

**南充市档案馆**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

市档案馆职能是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度,依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织协调、监督和指导;集中统一管理、接收收集整理市直机关、团体、企事业单位形成的各类档案和提供利用。

### **（二）2022 年重点工作**

2022 年,市档案馆将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要批示和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省委、市委决策部署,紧紧抓住新修订《档案法》施行和新馆投入使用“两大机遇”,着力在实干中体现新担当、在实效中展示新形象、在实绩中彰显新作为,为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充贡献档案力量。

**（一）持续规范新馆运行。**抓好馆机关制度建设,加强内部规章制度的修订完善,为新馆正常高效运行提供制度保障。同时严格整改安全隐患,积极协调市代建中心,解决库房空调

设备故障及房屋漏雨渗水等问题。

**（二）持续夯实基础业务。**一是聚焦主责主业，加大档案接收征集力度，科学制定接收计划，同步推进档案“双套制”移交接收工作，夯实档案馆基础工作；二是积极研究出台馆藏档案开放鉴定工作办法，明确原则、规范流程、细化标准，着手建立与档案形成单位共同开展鉴定的新模式，优化开放鉴定工作机制；三是持续抓好档案保管保护工作，健全档案安全防范体系；四是以完善爱国主义教育基地功能为突破口，加紧谋划建设系统记录和展示南充发展历程、发展成就的“南充记忆”档案主题展馆，举办《清代南部县衙门档案专题展》和《“印记100”川渝地区馆藏红色珍档展》编辑出版具有地方特色的档案文化编研成果；五是持续提升对数字化档案馆的体系建设和科学认知水平，从基础设施、系统平台、资源建设、保障体系等方面，高水平制定数字档案馆建设整体解决方案，统一立项实施，整合资源，避免重复建设。

**（三）持续加强学习培训。**制定多层次培训规划，实施全员大练兵，经常性举办档案馆基础业务专题培训，实现档案馆人才培养全覆盖；实行档案干部“走出去”和“引进来”相结合，继续加强馆际交流，促成专业人才跨地区、跨领域交流合作，积极争取资金支持，大力引进专业人才，夯实事业发展的 人才基础。

## **二、部门预算单位构成**

市档案馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、接收征集整理科、保管保护安全科、鉴定利用服务科、编研开发宣传科、信息技术运用科。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆 2022 年收支总预算 631.75 万元，比 2021 收支预算总数增加 104.89 万元，主要原因是 2021 年 3 月市档案馆搬迁至新馆，新馆运行费、办公费用增加。

#### **（一）收入预算情况**

档案馆 2022 年收入预算 631.75 万元。其中：一般公共预算拨款收入 617.74 万元，占 97.78%；上年结转 14.01 万元，占 2.22%。

#### **（二）支出预算情况**

档案馆 2022 年支出预算 631.75 万元。其中：基本支出 297.74 万元，占 47.13%；项目支出 334.01 万元，占 52.87%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 631.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 104.89 万元，主要原因一是 2021

年3月市档案馆搬迁至新馆，新馆运行费、办公费用增加。二是晋级晋档人员工资经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 617.74 万元、上年结转收入 14.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 567.99 万元、社会保障和就业支出 24.80 万元、卫生健康支出 20.36 万元、住房保障支出 18.60 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 617.74 万元，比 2021 年预算数增加 90.88 万元，主要原因是主要原因一是 2021 年 3 月市档案馆搬迁至新馆，新馆运行费、办公费用增加。二是晋级晋档人员工资经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 553.98 万元，占 89.68%；社会保障和就业支出 24.80 万元，占 4.01%；卫生健康支出 20.36 万元，占 3.30%；住房保障支出 18.60 万元，占 3.01%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 233.98 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、工会费、福利费、其他交通补助及办公费用

等开支。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算数为 320.00 万元，主要用于办公经费、水费、电费、物馆费、其他商品和服务支出等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 24.80 万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 20.36 万元，主要用于干部职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 18.60 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 297.74 万元，其中：人员经费 244.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费 53.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

服务支出、办公设备购置、其他支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

档案馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 无公务用车购置及运行维护费。

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022 年无公务接待任务，较 2021 年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年公务接待减少支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

档案馆 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2022 年，档案馆运行经费支出 567.99 万元，比 2021 年增加 41.13 万元，增长 7.24%。主要原因是档案馆运行费经费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年度，档案馆政府采购预算总额 60 万元，主要用于物业管理费用 57 万元、办公设备购置费 3 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

