

大荔县档案馆
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

(一) 部门主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县档案馆机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]48号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；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。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、负责接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及与博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

6、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个行政股室：办公室、业务执法股、保管利用股、信息技术中心。

二、2022 年部门工作任务

1、查档接待“窗口”全年共接待查档人员 1500 人（次）以上，提供案卷 4500 卷以上。

2、加强档案宣传工作。加强与社会宣传媒体的协作，广泛宣传档案、档案馆及档案工作的功能和作用，增强社会公众的档案意识。

3、创新档案业务监督指导方式。加大档案业务指导力度，提升归档文件材料齐全完整性和整理规范性。

4、加快档案信息化建设步伐。逐步加快档案数字化工作，不断提升开发利用档案信息资源的能力和水平。

5、完成档案馆搬迁工作。加强新档案馆库建设和管理，完善档案安全设施设备，最终完成搬迁工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

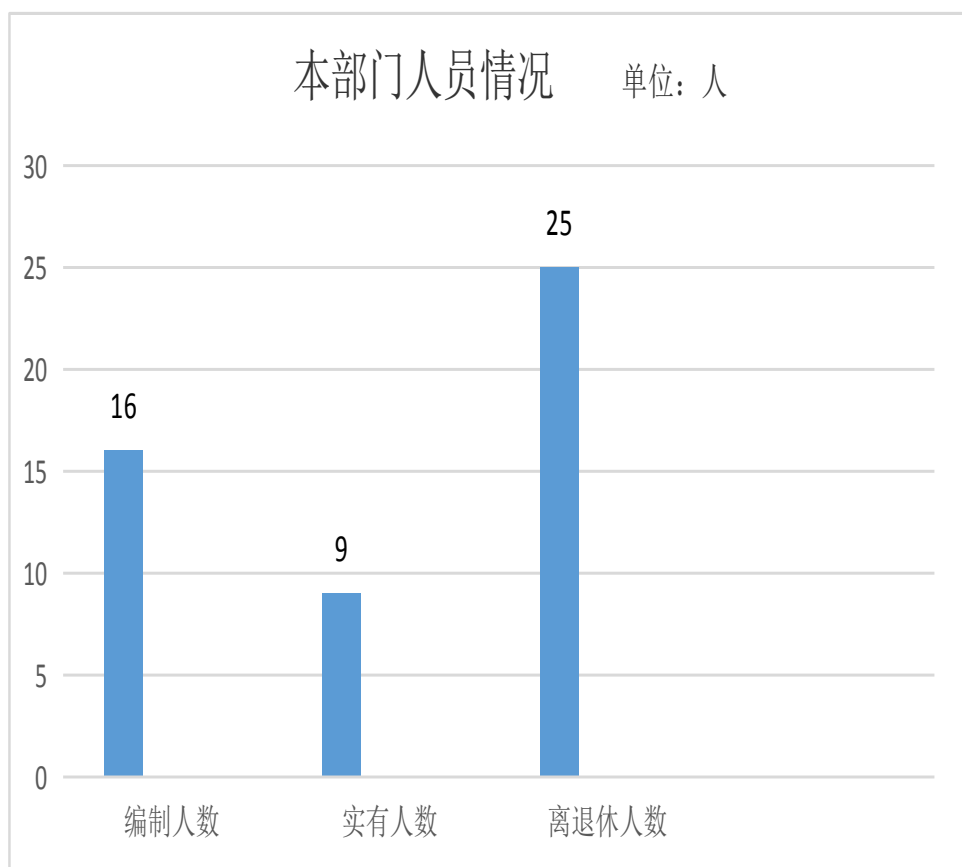
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县档案馆（机关）	0

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 25 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130.89万元，其中一般公共预算拨款收入130.89万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.85万元，主要原因是退休一人，经费减少；2022年本部门预算支出130.89万元，其中一般公共预算拨款支出130.89万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.85万元，主要原因是退休一人，经费减少。

