

2022

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要工作职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

(二) 机构设置

平利县档案史志馆为中共平利县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位。内设办公室、综合股、保管股、编研股。

二、2022 年部门工作任务

1. 在 6 月底前完成新建综合档案馆建设并投入使用，在年底前申请档案馆功能验收。

2. 按要求完成脱贫攻坚等重点档案验收和接收进馆工作。
3. 完成馆藏纸质档案 50%的数字化工作。
4. 指导建成 3 个数字档案室建设。
5. 申报平利县档案史志馆爱国主义教育基地。
6. 创建两个以上市级“档映乡村”示范点建设。
7. 按照省市要求，启动《中国共产党陕西平利历史》三卷的资料收集和编撰工作。
8. 完成《平利年鉴》（2022 卷）、《平利大事记》编纂出版工作。

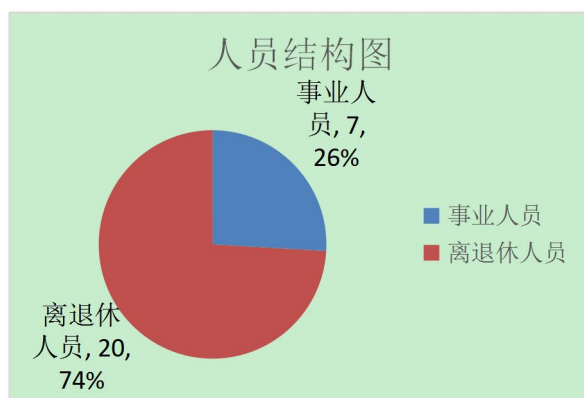
三、部门预算单位构成

本单位及下属单位情况

序号	单位名称
1	平利县档案史志馆

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 20 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 112.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

2022 年本部门预算支出 112.14 万元，其中：一般公共预算拨款支出 112.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.03 万元，主要原因是是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 112.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

2022 年本部门财政拨款支出 112.14 万元，其中：一般公共预算拨款支出 112.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业

收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 112.14 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 112.14 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 112.14 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

（2）档案事务支出 112.14 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

（3）档案馆支出 112.14 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 112.14 万元，其中

（1）工资福利支出 70.38 万元，较上年增加 22.73 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加。

(2) 商品和服务支出 12.48 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是本年人均公用经费保障标准提高。

(3) 对个人和家庭的补助支出 2.28 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是：1、2021 年退休人员去世 1 人，退休人员医疗补助及福利费减少；2、在职人员医疗保险本年细化纳入到工资福利支出。

(4) 机关资本性支出（一）0 万元，上年机关资本性支出（一）0 万元。

(5) 机关资本性支出（二）0 万元，上年机关资本性支出（二）0 万元。

(6) 对事业单位经常性补助 109.86 万元，较上年增加 25.22 万元，主要原因是 2021 年新调入 2 人，人员工资增加；本年人均公用经费保障标准提高。

(7) 对事业单位资本性补助 0 万元，上年对事业单位资本性补助 0 万元

(8) 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

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 年结转的列权责发生制核算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 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 1 万元，与 2021 年同比持平。

(1) 因公出国(境)费 0 万元，2021 年无因公出国(境)预算。

(2) 公务用车购置费 0 万元，2021 年无公务用车购置费预算。

(3) 公务用车运行费 0 万元，2021 年无公务用车运行费预算。

(4) 公务接待费 1 万元，与 2021 年同比持平。

(5) 会议费 0 万元，2021 年无会议费预算。

(6) 培训费 0 万元，2021 年无培训费预算。

(7) 本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台(套)；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 112.14 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 2022 年机关运行经费预算安排 12.48 万元，较上年增加 4.68 万元，主要原因是本年人员增加，人均公用经费保障标准提高。

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工

作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “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。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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	112.14	一、部门预算	112.14	一、部门预算	112.14	一、部门预算	112.14
2	1、财政拨款	112.14	1、一般公共服务支出	112.14	1、人员经费和公用经费支出	85.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	112.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	109.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	2.28
11	5、附属单位上缴收入	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
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	112.14	本年支出合计	112.14	本年支出合计	112.14	本年支出合计	112.14
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	112.14	支出总计	112.14	支出总计	112.14	支出总计	112.14