市档案馆 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的额事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆档案征集、重点档案保管保护、档案大楼运行费用支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市档案馆缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市档案馆为职工缴纳的基本医疗保险经费，离休人员按国家规定享受待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费以及其他费用。

1. (表1-1)
2. (表1-2)
3. (表1-3)
4. (表2-1)
5. ( ) (表2-2)
6. ( ) (表3-1)
7. ( 表 ) (表3-2)
8. ( ) 表 (3-3 )
9. ( ) (表3-4 )
10. (表3-5)
11. " " (表3-6)
12. (表4-1)

- 13. " " (表4-2)
- 14. (表5)
- 15. (表6)
- 16. (表7)

## 部门预算收支总表

南充市档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	617.74	一、一般公共服务支出	567.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	617.74	本年支出合计	631.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	631.75	支出总计	631.75



## 部门预算支出总表

南充市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	631.75	297.74	334.01		
			004	教科文科	631.75	297.74	334.01		
			241002	档案馆	631.75	297.74	334.01		
201			241002	一般公共服务支出	567.99	233.98	334.01		
201	26		241002	档案事务	567.99	233.98	334.01		
201	26	01	241002	行政运行	233.98	233.98			
201	26	04	241002	档案馆	334.01		334.01		
208			241002	社会保障和就业支出	24.8	24.8			
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8	24.8			
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8			
210			241002	卫生健康支出	20.36	20.36			
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36	20.36			
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36	20.36			
221			241002	住房保障支出	18.6	18.6			
221	02		241002	住房改革支出	18.6	18.6			
221	02	01	241002	住房公积金	18.6	18.6			

## 财政拨款收支预算总表

南充市档案馆

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	617.74	一、本年支出	631.75	617.74			14.01
一般公共预算拨款收入	617.74	一般公共预算支出	567.99	553.98			14.01
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	14.01	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	14.01	社会保障和就业支出	24.8	24.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.36	20.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.6	18.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	631.75	支出总计	631.75	617.74			14.01

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市档案馆

单位:万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排							
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合计	631.75	617.74	617.74	297.74	320				
		004	教科文	631.75	617.74	617.74	297.74	320				
		241002	档案馆	631.75	617.74	617.74	297.74	320				
501		241002	机关工资福利支出	218.79	218.79	218.79	218.79					
501	01	241002	工资奖金津补贴	155.03	155.03	155.03	155.03					
501	02	241002	社会保障缴费	45.16	45.16	45.16	45.16					
501	03	241002	住房公积金	18.6	18.6	18.6	18.6					
502		241002	机关商品和服务支出	377.33	363.32	363.32	50.32	313				
502	01	241002	办公经费	249.32	249.32	249.32	44.32	205				
502	02	241002	会议费	2	2	2		2				
502	03	241002	培训费	3	3	3		3				
502	04	241002	专用材料购置费	7	7	7		7				
502	05	241002	委托业务费	8	8	8		8				
502	09	241002	维修(护)费	37	37	37		37				
502	99	241002	其他商品和服务支出	71.01	57	57	6	51				
503		241002	机关资本性支出(一)	9	9	9	2	7				
503	06	241002	设备购置	9	9	9	2	7				
509		241002	对个人和家庭的补助	25.88	25.88	25.88	25.88					
509	05	241002	离退休费	25.88	25.88	25.88	25.88					
599		241002	其他支出	0.75	0.75	0.75	0.75					
599	99	241002	其他支出	0.75	0.75	0.75	0.75					







### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	617.74	218.79	89.06	58.55	7.42			24.8
			004	教科文科	617.74	218.79	89.06	58.55	7.42			24.8
			241002	档案馆	617.74	218.79	89.06	58.55	7.42			24.8
201			241002	一般公共服务支出	553.98	155.03	89.06	58.55	7.42			
201	26		241002	档案事务	553.98	155.03	89.06	58.55	7.42			
201	26	04	241002	档案馆	320							
201	26	01	241002	行政运行	233.98	155.03	89.06	58.55	7.42			
208			241002	社会保障和就业支出	24.8	24.8						24.8
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8	24.8						24.8
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8						24.8
210			241002	卫生健康支出	20.36	20.36						
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36	20.36						
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36	20.36						
221			241002	住房保障支出	18.6	18.6						
221	02		241002	住房改革支出	18.6	18.6						
221	02	01	241002	住房公积金	18.6	18.6						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续表一)

