

汉中市南郑区档案馆 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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

（汉中市南郑区档案馆部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区档案馆内设三个股室，即办公室、编研信息股、保管利用股。

二、2022 年度部门工作任务

1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“八五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日 12.4g 国家宪法日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案接收保管利用职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓监督”，积极推进各镇（办）、部门、企事业单位档案规范化管理工作。

(1) 进一步加强对区直部门、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

(2) 认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆 3000 卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

(3) 做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

(4) 加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接 20 万页以上。

(5) 加大档案工作宣传力度。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于 10 篇，并做好档案年报等工作。

(6) 按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村乡村振兴帮扶工作，按期完成年度帮扶工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。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	汉中市南郑区档案馆部门本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

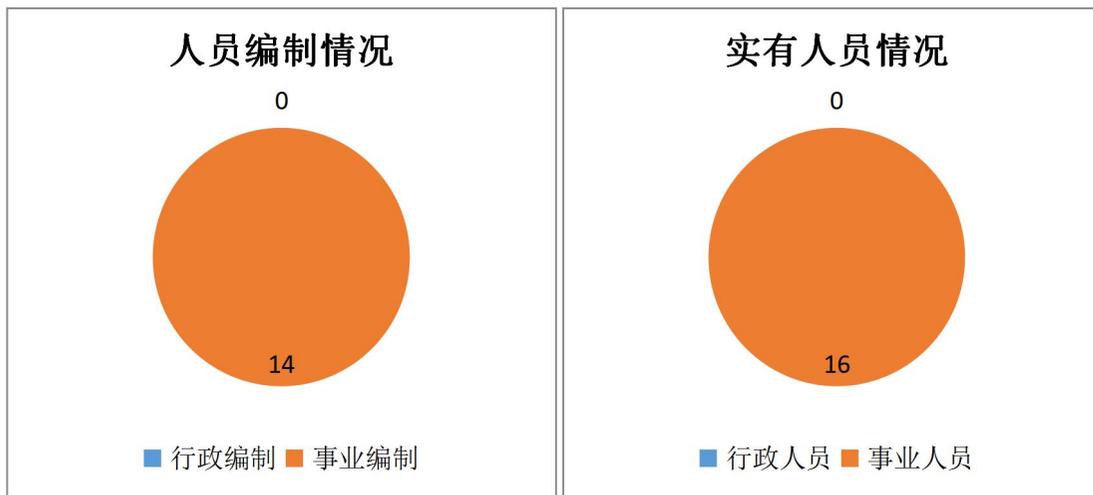


图 1

图 2

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 181.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门

预算收入较上年减少 13.35 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致；2022 年本部门预算支出 181.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13.35 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 181.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.35 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。2022 年本部门财政拨款支出 181.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.35 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

（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 181.31 万元，较上年减少 13.35 万元，主要原因是干

部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 181.31 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）174.11 万元，较上年减少 20.55 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

（2）档案馆（2012604）7.2 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是工作任务增加，预算增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

