

2022年预算收支总表

单位：[001104]山西省委办公厅档案资料管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	116.73	一般公共服务支出	98.59	98.59	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.87	12.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.27	5.27	
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	116.73	本年支出合计	116.73	116.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	116.73	支出总计	116.73	116.73	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	116.73	116.73					
201	[201]一般公共服务支出	98.59	98.59					
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	98.59	98.59					
2013101	[2013101]行政运行	89.15	89.15					
2013102	[2013102]一般行政管理事务	9.44	9.44					
208	[208]社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
210	[210]卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.26	4.26					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.01	1.01					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		116.73	107.29	9.44
201	[201]一般公共服务支出	98.59		
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	98.59		
2013101	[2013101]行政运行	89.15	89.15	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	9.44		9.44
208	[208]社会保障和就业支出	12.87		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.87		
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
210	[210]卫生健康支出	5.27		
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.27		
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.01	1.01	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	116.73	一般公共服务支出	98.59	98.59	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.87	12.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.27	5.27	
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	116.73	本年支出合计	116.73	116.73	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	116.73	支出总计	116.73	116.73	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	116.73	107.29	9.44
201	[201]一般公共服务支出	98.59	89.15	9.44
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	98.59	89.15	9.44
2013101	[2013101]行政运行	89.15	89.15	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	9.44		9.44
208	[208]社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
210	[210]卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.01	1.01	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	107.29	
工资福利支出	93.72	
基本工资	32.14	
津贴补贴	19.11	
奖金	5.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	
职业年金缴费	4.06	
职工基本医疗保险缴费	4.26	
公务员医疗补助缴费	1.01	
住房公积金	11.96	
其他工资福利支出	7.21	
商品和服务支出	12.42	
办公费	1.50	
咨询费	0.20	
手续费	0.20	
邮电费	0.50	
差旅费	0.10	
维修(护)费	0.50	
劳务费	0.50	
工会经费	1.03	
福利费	1.80	
其他交通费用	5.85	
其他商品和服务支出	0.25	
对个人和家庭的补助	0.45	
退休费	0.45	
资本性支出	0.70	
办公设备购置	0.70	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位无政府性基金预算收入。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本单位无政府性基金预算支出。

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本单位无国有资本经营预算收支。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	16.12
001104	[001104]山西省委办公厅档案资料管理中心	16.12

山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位:元

项目名称		档案业务工作经费					
主管部门及代码		中国共产党山西省委员会办公厅		实施单位		山西省委办公厅档案资料管理中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		1年	
项目资金 (元)		年度资金总额:		94,400			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		94,400			
		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0			
		其他资金		0			
项目概况		档案资料管理中心承担省委、省委办公厅档案资料管理、利用、数字化工作,开展档案资料编研工作,指导全省党委办公厅(室)系统的档案资料管理业务工作。					
立项依据		根据省委办公厅的总体部署和安排,根据“中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《关于加强新时代党政机关档案规范化建设的意见》的通知(厅字〔2018〕47号)”、“中共山西省委办公厅关于印发《省委办公厅信息化建设工作计划(草案)的通知》(晋厅发〔2018〕19号)”文件要求,结合工作实际,经档案资料管理中心领导班子集体讨论,设立本项及其预算具体编制情况。					
项目设立必要性		按照省委、省委办公厅总体部署和要求,为全面提高“三服务”水平,做好档案的日常整理、利用工作,实现档案管理信息化、历史档案存储数字化、档案查阅电子化,设立本项。					
保证项目实施的制度、措施		强化档案收集的完整性,做好档案整理、保管工作,提供档案利用的及时性和独特性,完善工作制度规范建设,积极推进档案信息化建设,创新档案载体。					
项目实施计划		项目涉及档案装具购置、档案库房防有害生物药剂购置、档案资料编研印刷、业务培训、刊物征订、新增档案数字化加工、档案信息化设备维护等。					
年度目标		强化档案收集的完整性,做好档案整理、保管、利用及数字化工作,预计接收各类文件资料,整理立卷永久类档案约300卷、定期类档案约150卷,预计接待厅内外档案资料查阅利用约130人(次),约1000件(卷),预计接收公文传输系统所发文件约280件,完成当前年度档案信息化工作,为省委领导决策及办公厅提高“三服务”水平提供及时准确的档案支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥300卷	数量指标	整理档案数量	≥300卷
		质量指标	整理归档正确率	≥95%	质量指标	整理归档正确率	≥95%
		时效指标	整理归档用时	≤10个月	时效指标	整理归档用时	≤10个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案利用率	≥50%	社会效益指标	档案利用率	≥50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案持续利用率	≥50%	可持续影响指标	档案持续利用率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	=100%	服务对象满意度指标	档案利用满意度	=100%	
负责人:	叶耘			联系电话:	4045338	填报日期:	202106