

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县档案史志馆

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

报表	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门无政府采购预算，公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	132.81	一、财政拨款	132.81	一、财政拨款	132.81	一、财政拨款	132.81
1、一般公共预算拨款	132.81	1、一般公共服务支出	132.81	1、人员经费和公用经费支出	92.81	1、机关工资福利支出	85.53
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	85.53	2、机关商品和服务支出	7.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.28	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	132.81	本年支出合计	132.81	本年支出合计	132.81	本年支出合计	132.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132.81	支出总计	132.81	支出总计	132.81	支出总计	132.81

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）

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
201	一般公共服务支出		85.53	7.28	40	
2012601	行政运行		85.53			
2012601	行政运行			7.28		
2012602	一般行政管理事务项目支出				40	

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）

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
301	工资福利支出			132.81	85.53	7.28	40	
301	一般公共服务支出	501	人员经费支出	85.53				
30101	基本工资	50101	基本支出：工资薪金支出	62.55	62.55			
30108	养老保险支出	50102	基本支出：养老保险支出	7.98	7.98			
30110	医疗保险支出	50102	基本支出：医疗保险支出	4.55	4.55			
30112	住房公积金	50103	基本支出：住房公积金	6.03	6.03			
30113	职业年金	50103	基本支出：职业年金	3.99	3.99			
30113	失业、工伤等保险支出	50102	基本支出：失业、工伤等保险支出	0.43	0.43			
302	公用经费支出	502	公用经费支出	7.28				
30101	行政运行（基本支出）基本公用经	50201	机关商品与服务支出（办公经费支出	6.20		6.20		
30228	工会会费	50203	工会会费	0.60		0.60		
30299	离、退休人员公用经费	50204	离、退休人员公用经费	0.48		0.48		
303	项目支出	503	项目支出	40				
303998	劳务费	50301	机关项目支出（党史专题征编专项经	10			10	
303999	业务委托费	50302	机关项目支出（档案保护工作经费）	30			30	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
521001	岚皋县档案史志馆（党史专题征编费）	10	完成《皋县简史》及《安康党史》第三卷5个专题编辑印刷。
521001	岚皋县档案史志馆（《岚皋年鉴》（2022卷）编纂经费）	15	根据岚皋县2021年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2021版），使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书。
521001	岚皋县档案史志馆（档案数字化加工服务）	10	迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案。
521001	岚皋县档案史志馆（档案保护工作经费）	5	保证档案管理工作的顺利进行，定期购买防虫药及机房维护，档案保护费\馆库正常运转费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史专题征编专项经费					
主管部门		凤泉县档案史志馆					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万				
		其中:财政拨款	10万				
		其他资金					
总体目标 完成《凤泉党史》简本及《安康党史》第三卷5个专题编辑印刷							
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	指标1: 编写完成率	100%	
				质量指标	指标1: 全面、系统、科学、准确地记述凤泉县各级党组织的全部历史	100%	
				时效指标	指标2: 党史专题专项整合合格率	100%	
	成本指标	指标2: 党史专题专项整合及时性		2022全年任务			
	效益指标	效益指标	经济收益指标	指标1:			
			社会效益指标	指标1: 服务社会教育人	显著有效		
			社会效益指标	指标2: 资料利用率	100%		
			社会效益指标	指标3: 决策参考价值	100%		
			生态效益指标	指标1:			
			可持续影响指标	指标1: 资料收集机制健全性	健全且有效执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥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

