

2022年鞍山市档案馆本级单位预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：鞍山市档案馆本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.64	一、一般公共服务支出	667.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	60.85
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	819.64	本年支出合计	819.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	819.64	支 出 总 计	819.64

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	819.64	658.89	600.09	58.80	160.75
201	一般公共服务支出	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
20126	档案事务	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
2012604	档案馆	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	84.82	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	84.82	6.44	
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	24.43	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39		
221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85		
22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85		
2210201	住房公积金	45.30	45.30	45.30		
2210203	购房补贴	15.55	15.55	15.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	819.64	一、本年支出	819.64
（一）一般公共预算拨款收入	819.64	（一）一般公共服务支出	667.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	91.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	60.85
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	819.64	支 出 总 计	819.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	819.64	658.89	600.09	58.80	160.75
201	一般公共服务支出	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
20126	档案事务	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
2012604	档案馆	667.53	506.78	454.42	52.36	160.75
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	84.82	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	84.82	6.44	
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	24.43	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39		
221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85		
22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85		
2210201	住房公积金	45.30	45.30	45.30		
2210203	购房补贴	15.55	15.55	15.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	658.89	600.09	58.80
301	工资福利支出	533.46	533.46	
30101	基本工资	229.07	229.07	
30102	津贴补贴	22.10	22.10	
30107	绩效工资	148.16	148.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	45.30	45.30	
302	商品和服务支出	99.96	42.16	57.80
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费	10.66		10.66

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	10.10		10.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.55		7.55
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	42.16	42.16	
30299	其他商品和服务支出	18.94		18.94
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
30301	离休费	12.86	12.86	
30302	退休费	10.43	10.43	
30305	生活补助	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.84	0.84	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：当年未安排，此表为空表。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：当年未安排，此表为空表。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：当年未安排，此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：当年未安排，此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050001鞍山市档案馆本级-210300000						
年度预算收入	819.64						
年度预算支出	年度部门预算支出					819.64	
	人员类项目	600.09	其他运转类项目			35.25	
	公用经费类项目	58.80	特定目标类项目			125.50	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			58.80			
	部门预算基本支出人员经费			600.09			
	档案管理专项业务经费			35.25			
年度绩效目标	力争完成2022年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	整体绩效		按时完成		2022-12
	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		可持续性		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
主管部门	鞍山市档案馆			实施单位	鞍山市档案馆本级		
预算资金情况	125.50						
总体目标	1. 开展档案数字化加工服务项目（四期）117万元。按照《鞍山市档案馆馆藏档案数字化建设规划方案（2019-2022年）》（鞍档〔2018〕6号），计划完成馆藏其它长期档案和珍贵资料8000卷（盒），扫描254万页（折合成A4纸），对应条目25万条的数字化工作，预算资金117万元。 2. 数字化存储磁盘陈列扩容，需预算资金8.5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成254万页档案扫描		254		2021-12
		质量指标	人事档案转入转出复核率	>=	100	%	2021-12
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	1400	天	2021-12
		成本指标	年度维护成本	=	125.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	学位授予单位建立自我评估制度的数量	>=	100%	个	2021-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		100%		2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2021-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市档案馆本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：当年未安排，此表为空表。