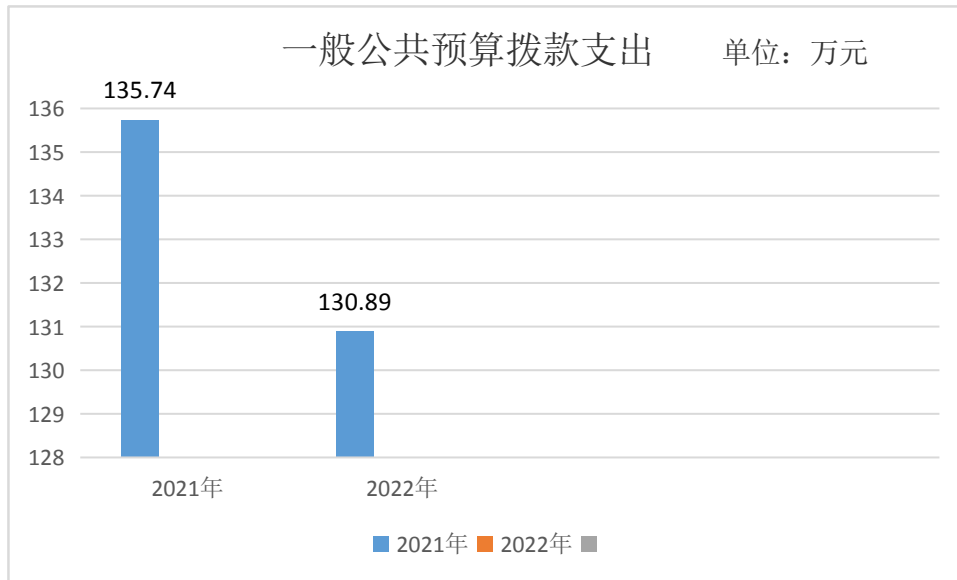
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入130.89万元，其中一般公共预算拨款收入130.89万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.85万元，主要原因是退休一人，经费减少；2022年本部门财政拨款支出130.89万元，其中一般公共预算拨款支出130.89万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.85万元，主要原因是退休一人，经费减少。

（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 130.89 万元，较上年减少 4.85 万元，主要原因是退休一人，经费减少。



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支出 130.89 万元，其中：

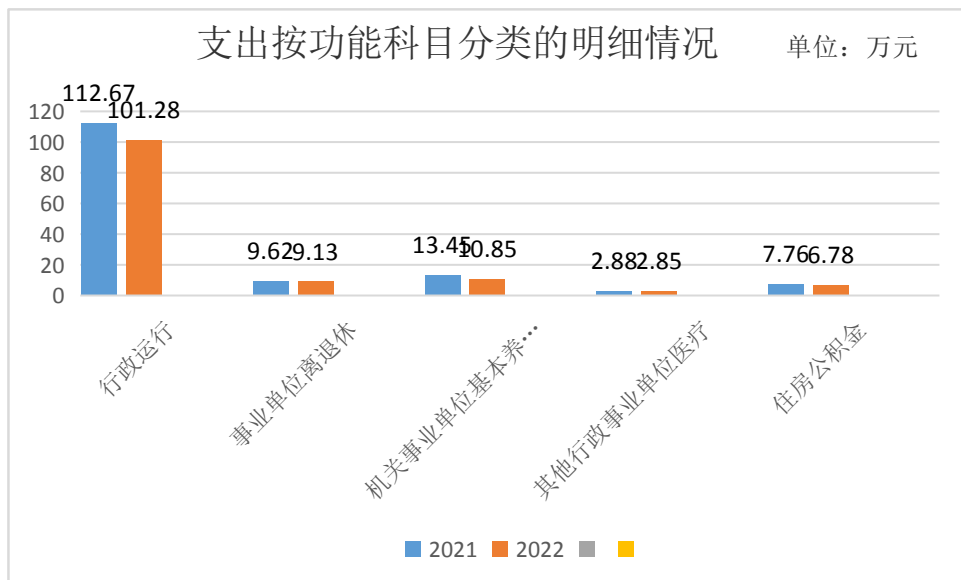
(1) 行政运行 (2010601) 101.28 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是退休一人，经费减少；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 9.13 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是将遗属生活补助划入一般公共服务支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.85 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是退休一人；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.85万元,较上年减少0.03万元,原因是退休一人,但医疗保险缴费基数增加,所以较上年差异不大;