南充市档案馆:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	617.74	20.36			18.6			363.32	47
			004	教科文科	617.74	20.36			18.6			363.32	47
			241002	档案馆	617.74	20.36			18.6			363.32	47
201			241002	一般公共服务支出	553.98							363.32	47
201	26		241002	档案事务	553.98							363.32	47
201	26	04	241002	档案馆	320							313	41
201	26	01	241002	行政运行	233.98							50.32	6
208			241002	社会保障和就业支出	24.8								
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8								
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8								
210			241002	卫生健康支出	20.36	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6				18.6				
221	02		241002	住房改革支出	18.6				18.6				
221	02	01	241002	住房公积金	18.6				18.6				

















一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续表十)

档案馆

单位: 万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	对企业补助(基本建设)		
类	款	项		小计						资本金 注入	其他对 企业补 助	小计
				合计	617.74							
			004	教科文科	617.74							
			241002	档案馆	617.74							
201			241002	一般公共服务支出	553.98							
201	26		241002	档案事务	553.98							
201	26	04	241002	档案馆	320							
201	26	01	241002	行政运行	233.98							
208			241002	社会保障和就业支出	24.8							
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8							
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8							
210			241002	卫生健康支出	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6							
221	02		241002	住房改革支出	18.6							
221	02	01	241002	住房公积金	18.6							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续表十一)

单位: 万元

档案馆

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对企业补助					对社会保障基金补	
类	款	项				资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
				合计	617.74							
			004	教科文科	617.74							
			241002	档案馆	617.74							
201			241002	一般公共服务支出	553.98							
201	26		241002	档案事务	553.98							
201	26	04	241002	档案馆	320							
201	26	01	241002	行政运行	233.98							
208			241002	社会保障和就业支出	24.8							
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8							
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8							
210			241002	卫生健康支出	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6							
221	02		241002	住房改革支出	18.6							
221	02	01	241002	住房公积金	18.6							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (续表十二)

档案馆

单位: 万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	助	其他支出					
类	款	项				对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
				合计	617.74		0.75					0.75
			004	教科文科	617.74		0.75					0.75
			241002	档案馆	617.74		0.75					0.75
201			241002	一般公共服务支出	553.98		0.75					0.75
201	26		241002	档案事务	553.98		0.75					0.75
201	26	04	241002	档案馆	320							
201	26	01	241002	行政运行	233.98		0.75					0.75
208			241002	社会保障和就业支出	24.8							
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8							
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8							
210			241002	卫生健康支出	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6							
221	02		241002	住房改革支出	18.6							
221	02	01	241002	住房公积金	18.6							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
				合计	617.74	218.79	155.03	45.16	18.6		363.32	249.32	2
			004	教科文科	617.74	218.79	155.03	45.16	18.6		363.32	249.32	2
			241002	档案馆	617.74	218.79	155.03	45.16	18.6		363.32	249.32	2
201			241002	一般公共服务支出	553.98	155.03	155.03				363.32	249.32	2
201	26		241002	档案事务	553.98	155.03	155.03				363.32	249.32	2
201	26	04	241002	档案馆	320						313	205	2
201	26	01	241002	行政运行	233.98	155.03	155.03				50.32	44.32	
208			241002	社会保障和就业支出	24.8	24.8		24.8					
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8	24.8		24.8					
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8		24.8					
210			241002	卫生健康支出	20.36	20.36		20.36					
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36	20.36		20.36					
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36	20.36		20.36					
221			241002	住房保障支出	18.6	18.6			18.6				
221	02		241002	住房改革支出	18.6	18.6			18.6				
221	02	01	241002	住房公积金	18.6	18.6			18.6				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(续表一)

档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关商品和服务支出						
类	款	项				培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
				合计	617.74	3	7	8			37	57
			004	教科文科	617.74	3	7	8			37	57
			241002	档案馆	617.74	3	7	8			37	57
201			241002	一般公共服务支出	553.98	3	7	8			37	57
201	26		241002	档案事务	553.98	3	7	8			37	57
201	26	04	241002	档案馆	320	3	7	8			37	51
201	26	01	241002	行政运行	233.98							6
208			241002	社会保障和就业支出	24.8							
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8							
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8							
210			241002	卫生健康支出	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6							
221	02		241002	住房改革支出	18.6							
221	02	01	241002	住房公积金	18.6							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(续表二)

档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)						
类	款	项				小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮
				合计	617.74	9				9		
			004	教科文科	617.74	9				9		
			241002	档案馆	617.74	9				9		
201			241002	一般公共服务支出	553.98	9				9		
201	26		241002	档案事务	553.98	9				9		
201	26	04	241002	档案馆	320	7				7		
201	26	01	241002	行政运行	233.98	2				2		
208			241002	社会保障和就业支出	24.8							
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8							
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8							
210			241002	卫生健康支出	20.36							
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36							
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36							
221			241002	住房保障支出	18.6							
221	02		241002	住房改革支出	18.6							
221	02	01	241002	住房公积金	18.6							







