

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县档案史志馆

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	否	

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县档案史志局

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	2,865,296.00	一、财政拨款	2,865,296.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,865,296.00	1、一般公共服务支出	2,537,686.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,542.00	(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	0.00	(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	59,295.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,773.00				
		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	2,865,296.00	本年支出合计	2,865,296.00	本年支出合计	2865296	本年支出合计	2,865,296.00
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	2,865,296.00	支出总计	2,865,296.00	支出总计	2865296	支出总计	2,865,296.00

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：宁陕县档案史志局

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	2865296	1129423	95873	1640000	
201	一般公共服务支出	2537686	801813	95873	1640000	
20126	档案事务	2537686	801813	95873	1640000	
2012604	档案馆	2537686	801813	95873	1640000	
208	社会保障和就业支出	181542	181542	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	181542	181542	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121028	121028	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60514	60514	0	0	
210	卫生健康支出	59295	59295	0	0	
21011	行政事业单位医疗	59295	59295	0	0	
2101102	事业单位医疗	59295	59295	0	0	
221	住房保障支出	86773	86773	0	0	
22102	住房改革支出	86773	86773	0	0	
2210201	住房公积金	86773	86773	0	0	

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：宁陕县档案史志局

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			2865296	1129423	95873	1640000	
301	工资福利支出			1129243	1129243	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756422	756422	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41610	41610	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121028	121028	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60514	60514	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59295	59295	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3601	3601	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86773	86773	0	0	
302	商品和服务支出			1735873	0	95873	1640000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37040	0	37040	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8360	0	8360	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8677	0	8677	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396	0	396	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1681400	0	41400	1640000	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	

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：宁陕县档案史志局

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	1225296	1129423	95873	
201	一般公共服务支出	897686	801813	95873	
20126	档案事务	897686	801813	95873	
2012604	档案馆	897686	801813	95873	
208	社会保障和就业支出	181542	181542	0	
20805	行政事业单位养老支出	181542	181542	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121028	121028	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60514	60514	0	
210	卫生健康支出	59295	59295	0	
21011	行政事业单位医疗	59295	59295	0	
2101102	事业单位医疗	59295	59295	0	
221	住房保障支出	86773	86773	0	
22102	住房改革支出	86773	86773	0	
2210201	住房公积金	86773	86773	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县档案史志局

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			1225296	1129423	95873	
301	工资福利支出			1129243	1129243	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756422	756422	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41610	41610	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121028	121028	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60514	60514	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59295	59295	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3601	3601	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86773	86773	0	
302	商品和服务支出			95873	0	95873	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37040	0	37040	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8360	0	8360	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8677	0	8677	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396	0	396	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41400	0	41400	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180	180	0	

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：宁陕县档案史志局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1640000	
1	全额	1640000	
211001	宁陕县档案史志局	1640000	
	专用项目	1640000	
	档案、地方志、党史专项资金	120000	
	档案党史地方志专项工作经费	120000	档案党史地方志专项经费
	专项经费	1520000	
	2021年档案数字化和相关资料编撰、出版结余资	600000	数字化及图书出版
	宁陕年鉴2022、中国共产党宁陕县历史（19782	420000	
	综合档案馆工程项目尾欠款	500000	已投入使用

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕档案史志局

项目名称		档案党史地方志专项工作经费			
主管部门		宁陕县档案史志局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1：规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整与安全。</p> <p>目标2：确保按期出版发行《宁陕年鉴2022》等地方志图书。</p>				
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	档案年鉴全覆盖	全覆盖	
		时效指标	完成宁陕年鉴2022出版	按期出版	
		成本指标	资料的收集整理、购买社会服务等支出	按期收集	
	效益指标	社会效益指标	服务县委、政府和社会以及存史、资政、育人的作用	提供考证资料	
		可持续影响指标	持续丰富各单位档案资料，宣传宁陕革命史	丰富馆藏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各部门、企事业单位、干部、广大人民群众满意度	90%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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县档案史志局

部门（单位）名称		宁陕县档案史志局			
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
	基本支出	人员经费支出	112.94	112.94	
	基本支出	公用经费支出	9.59	9.59	
	项目支出	专项业务经费支出	164.00	164.00	
金额合计			286.53	286.53	
年度 总体 目标	1、按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。2、保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。3、加强档案文化交流，提高修复保护技术。4、认真履行档案管理职能。5、不断提升档案各项业务水平，推动档案工作再上新台阶。6、大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。7、建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。8、积极挖掘地方文化资源，组织开展党史、地方志学术交流、课题研究、专题征研工作，推进编研成果转化，提升党史、地方志服务功能。9、宁陕县综合档案馆完成审计，按合同约定按期支付尾欠款。10、确保按期出版发行《宁陕年鉴2021》《宁陕年鉴2022》。				
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	完成宁陕年鉴印刷		100%
			单位在职人员业务培训人数		100%
		质量指标	保证档案馆安全办公		完成档案馆建设
			档案年检全覆盖		59个
			业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力		有所提升
		时效指标	按审计结算支付尾款		12月底前完成支付
			完成年鉴出版		按时完成
		成本指标	基本支出严格控制不超预算		100%
			“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%
	项目支出严格控制不超预算		100%		
	效益指标	经济效益指标	保证档案资料安全，为国守史		保证档案安全
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料		提供考证资料
可持续影响指标		大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料，服务全县人民		90%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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县档案史志局

项目名称		宁陕年鉴2022、中国共产党宁陕县历史（1978-2012）编撰和宁陕扶贫志编撰资金			
主管部门		宁陕县档案史志局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42	年度资金总额：	42
		其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成出版任务			在规定时间内完成宁陕年鉴2022出版，并在今年启动党史第三卷及扶贫志。	
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	保数量完成	达标	
		质量指标	保质量完成	达标	
		时效指标	按要求完成	按期	
		成本指标	压低成本	保质保量	
	效益指标	社会效益指标	服务县委、县政府和社会	提供考证资料	
		可持续影响指标	宣传宁陕文化	保质保量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各部门、企事业单位、干部、广大人民群众满意度	90%以上	

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。

表16-2

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县档案史志局

项目名称		2021年档案数字化和相关资料编撰、出版结余资金			
主管部门		宁陕县档案史志局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据工作进度完成编撰出版工作及数字化			根据工作进度完成编撰出版工作及数字化	
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	完成数字化	按合同要求完成	
		质量指标	按要求完成	按要求完成	
		时效指标	按合同进度完成	按时出版	
		成本指标	节约成本	节约成本、不浪费	
	效益指标	社会效益指标	服务县委、县政府和社会	提供考证资料	
		可持续影响指标	持续丰富各单位档案资料, 宣传宁陕文化	加强影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为广大群众提供印证资料	90%以上	

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。

表16-3

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县档案史志局

项目名称		综合档案馆工程项目尾欠款			
主管部门		宁陕县档案史志局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成尾欠款支付			认真履行档案管理职能,不断提升档案各项业务水平,推动档案工作再上新台阶,大力加强档案的收集管理利用,不断增强档案服务能力,建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。	
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	主体建设尾欠款	50万	
		质量指标	档案馆安全办公	安全	
		时效指标	按审计结算支付尾款	2022年度	
		成本指标	按审计结算支付尾款	完成支付	
	效益指标	经济效益指标	保证档案资料安全,为国守史	安全	
		社会效益指标	为广大群众提供印证资料	满足群众需求	
		可持续影响指标	保证原始资料完整	保证完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	

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。