

万源市档案馆 2022 年 部门预算

目录

第一部分 万源市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市档案馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市档案馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市档案馆的职能简介。万源市档案馆的主要职责是：贯彻执行《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策，拟订全市档案工作发展规划并组织实施；负责接收、征集、整理、保管和利用档案及资料；负责对机关、团体、企事业单位、乡镇及其他组织的档案工作进行业务指导；负责档案宣传工作；负责政府及部门机构公开信息的查阅服务。

（二）万源市档案馆 2022 年重点工作。加强档案资源建设，继续开展撤销合并乡镇的档案管理和移交进馆工作，接收进馆档案 3000 卷，接收资料 100 册；加强档案利用建设，为市委、市政府中心工作提供资政服务，为广大群众提供凭证服务；加强档案业务建设，指导拟进馆档案规范化，配合开展实施档案行政执法三年行动计划；抓好党建、党风廉政建设、意识形态、安全、信访维稳和乡村振兴工作；完成市委、市政府交办的各项工作。

二、单位构成

万源市档案馆为市委直属事业单位，是参照公务员法管理的事业单位，内设综合股、馆务股、法制宣传股、业务指导股、信息公开股，现有在职职工 14 人，退休职工 10 人。

万源市档案馆是一级预算单位 1 个，无下属单位。

第二部分 万源市档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额为 191.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.71 万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市档案馆 2022 年收支预算总数 191.71 万元,比 2021 年收支预算总数增加 8.90 万元，主要原因是：人员经费增加。

（一）收入预算情况

万源市档案馆 2022 年收入预算 191.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市档案馆 2022 年支出预算 191.71 万元，其中：基本支出 179.71 万元，占 94%；项目支出 12.00 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市档案馆 2022 年财政拨款收支预算总数 191.71 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 8.90 万元，主要原因是：人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 153.05 万元、社会保障和就业支出 18.65 万元、卫生健康支出 7.23 万元、住房保障支出 12.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 191.71 万

元，比 2021 年预算数增加 8.90 万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 153.05 万元，占 80%；社会保障和就业支出 18.65 万元，占 10%；卫生健康支出 7.23 万元，占 4%；住房保障支出 12.78 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 141.05 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算数为 12.00 万元，主要用于：档案接收与征集工作，物业管理，档案馆设施设备水电费等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 17.87 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 0.78 万元，主要用于：职工死亡遗属生活补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.23 万元，主要用于：按规

定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市档案馆2022年一般公共预算基本支出179.71万元，其中：

人员经费163.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、抚恤金。

公用经费15.92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元。公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，万源市档案馆机关运行经费财政拨款预算为15.92万元，比2021年预算增加1.09万元，增加7%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市档案馆开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算191.71万元。其中：人员类项目1个，涉及预算163.79万元；运转类项目2个，涉及预算15.92万元；特定目标类项目3个，涉及预算12.00万元。

第三部分 万源市档案馆
2022 年部门预算表

2022 年 3 月 14 日

单位收支总表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.71	一、一般公共服务支出	153.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.71	本年支出合计	191.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	191.71	支出总计	191.71

单位支出总表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	191.71	179.71	12.00	
201	26	01	605001	行政运行	141.05	141.05		
201	26	04	605001	档案馆	12.00		12.00	
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87		
208	08	01	605001	死亡抚恤	0.78	0.78		
210	11	01	605001	行政单位医疗	7.23	7.23		
221	02	01	605001	住房公积金	12.78	12.78		

财政拨款收支预算总表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	191.71	一、本年支出	191.71	191.71		
一般公共预算拨款收入	191.71	一般公共服务支出	153.05	153.05		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.65	18.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.23	7.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.78	12.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	191.71	191.71	
			一般公共服务支出	153.05	153.05	
			档案事务	153.05	153.05	
201	26	01	行政运行	141.05	141.05	
201	26	04	档案馆	12.00	12.00	
			社会保障和就业支出	18.65	18.65	
			行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
			抚恤	0.78	0.78	
208	08	01	死亡抚恤	0.78	0.78	
			卫生健康支出	7.23	7.23	
			行政事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.23	7.23	
			住房保障支出	12.78	12.78	
			住房改革支出	12.78	12.78	
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	179.71	163.79	15.92
		301	工资福利支出	163.01	163.01	
301	01	30101	基本工资	62.41	62.41	
301	02	30102	津贴补贴	57.32	57.32	
301	03	30103	奖金	5.20	5.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	12.78	12.78	
		302	商品和服务支出	15.92		15.92
302	01	30201	办公费	8.42		8.42
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	04	30304	抚恤金	0.78	0.78	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
				档案馆	12.00
201	26	04	605001	2022年万源市档案馆档案接收与征集工作经费	3.00
201	26	04	605001	物业管理	1.00
201	26	04	605001	2022年万源市档案馆设施设备水电费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
605001	万源市档案馆	0.50				0.50