一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(续表六)

档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项				社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
				合计	617.74				25.88				
			004	教科文科	617.74				25.88				
			241002	档案馆	617.74				25.88				
201			241002	一般公共服务支出	553.98				25.88				
201	26		241002	档案事务	553.98				25.88				
201	26	04	241002	档案馆	320								
201	26	01	241002	行政运行	233.98				25.88				
208			241002	社会保障和就业支出	24.8								
208	05		241002	行政事业单位养老支出	24.8								
208	05	05	241002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8								
210			241002	卫生健康支出	20.36								
210	11		241002	行政事业单位医疗	20.36								
210	11	01	241002	行政单位医疗	20.36								
221			241002	住房保障支出	18.6								
221	02		241002	住房改革支出	18.6								
221	02	01	241002	住房公积金	18.6								







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

档案馆

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	297.74	244.67	53.07
		004	教科文科	297.74	244.67	53.07
		241002	档案馆	297.74	244.67	53.07
301		241002	工资福利支出	218.79	218.79	
301	01	241002	基本工资	89.06	89.06	
301	02	241002	津贴补贴	58.55	58.55	
301	03	241002	奖金	7.42	7.42	
301	08	241002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.8	24.8	
301	10	241002	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
301	13	241002	住房公积金	18.6	18.6	
302		241002	商品和服务支出	50.32		50.32
302	01	241002	办公费	6		6
302	02	241002	印刷费	3		3
302	04	241002	手续费	2		2
302	07	241002	邮电费	1		1
302	11	241002	差旅费	4		4
302	28	241002	工会经费	4.86		4.86
302	29	241002	福利费	2.23		2.23
302	39	241002	其他交通费用	21.23		21.23
302	99	241002	其他商品服务支出	6		6
303		241002	对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
303	01	241002	离休费	25.88	25.88	
310		241002	资本性支出	2		2
310	02	241002	办公设备购置	2		2
399		241002	其他支出	0.75		0.75
399	99	241002	其他支出	0.75		0.75

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

档案馆

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	297.74	244.67	53.07
		004	教科文科	297.74	244.67	53.07
		241002	档案馆	297.74	244.67	53.07
501		241002	机关工资福利支出	218.79	218.79	
501	01	241002	工资奖金津补贴	155.03	155.03	
501	02	241002	社会保障缴费	45.16	45.16	
501	03	241002	住房公积金	18.6	18.6	
502		241002	机关商品和服务支出	50.32		50.32
502	01	241002	办公经费	44.32		44.32
502	99	241002	其他商品和服务支出	6		6
503		241002	机关资本性支出(一)	2		2
503	06	241002	设备购置	2		2
509		241002	对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
509	05	241002	离退休费	25.88	25.88	
599		241002	其他支出	0.75		0.75
599	99	241002	其他支出	0.75		0.75

# 一般公共预算项目支出预算表

档案馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		320
			004	教科文科		320
			241002	档案馆		320
201			241002	一般公共服务支出		320
201	26		241002	档案事务		320
201	26	04	241002	档案馆	档案保管保护经费	50
201	26	04	241002	档案馆	市档案馆大楼运行经费	200
201	26	04	241002	档案馆	市档案馆重点档案抢救经费	10
201	26	04	241002	档案馆	档案征集专项经费	10
201	26	04	241002	档案馆	档案馆新馆维修维护费	50

