

太白县档案局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理，制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作，制订档案工作标准化并组织实施、培训、接收、征集、整理、保管档案、档案鉴定、销毁的指导、监督工作，档案史料的编辑研究工作，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，档案信息网络建设，向社会提供档案服务。研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。地方志承担县地方志编纂。机构设置：中共太白县委档案馆为县委直属公益一类正科级全额拨款事业单位，加挂太白县地方志编纂委员会办公室牌子，中共太白县委党史研究室理顺为县委直属事业单位，与县委档案馆合署办公。设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我局将继续围绕省、市各项目标任务和县委、县政府中心工作，抓重点促落实，力求把各项工作做得更实、更细，确保重点工作有创新，难点工作有突破。一是完善政务网档案平台建设后续工作；二是做好农村集体产权制度改革档案监督指导工作；三是进一步提升档案依法行政水平，利用“6·9”国际档案日、“9·5”《中华人民共和国档案法》颁布日积极宣传档案知识，严格实施档案行政执法检查“双随机”抽查制度；四是全面贯彻落实国务院《地方志工作条例》精神，巩固提升我县“两全目标”成果；五是加强业务培训，进一步做好对各单位的年鉴编纂及地方志业务的培训和指导工作，推动乡镇部门志编纂印刷；六是做好《太白年鉴(2022)》的编纂、校对及出版印刷各项工作，确保年内公开出版发行；七是对《中国共产党太白历史》第三卷编撰方案及篇目大纲进行修订完善，适时召开太白县党史三卷本编撰工作启动会议，积极筹划党史三卷本编纂工作；八是认真做好《宝鸡党委工作纪事·太白》(2021年卷)专题资料的征集、编纂、上报工作。九是依托市委党史研究室关于举办“弘扬党史文化、讲好红色故事”主题宣传活动，精心谋划，开展形式多样的红色主题宣传、党史理论征文及知识竞赛等活动。

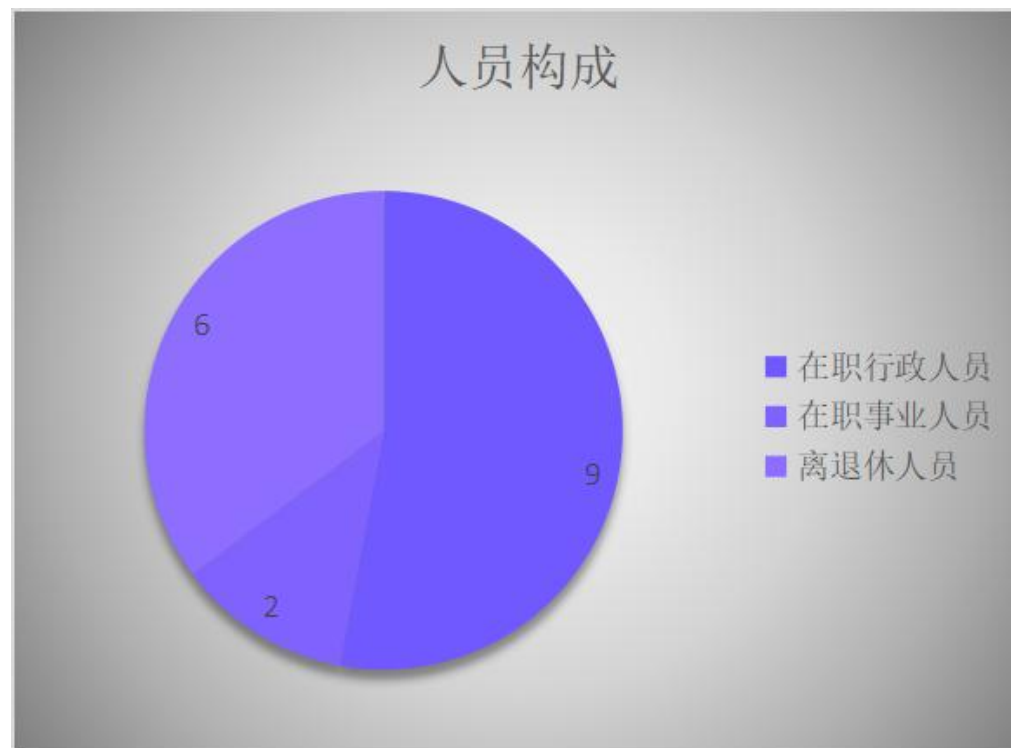
三、部门预算单位

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个，为太白县档案馆(局)本级(机关)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县档案局	无变动

四、部门人员情况说明

截至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11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员6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169.3685万元，其中一般公共预算拨款收入169.3685万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加10.7785万元，主要原因是人员增加，造成养老保险等预算增加；2022年本部门预算支出169.3685万元，其中一般公共预算拨款支出169.3685万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加10.7785万元，主要原因是人员增加，造成养老保险等预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入169.3685万元，其中一般公共预算拨款收入169.3685万元、政府性拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.7785万元，

主要原因是人员增加，造成养老保险等预算增加；2022年本部门财政拨款支出169.3685万元，其中一般公共预算拨款支出169.3685万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.7785万元，主要原因是人员增加，造成养老保险等支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出 169.3685万元，较上年增加10.7785万元，主要原因是人员增加，养老保险等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出169.3685万元，其中：

