.13
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	36.48	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	4.53	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.65	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17.94	(2)商品和服务支出	20.65	8、对企业资本性支出	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	4.53
		10、卫生健康支出	2.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	173.81	本年支出合计	173.81	本年支出合计	173.81	本年支出合计	173.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	173.81	支出总计	173.81	支出总计	173.81	支出总计	173.81

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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	173.81	106.68	36.48	30.65	
201	一般公共服务支出	145.25	78.12	36.48	30.65	
20126	档案事务	145.25	78.12	36.48	30.65	
2012601	行政运行	78.12	78.12	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	37.13	0.00	36.48	0.65	
2012604	档案馆	30.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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			173.81	106.68	36.48	30.65	
301	工资福利支出			102.15	102.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.72	35.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.38	32.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			57.13	0.00	36.48	20.65	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	6.00	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.00	0.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	0.18	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.53	4.53	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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	143.16	106.68	36.48	
201	一般公共服务支出	114.60	78.12	36.48	
20126	档案事务	114.60	78.12	36.48	
2012601	行政运行	78.12	78.12	0.00	
2012602	一般行政管理事务	36.48	0.00	36.48	
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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			143.16	106.68	36.48	
301	工资福利支出			102.15	102.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.72	35.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.38	32.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.13	6.13	0.00	
302	商品和服务支出			36.48	0.00	36.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助			4.53	4.53	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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)

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.65	
1	全额	30.65	
178001	子洲县档案馆	30.65	
	专用项目	30.65	
	履职项目	30.65	
	档案保管维护	10	每年按照档案保管“十防”要求，进行馆藏档案的日常保管维护。
	档案馆附属工程建设项目	10	在新建子洲县综合档案馆院内东侧修建物业服务用房 2 间。
	工会经费（留用部分）	0.39	单位开展各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	工会经费（上解部分）	0.26	单位上解总工会的工会经费
	子洲县档案馆搬迁费	10	子洲县档案馆计划于 2022 年 3 月份开始搬迁新址办公。

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管维护			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	更换老旧档案案卷目录册, 馆藏档案数字化加工, 档案数字化管理局域网维护等, 保证馆藏档案安全完整。				
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	档案数字化加工量(万 页)	≥ 40	
		质量指标	档案数字化合格率	$\geq 99\%$	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	
		成本指标	档案保护费	≤ 10	
	效益指标	社会效益 指标	档案利用全年接待查档 人次	≥ 300	
		可持续影 响指标	县档案馆社会知名度	明显提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆附属工程建设项目			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	在新建子洲县综合档案馆院内东侧修建物业服务用房 2 间。				
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	新建物业服务用房数量(间)	2	
		质量指标	房屋质量	符合建筑质量指标	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月底前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	新建档案馆服务群众能力	较上年明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	单位开展各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。				
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	举办活动次数	1	
		质量指标	开展活动效果	良好	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.39	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	提高职工业余生活质量	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	上解次数	1	
		质量指标	上解经费完成率	100%	
		时效指标	完成时间	6 月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.26	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	工会文体活动	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县档案馆搬迁费			
主管部门		子洲县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	从 2022 年 10 月份开始搬迁, 10 月底新馆对外正常办公。				
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	搬迁办公设备数量 (个、套)	≥ 50	
			搬迁档案资料数量 (盒、册)	≥ 30000	
		质量指标	搬迁设备损坏	$\leq 5\%$	
			档案资料破损率	$\leq 0.05\%$	
		时效指标	搬迁时长 (天)	≤ 30	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	提升子洲县的城市品位	较上年有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$		

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县档案馆			
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
	保运转	人员经费支出及日常公用经费支出	143.16	143.16	
	档案馆搬迁费	搬迁进新馆费用	10.00	10.00	
	档案保管维护费	保证馆藏档案安全	10.00	10.00	
	档案馆附属工程建设项目	新建物业服务用房 2 间	10.00	10.00	
	工会经费	用于上解工会经费和预留工会经费支出	0.65	0.65	
	金额合计		173.81	173.81	
年度总体目标	保证档案馆正常运行；顺利搬入新馆；保证馆藏档案安全。				
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	新建物业服务用房数量（间）		2
			数字化加工档案数量（万页）		≥10
		质量指标	工程质量		合格
			数字化档案合格率		≥95%
		时效指标	物业服务用房建成时间		2022 年 11 月底前
			档案数字化加工完成时间		2022 年 12 月前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤173.81	
	效益指标	社会效益指标	便民服务，接待查档人/次		≥200
		可持续影响指标	提升子洲城市品位，提高群众档案法律意识及知晓率		较上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度		≥95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

单位名称					
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	
年度绩效目标	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			