项目名称		档案数字化服务项目					
主管部门		凤泉县档案史志馆					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万				
		其中:财政拨款	10万				
		其他资金					
总体目标 目标1: 迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案。							
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	指标1: 档案数字化业务完成度	≥90%	
				质量指标	指标1: 档案数字化业务合格率	≥90%	
				时效指标	指标1: 档案数字化完成及时率(永久)	及时	
	成本指标	指标1: 项目符合相关规定		符合			
	效益指标	效益指标	经济收益指标	指标1: 节省未来人工成本	节省		
			社会效益指标	指标1: 查询资料的快捷性提升	大幅提升		
			生态效益指标	指标1:			
			可持续影响指标	指标1: 数字化建设长期使用	长期使用		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《凤泉年鉴》(2022卷)编制项目					
主管部门		凤泉县档案史志馆					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万				
		其中:财政拨款	15万				
		其他资金					
总体目标 根据凤泉县2020年经济、政治、文化、社会各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验, 编写《凤泉年鉴》(2021版), 使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书。							
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	指标1: 编写完成率	100%	
				质量指标	指标1: 书籍编写质量	合格	
				时效指标	指标1: 书籍编写及时性	及时	
	成本指标	指标1: 费用支出		不超过预算符合相关规定			
	效益指标	效益指标	经济收益指标	指标1:			
			社会效益指标	指标1: 服务社会教育人	显著有效		
			社会效益指标	指标2: 资料利用率	100%		
			社会效益指标	指标3: 决策参考价值	100%		
			生态效益指标	指标1:			
			可持续影响指标	指标1: 资料收集机制健全性	健全且有效执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护工作经费					
主管部门		凤泉县档案史志馆					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万				
		其中:财政拨款	5万				
		其他资金					
总体目标 保证档案管理工作顺利进行							
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	定期购买杀虫药及机房维护	2次/年	
				质量指标	档案保护符合信息管理要求正确率	≥98%	
				时效指标	档案入库保管及时性	及时	
	成本指标	费用支出		不超过预算符合规定			
	效益指标	效益指标	经济收益指标	指标1:			
			社会效益指标	保护珍贵档案促进国家稳步发展	促进		
			生态效益指标	指标1:			
			可持续影响指标	档案保护费\馆库正常运转费	永久		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县档案史志馆			
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：人员经费支出与公用经费支出	人员经费支出与公用经费支出	92.81	92.81		
任务2：党史专题征编专项经费	《岚皋党史》简本及《安康党史》第三卷5个专题编辑印刷	10	10		
任务3：《岚皋年鉴》（2021卷）编制费	根据岚皋县2020年经济、政治、文化、社会等各个领域发生的新变化、取得的新成就、积累的新经验，编写《岚皋年鉴》（2021版），使之真正成为集思想性、资料性、科学性于一体的大型综合性工具书	15	15		
任务4：档案数字化业务费	迎接大数据、云计算、形成电子档案查阅、扫描、输入、挂接、电子查阅档案	10	10		
任务5：档案保护工作经费	全面系统的进行档案管理工作	5	5		
金额合计		132.81	132.81		
年度总体目标	①深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确的政治方向，不断加强档案干部自身建设。认真学习贯彻习近平总书记关于档案党史重要讲话精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力提升干部政治理论水平，建设一支政治坚定、业务过硬的专业干部队伍。②聚焦主责主业，强化基础业务建设 按照岚皋县档案史志局《关于编制、修订〈机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表〉的通知》要求，督促指导全县各单位修订好本单位《保管期限表》，严把审核关，确保编制修订质量，为今后各单位档案规范整理奠定基础。③巩固脱贫攻坚成效 积极开展乡村振兴工作。				
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	指标1：全面、系统、科学、准确地记述岚皋县各级党组织的全部历史	100%	
			指标2：编写《岚皋年鉴》完成进度	100%	
			指标3：档案数字化	100%	
			指标4：定期购买防虫药及机房维护	2次/年	
		质量指标	指标1：党史专题专项整合合格率	100%	
			指标2：编写《岚皋年鉴》合格率	100%	
			指标3：档案数字化准确率	100%	
			指标4：档案保护符合信息管理要求正确率	≥98%	
	时效指标	指标1：按项目实施进度按时完成	完成		
	成本指标	指标1：符合各项相关文件规定	符合		
	效益指标	经济效益指标	指标1：电子化节省人工成本	节省	
		社会效益指标	指标1：服务社会资政育人	显著有效	
			指标2：资料利用率	100%	
			指标3：决策参考价值	100%	
生态效益指标		指标1：提高整体工作效率	提高		
可持续影响指标	指标1：资料收集机制健全性	健全且有效执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥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。

表16

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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