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：605001-万源市档案馆		预算项目：51178122T000005937368-2022年万源市档案馆档案接收与征集工作经费		职能职责与活动：01-档案接收征集工作	
主管部门：605-万源市档案馆本级		项目经办人：		项目总额：3.00 万元	
预算执行率权重：10		项目经办人电话：		其中：财政资金：3.00 万元	
年度目标：接收应进档案进馆保管，以丰富馆藏便于利用				财政专户管理资金：万元	
				单位资金：万元	
				社会投入资金：万元	
				银行贷款：万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益指标	丰富馆藏以便于保管和利用	定性		高	高		30	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	12	月	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	进馆档案符合国家标准	定性		高	高		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	档案接收进馆数量	≥		3000	3000	盒	20	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：605001-万源市档案馆		预算项目：51178122T000005937505-2022年万源市档案馆设施设备水电费		职能职责与活动：02-馆藏档案资料保管工作	
主管部门：605-万源市档案馆本级		项目经办人：		项目总额：8.00 万元	
预算执行率权重：10		项目经办人电话：		其中：财政资金：8.00 万元	
年度目标：档案保管设施设备正常运行				财政专户管理资金：万元	
				单位资金：万元	
				社会投入资金：万元	
				银行贷款：万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益指标	正常办公和馆藏档案安全保管	定性		高	高		30	30	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	12	月	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	所有设施设备运行	定性		高	高		20	20	正向指标
产出指标	质量指标	用电设施设备正常的运行	定性		高	高		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：605001-万源市档案馆		预算项目：51178122T000005937450-物业管理		职能职责与活动：03-安全文明卫生工作	
主管部门：605-万源市档案馆本级		项目经办人：		项目总额：1.00 万元	
预算执行率权重：10		项目经办人电话：		其中：财政资金：1.00 万元	
年度目标：保障档案馆机关安全/环境卫生和日常维修维护				财政专户管理资金：万元	
				单位资金：万元	
				社会投入资金：万元	
				银行贷款：万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	定性		高	高		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	综合办公楼安全和卫生	=		1	1	座	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障机关安全及环境卫生整洁	定性		高	高		20	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	12	月	10	10	正向指标

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 605-万源市档案馆本级

状态: 目标审核已审

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1917064.00	1797064.00	1797064.00			120000.00	120000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	公务活动				一般公务活动、档案保管、利用、指导、宣传等业务活动				
	物业管理				保障机关安全、环境卫生和日常维修维护				
	设施设备运行				档案馆用电设施设备正常运行,保障正常办公和馆藏档案安全				
	档案接收与征集				收集应进馆档案进馆入库上架保管				
	人员保障				人员工资、福利、社会保障、住房保障、死亡抚恤				
	机关基层党组织活动				党支部建设				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	收集应进馆档案进馆保存,加强馆藏档案的保管保护工作,确保馆藏档案的完整与安全,充分发挥馆藏档案的作用,为经济建设和社会发展服务,满足社会各界和人民群众对档案利用的需求,完成市委、市政府下达的各项工作任务。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	档案保管数量			≥	150000	卷	15
	产出指标	数量指标	档案收集数量			≥	3000	盒	15
	产出指标	质量指标	馆藏档案安全保管质量符合国家标准			定性	高中低		20
	产出指标	时效指标	完成时间			≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	满足社会档案利用需求			定性	高中低		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	95	%	10
其他说明									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):开展档案接收与征集工作,物业管理,档案馆设施设备水电费的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指职工死亡遗属生活补助。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费:纳入万源市档案馆预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务接待费。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。

(十二) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。