(5) 住房公积金(2210201)6.78万元,较上年减少0.98万元,原因是退休一人。



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。

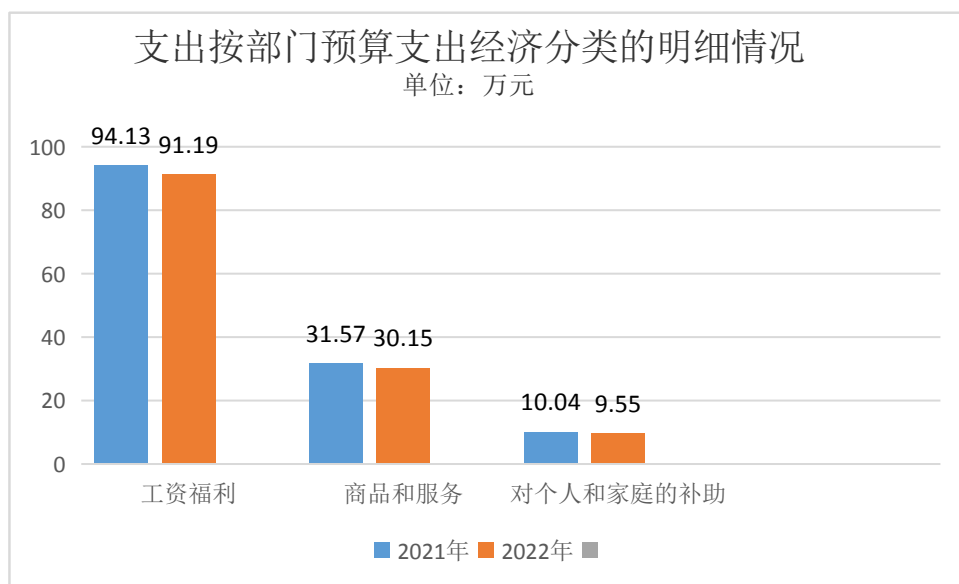
2022年本部门当年一般公共预算支出130.89万元,其中:

工资福利支出(301)91.19万元,较上年减少3.36万元,原因是退休一人,加上工资调整;

商品和服务支出(302)30.15万元,较上年减少1.42

万元，原因是退休一人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.55万元，较上年减少0.07万元，原因是预算不完全，遗属人员工资纳入对个人和家庭的补助支出核算。



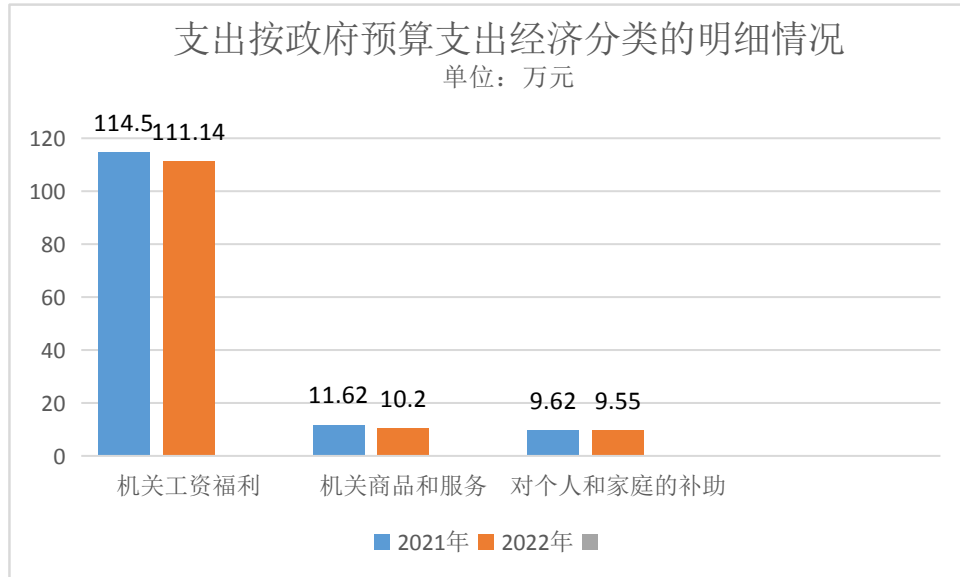
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出130.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.14万元，较上年减少3.36万元，原因是退休一人，遗属人员工资纳入对个人和家庭的补助支出核算；