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

档案馆

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

档案馆

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市档案馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	市档案馆新馆运行费	保障新馆的水费、电费等运行费用	200	200	
	档案保管保护经费	用于档案库房杀虫、温室度控制等日常支出。	50	50	
	开展档案征集工作	加强对民生档案、机构改革档案接收进馆管理，加大对地方特色档案资料的征集力度，推动重大活动、重点项目和重大事件中的档案收集整理工作。	10	10	
	档案馆新馆维修维护费	用于档案馆新馆内部设施等的维修、更换	50	50	
	重点档案抢救专项经费	档案修复费：指档案修裱、去污、加固、字迹恢复和更换卷皮、卷盒等工作发生的费用。 档案复制费：指档案复印、扫描、缩微、数字化、汇编出版、高标准仿真件的制作等工作所发生	10	10	
	基本支出	保障部门人员经费和日常运转	297.74	297.74	
	金额合计			617.74	617.74
年度 总体 目标	推进档案治理体系和治理能力现代化基本实现；促进档案工作依法管理水平显著提升，依法治档开创事业发展新局面；档案整理、保管、开放、编研、宣传、利用、安全、信息化等工作水平大幅提升，加强数字档案馆建设，建立全覆盖数字档案管理和共享利用体系，推进数字赋能、整体智治，实现档案工作迭代升级。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	完成地方特色档案资料征集数量	≥50万余卷/件
			2	爱国主义教育基地展厅布展所需档案资料征集数量	≥100余卷/件
			3	更换卷盒、卷皮资料数量	=2万件册
			4	完成地方特色档案资料征集数量	=100余卷/件
		质量指标	5	对馆藏55万件册档案保管保护率	=100%
			6	保存完好率	=100%
			7	维修验收合格率	=100%
			8	重点档案抢救完成率	=100%
			9	系统正常运行率	=100%
		时效指标	10	维修完工及时率	≥98%
			11	正常运行天数	≥365天
		成本指标	12	重点档案抢救专项经费	≤10万元
			13	保管保护费	≤50万元
			14	劳务成本	≤5万元
			15	采购成本	≤5万元
			16	维修费	≤50万元
		社会效益指标	17	档案文化对社会的影响	优
			18	提高档案的社会价值	优
		可持续影响指标	19	重点档案使用年限	≥30年
	满意度指标		20	服务群众满意度	≥95%
21			政府满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市档案馆		320.00									
南充市档案馆	重点档案抢救专项经费	10.00	市档案馆馆藏新中国成立前档案60个全宗，其中明清档案18186卷、156件，民国档案15351卷、74件，革命历史档案4件，真实记载着自顺治1656年以来的南充360多年的南充历史。这些都属于国家重点档案，不可再生，极其珍贵，馆藏重点档案不同程度地存在破损、纸张酸化、字迹褪变等现象，国家重点档案抢救工作刻不容缓，是档案部门义不容辞的责任。根据国家档案局、省档案局下达的任务要求，南充市档案馆2022年要完成重点档案4678卷的抢救工作和268710条目录著录工作。	效益指标	经济效益指标	延长重点档案保管时限	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换部分卷盒、卷皮等	=	2	万件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案文化对社会的影响	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案保存率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	重点档案抢救专项经费	≤	10	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	重点档案使用年限	≥	30	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	利用群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	下达任务完成时间	≥	365	天	10	正向指标
	档案保管保护经费	50.00	馆藏档案55万卷件册张幅，每年按照每卷（盒）不低于3元标准核拨档案保管保护工作经费。	效益指标	社会效益指标	档案保管覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保管利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保存完好率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保管保护费	≤	50	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	馆藏档案数量	=	55	万件	15	正向指标
				产出指标	时效指标	正常运行时间	=	360	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	档案保管者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	延长档案实体寿命	≥	30	年	5	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市档案馆		320.00										
南充市档案馆	市档案馆新馆运行费	200.00	档案馆年度水费、电费 等，确保档案大楼正常运行。	产出指标	时效指标	档案安全保管时间	=	365	天	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	办公大楼运行费用	≤	92	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	档案库房信息覆盖率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	办公大楼运行数量	=	12000	平方米	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可提供档案查询时间	≥	365	天	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	水电费用	≤	108	万元	10	反向指标	
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标
	档案征集专项经费	10.00	档案征集是不断丰富和扩大馆藏资料的重要手段，2022年是完整汇总脱贫攻坚资料的关键之年，是征集建设第二城、争创新未来、打造次极核等重大活动资料的重要之年。	产出指标	成本指标	其他支出成本	≤	3	万元	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	征集验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	查阅工作使用年限	定性	优良中 低差	年	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成重大活动档案资料征集	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成脱贫攻坚系列资料征集	≤	1	年	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	采购成本	≤	5	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	珍贵档案保存和利用	≥	30	年	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成地方特色档案资料征集	≥	50	万册	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	劳务成本	≤	2	万元	10	反向指标	
	档案馆新馆维修维护费	50.00	市档案馆新馆是2012年8月开工建设，2022年投入使用，由于市档案馆新馆是按十年前标准设计案修建，且中途停工时间长，部分设计施工存在严重缺陷，墙面返碱、漏水问题、下水道不畅等严重，存在严重安全隐患，很多地方需要维修改造。	产出指标	成本指标	维修费成本	≤	50	万元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	维修维护时限	≤	10	月	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	92	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修新馆数量	=	12000	平方米	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	档案馆使用率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	档案馆维修改造后延长使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	维修响应及时率	=	100	%	10	正向指标				