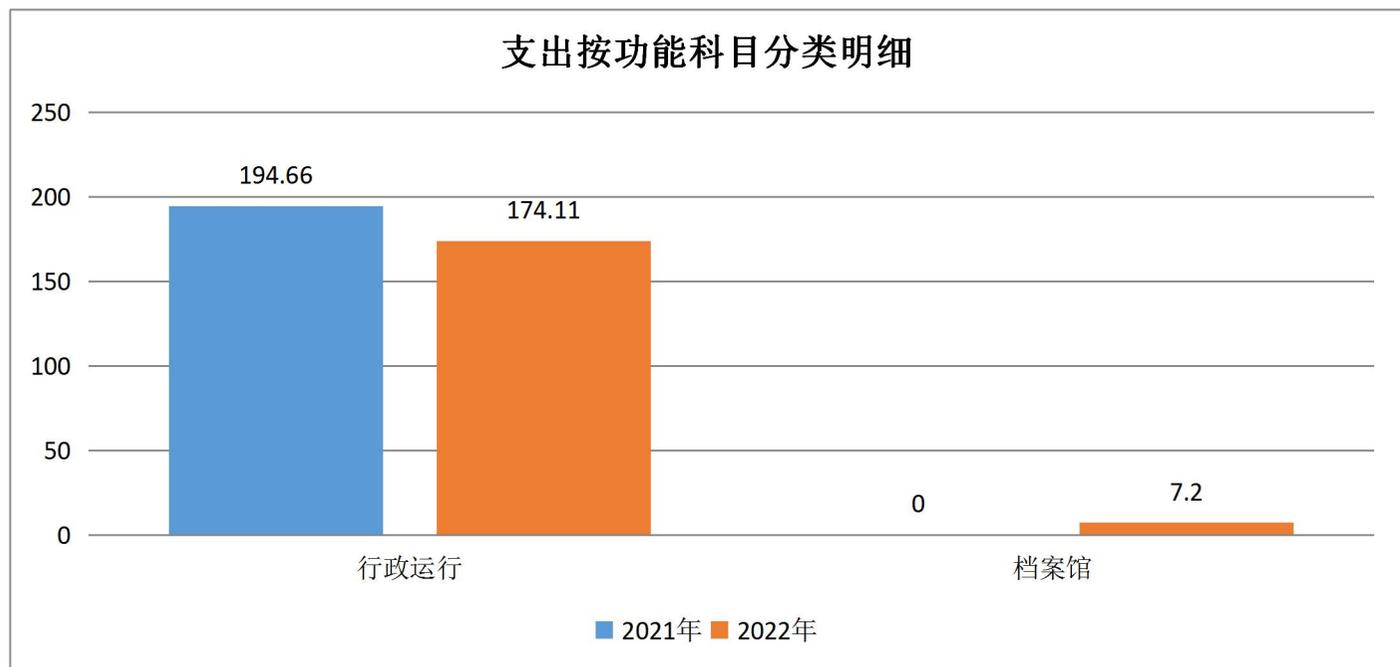


图 3

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 181.31 万元，其中：

工资福利支出（301）162.53 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是干部正常退休和调出调

进人员工资差额所致。

商品和服务支出（302）18.78万元，较上年减少0.79万元，原因是干部正常退休人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少；

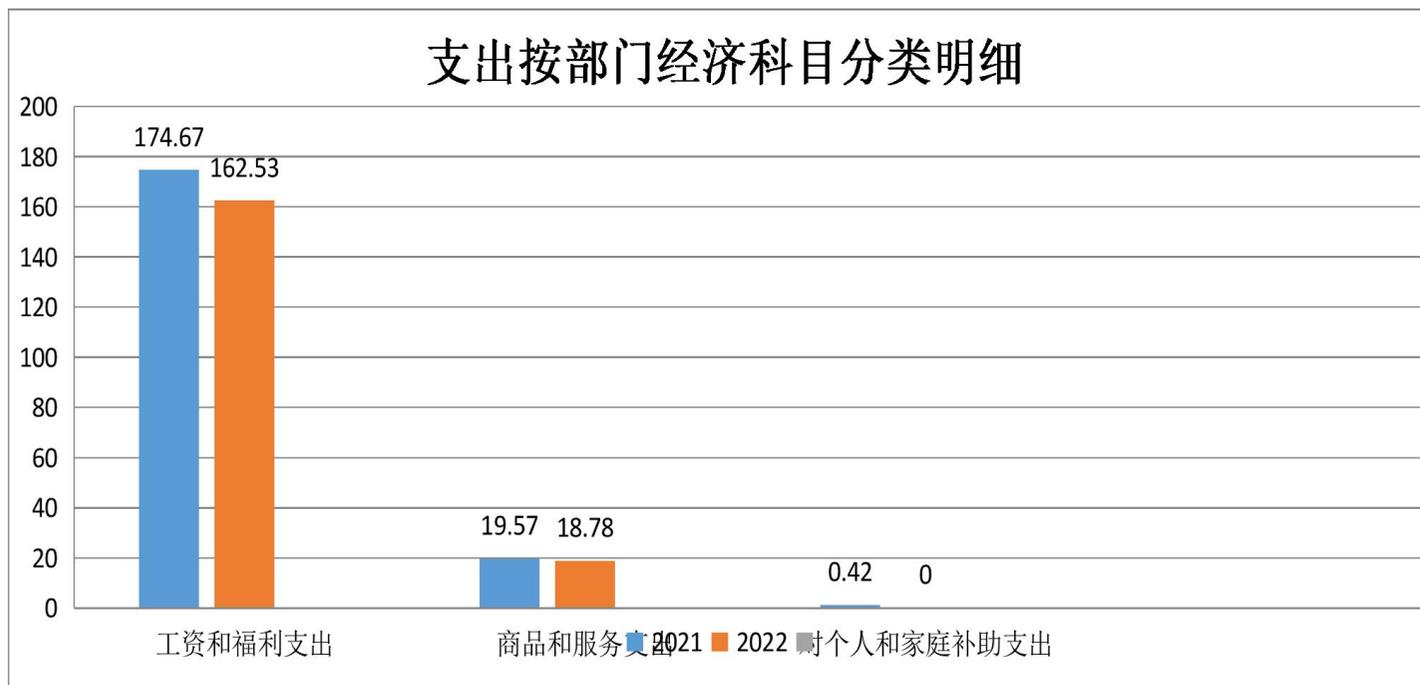


图 4

(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 181.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.53 万元，较上年减少 12.14 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

机关商品和服务支出（502）18.78 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是干部正常退休人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属减少。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