（1）行政运行(2012601)128.1214万元，较上年增加22.8114万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.5336万元，较上年增加 2.5536万元，原因是人员增加，养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.2668万元，较上年增加1.2368万元，原因是人员增加，职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.1444万元，较上年增加1.4144万元，原因是人员增加，医疗保险支出增加；

(5) 住房公积金(2210201)11.3023万元，较上年增加2.0123万元，原因是人员增加，住房公积金缴费增加；

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 169.3685万元，其中：

工资福利支出(301)148.5015万元，其中：基本工资（30101）52.24万元，津贴补贴（30102）42.43万元，奖金（30103）3.46万元，绩效工资（30107）2.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.53万元，职业年金缴费（30109）7.27万元，职工基本医疗保险缴费（30110）8.14万元，公务员医疗补助缴费（30111）3.37万元，其他社会保障缴费（30112）0.21万元，住房公积金（30113）11.30万元，其他工资福利支出（30199）1.19万元，较上年增加26.9815万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)11.195万元，其中：办公费（30201）3.15万元，会议费（30215）0.10万元，培训费（30216）0.10万元，公务接待费（30217）0.25万元，其他交通费用（30239）7.60万

元，较上年减少15.785万元，原因是2022年无财政云项目库预算编制《中国共产党太白历史(1978-2012)》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303)9.672万元，其中：生活补助（30305）2.44万元，奖励金（30309）0.04万元，奖励金（30309）0.04万元，其他对个人和家庭的补助（30399）7.2万元，较上年减少0.418万元，原因是驻村人员减少，经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 169.3685 万元，其中：

机关工资福利支出(501)148.5015万元，较上年增加26.9815万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)11.195万元，较上年减少15.785万元，原因是2022年无财政云

项目库预算编制《中国共产党太白历史(1978-2012)》三卷本编纂经费及档案保护费等专用项目经费；

对个人和家庭的补助支出(509)9.672万元，较上年减少0.418万元，原因是驻村人员减少，经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.25万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.25万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2021年结转的“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

本部门无当年政府采购资金收支，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169.3685万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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3.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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: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：太白县档案局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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
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	本部门不涉及
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年部门预算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

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年部门综合预算收支总表

表1

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	169.37	一、部门预算	169.37	一、部门预算	169.37	一、部门预算	169.37
2	1、财政拨款	169.37	1、一般公共服 务 支出	128.02	1、人员经费和公用 经费 支出	169.37	1、机关工资 福利支出	148.50
3	(1)一般公共预算拨 款	169.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.50	2、机关商品 和服务支出	11.20
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	11.20	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	9.67	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	0.00
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	0.00	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	21.80	(2)商品和服务 支出	0.00	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	9.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	8.14	(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	11.30				
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	169.37	本年支出合计	169.37	本年支出合计	169.37	本年支出合计	169.37
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	169.37	支出总计	169.37	支出总计	169.37	支出总计	169.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	169.37	一、财政拨款	169.37	一、财政拨款	169.37	一、财政拨款	169.37
2	1、一般公共预算拨 款	169.37	1、一般公共服 务支出	128.12	1、人员经费和公用 经费支出	169.37	1、机关工资 福利支出	148.50
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	148.50	2、机关商品 和服务支出	11.20
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	11.20	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	9.67	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	0.00
7			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
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	21.80	(2)商品和服务 支出	0.00	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	9.67
11			10、卫生健康支 出	8.14	(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	11.30				
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	169.37	本年支出合计	169.37	本年支出合计	169.37	本年支出合计	169.37
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	169.37	支出总计	169.37	支出总计	169.37	支出总计	169.37

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)

表5

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	169.36	165.76	3.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	128.12	124.52	3.60	0.00	
3	20126	档案事务	128.12	124.52	3.60	0.00	
4	2012601	行政运行	128.12	124.52	3.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	

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)

表6

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			169.37	165.77	3.60	0.00	
2	301	工资福利支出			148.49	148.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.20	7.60	3.60	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.60	7.60	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20	7.20	0.00	0.00	

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)

表7

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	169.36	165.76	3.60	
2	201	一般公共服务支出	128.12	124.52	3.60	
3	20126	档案事务	128.12	124.52	3.60	
4	2012601	行政运行	128.12	124.52	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	
12	221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	

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)

表8

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			169.37	165.77	3.60	
2	301	工资福利支出			148.49	148.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.20	7.60	3.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.60	7.60	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20	7.20	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	管理、接收、征集县属单位的重要档案资料，完成年度史志编研任务。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表15

部门(单位)名称			太白县档案局			
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
	完成全年档案史志目标任务		人员经费和日常工作运转	169.37	169.37	
	金额合计			169.37	169.37	
年度总体目标	加强档案资源体系建设，强化管理，夯实档案安全体系，创新档案利用体系，增强本领，持续打造高素质档案专业队伍。					
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	计划完成人员工资和日常经费支付		在职人员15人	
		质量指标	完成电子化档案馆		2022年底前	
		时效指标	计划完成预算批复数		2022年1-12月	
		成本指标	计划完成人员工资、日常办公经费预算支出		169.37	
	效益指标	经济效益指标	电子化档案馆，为全县经济效益提供有据可查。		2022年全年持续保障	
		社会效益指标	干部职工的工资福利得到保障		满意率达到90%	
		生态效益指标	干部职工有了更多的获得感、安全感		100%	
		可持续影响指标	党史工作的编撰完成率		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位人员满意度		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					