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	113	平利县档案史志馆	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	113001	平利县档案史志馆	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0
2	113	平利县档案史志馆	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0
3	113001	平利县档案史志馆	112.14	112.14	27	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	112.14	一、财政拨款	112.14	一、财政拨款	112.14	一、财政拨款	112.14
2	1、一般公共预算拨款	112.14	1、一般公共服务支出	112.14	1、人员经费和公用经费支出	85.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	70.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	12.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	109.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.28
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	112.14	本年支出合计	112.14	本年支出合计	112.14	本年支出合计	112.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	112.14	支出总计	112.14	支出总计	112.14	支出总计	112.14

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	112.14	72.66	12.48	27.00	
2	201	一般公共服务支出	112.14	72.66	12.48	27.00	
3	20126	档案事务	112.14	72.66	12.48	27.00	
4	2012604	档案馆	112.14	72.66	12.48	27.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			112.14	72.66	12.48	27.00	
2	301	工资福利支出			70.38	70.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.66	24.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.48	0.00	12.48	27.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	7.00	13.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	85.14	72.66	12.48	
2	201	一般公共服务支出	85.14	72.66	12.48	
3	20126	档案事务	85.14	72.66	12.48	
4	2012604	档案馆	85.14	72.66	12.48	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			85.14	72.66	12.48	
2	301	工资福利支出			70.38	70.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.66	24.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.48	0.00	12.48	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
21	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28	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）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.00	
2	1	全额	27.00	
3	113001	平利县档案史志馆	27.00	
4		专用项目	27.00	
6		大事记编纂经费	1.00	按月收集整理本县大事，编纂整理成册
8		档案保护经费	6.00	根据本部门职能职责按计划对本馆馆藏纸质档案进行保护
10		档案史志年鉴编纂经费	20.00	收集、整理、编纂上一年度本地区地方综合年鉴，保证一年一鉴按时、按质公开出版发行。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	113001	平利县档案史志馆									

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0												
2	113	平利县档案史志馆	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0												
3	113001	平利县档案史志馆	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0												

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			档案史志年鉴编纂经费	
主管部门			平利县档案史志馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20 万
			其中：财政拨款	20 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	《平利年鉴（2022 卷）》公开出版印刷			
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	《平利年鉴（2022 卷）》公开出版印刷	100%
		质量指标	通过出版审核,符合出版发行要求	通过出版审核,符合出版发行要求
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	公开出版印刷
		成本指标	出版审核、书号申请、出版印刷	20
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	是最好的地情资料教材,对于了解当地的历史文化情况,提高文化知识素养,有着重要的作用	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况,具有资治、存史、教化的功能。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况,更好的宣传和推介我县。	100%

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县档案史志馆			
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
	任务 1	专项经费	27	27	
	任务 2	全面保障机关正常运行经费	85.14	85.14	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：按照专项资金绩效考核任务年底前完成年鉴的公开出版印刷工作 目标 2：保障机关正常运行，开展好各项业务工作				
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	《平利年鉴（2022 卷）》公 开出版印刷		100%
			机关各项工作正常运行		100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发 行要求		通过出版审核，符合出 版发行要求
			机关各项工作正常运行		开展好各项业务工作
		时效指标	2022 年全年		100%
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	学习中国共产党历史，弘扬 民族精神。		100%
		生态效益 指标	无		
		可持续影 响 指标	总结党的历史经验，为党的 建设和当地党委决策提供历 史借鉴		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	更好的为服务对象提供服 务，提高		100%

表 16

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案史志年鉴编纂经费、档案保护费、大事记编纂经费		
主管部门		平利县档案史志馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27
		其中：财政拨款		27
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	《中国共产党平利县历史（一、二卷）》《平利年鉴（2021 卷）》公开出版印刷			
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	《平利年鉴（2022 卷）》公开出版印刷	100%
			馆藏纸质档案按十防要求做好保护	100%
			整理编纂 2022 年大事记	100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求	100%
			达到档案保管十防要求，档案完整安全	100%
			当年大事、要事记录完整、清晰	100%
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	年底前完成
			2022 年 1 月至 12 月	年底前完成
			2022 年 1 月至 12 月	年底前完成
		成本指标	厉行节约、不超支	27
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	年鉴编纂有利于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养。	100%
			保管好馆藏档案，为信访矛盾化解提供政策依据	100%
			记录好当年大事、要事，提供决策参考	100%
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况，具有资治、存史、教化的功能。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况，更好的宣传和推介我县，提高群众满意度	100%