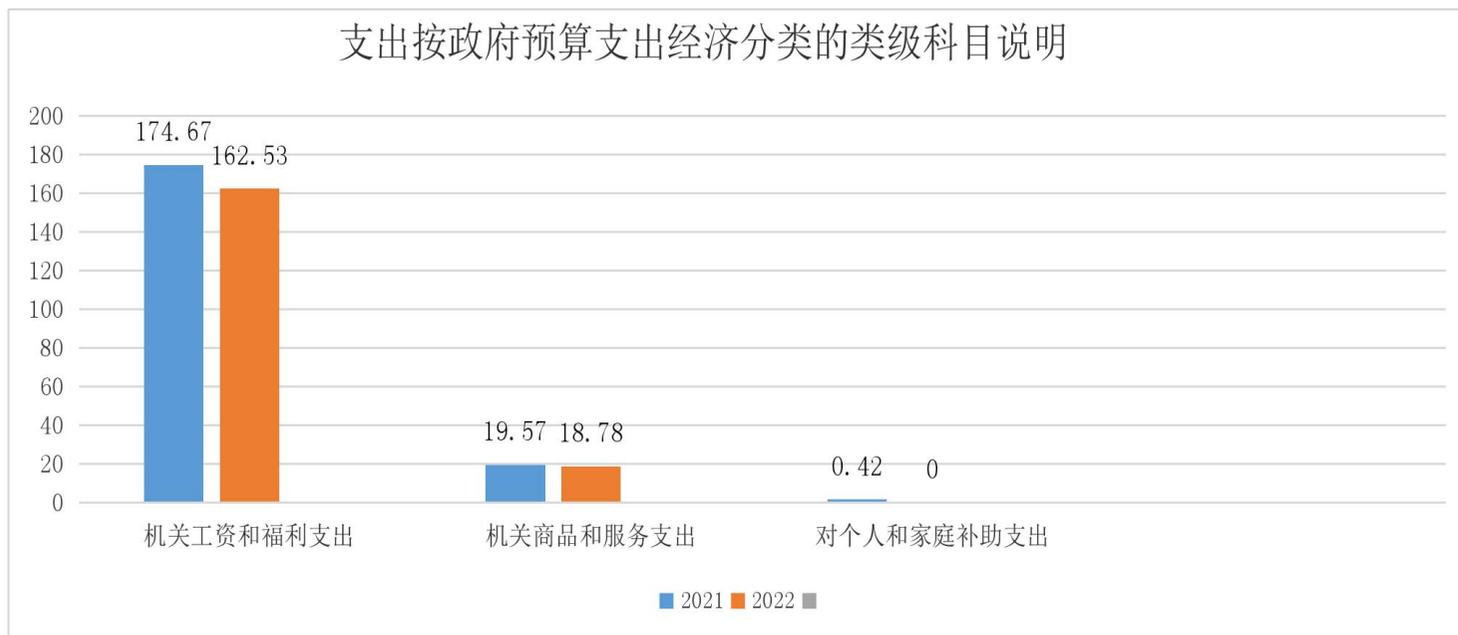


图 5

（四）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。

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 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定的要求；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议经费预算。

2022 年培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 0 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、部门政府采购情况说明

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181.31万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年减少0.79万元，主要原因是干部正常退休人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区档案馆

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

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

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	181.31	一、财政拨款	181.31	一、财政拨款	181.31	一、财政拨款	181.31
1、一般公共预算拨款	181.31	1、一般公共服务支出	181.31	1、人员经费和公用经费支出	181.31	1、机关工资福利支出	162.53
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	162.53	2、机关商品和服务支出	18.78
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	18.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	181.31	结转下年	181.31	结转下年	181.31	结转下年	181.31
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	181.31	支出总计	181.31	支出总计	181.31	支出总计	181.31

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
	合计	181.31	174.11	7.2		
201	一般公共服务支出	181.31	174.11	7.2		
20126	档案事务	181.31	174.11	7.2		
2012601	行政运行	174.11	174.11			
2012604	档案馆	7.2		7.2		

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
	合计			181.31	174.11	7.2		
301	工资福利支出			162.53	162.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.69	68.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57	57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			18.78	11.58	7.2		
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		4.9		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	11.58			

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）

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	181.31	174.11	7.2	
201	一般公共服务支出	181.31	174.11	7.2	
20126	档案事务	181.31	174.11	7.2	
2012601	行政运行	174.11	174.11		
2012604	档案馆	7.2		7.2	

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）

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			181.31	174.11	7.2	
301	工资福利支出			162.53	162.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.69	68.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57	57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			18.78	11.58	7.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.9		4.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	11.58		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市南郑区档案馆			
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
			金额合计	181.31	181.31
年度 总体	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：本系统单位个数		1个
	产出指标	质量指标	指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额。		财政供养16人，人员经费162.53万元，标准公用经费18.78万元，共计181.31万元
			指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转		制度执行良好，运作正常100%
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%	
		指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%	
		指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
	指标2：三公经费增长率		≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事		提高档案的查阅和利用率，为群众生活、政府决策、化解矛盾纠纷、编修史志提供详实可靠的档案
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者为档案管理和服务工作的满意度。		>95%	

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。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

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。