机关商品和服务支出（502）10.2万元，较上年减少1.42万元，原因是退休一人，经费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.55万元，较上年减少0.07万元，原因是预算不完全，遗属人员工资纳入对个人和家庭的补助支出核算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2022 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 4.01 万元，较上年较少 0.21 万元（5%），主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 1.06 万元，较上年较少 0.06 万元（5%），主要原因是严格控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费 2.95 万元，较上年较少 0.15 万元（5%），主要原因是严格控制“三公”经费开支；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费、会议费经费预算。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.2 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是退休一人，经费减少，加上单位严格控制管理经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

4. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

（大荔县档案馆 2022 年部门综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县档案馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

单位：万元

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
一、部门预算	130.89	一、部门预算	130.89	一、部门预算	130.89	一、部门预算	130.89
1、财政拨款	130.89	1、一般公共服务支出	101.28	1、人员经费和公用经费支出	110.94	1、机关工资福利支出	111.14
(1)一般公共预算拨款	130.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.19	2、机关商品和服务支出	10.20
其中：专项资金列入部门预算的项	19.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.98	(2)商品和服务支出	19.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.89	本年支出合计	130.89	本年支出合计	130.89	本年支出合计	130.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130.89	支出总计	130.89	支出总计	130.89	支出总计	130.89

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	130.89	一、财政拨款	130.89	一、财政拨款	130.89	一、财政拨款	130.89
1、一般公共预算拨款	130.89	1、一般公共服务支出	101.28	1、人员经费和公用经费支出	110.94	1、机关工资福利支出	111.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.19	2、机关商品和服务支出	10.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.98	(2)商品和服务支出	19.95	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.55
		10、卫生健康支出	2.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	130.89	本年支出合计	130.89	本年支出合计	130.89	本年支出合计	130.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130.89	支出总计	130.89	支出总计	130.89	支出总计	130.89

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	130.89	100.74	10.2	19.95	
201	一般公共服务支出	101.28	71.13	10.2	19.95	
20126	档案事务	101.28	71.13	10.2	19.95	
2012604	档案馆	101.28	71.13	10.2	19.95	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98			
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98			
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85			
210	卫生健康支出	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85			
221	住房保障支出	6.78	6.78			
22102	住房改革支出	6.78	6.78			
2210201	住房公积金	6.78	6.78			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
			合计	130.89	100.74	10.2	19.95	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	91.19	91.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.78	6.78			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.15		10.2	19.95	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		1	2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.03		0.1	1.93	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28			0.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		0.2	1.29	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.78			4.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.8			8.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8		7.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.37			0.37	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.55	9.55			
30301	离休费	50905	离退休费	9.13	9.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	110.94	100.74	10.2	
201	一般公共服务支出	81.33	71.13	10.2	
20126	档案事务	81.33	71.13	10.2	
2012604	档案馆	81.33	71.13	10.2	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98		
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98		
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13		
2080505	基本养老保险缴费支出	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85		
2101199	位医疗支出	2.85	2.85		
221	住房保障支出	6.78	6.78		
22102	住房改革支出	6.78	6.78		
2210201	住房公积金	6.78	6.78		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
			合计	110.94	100.74	10.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	91.19	91.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.78	6.78		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.2		10.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8		7.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.55	9.55		
30301	离休费	50905	离退休费	9.13	9.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务经费与档案保护费			
主管部门		大荔县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.95	
		其中:财政拨款		19.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升档案工作规范化水平, 推动档案事业科学、可持续发展; 目标2: 保证档案工作正常开展, 提高档案保护和利用效益, 构建档案保管体系。 目标3:				
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	指标1: 保护档案数量	14.6万余卷	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 案卷完好, 三防工作到位	98%	
			指标2: 档案安全设施加强	98%	
				
		时效指标	指标1: 影响时效	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	19.95万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 为全县发展提供有效资源	永久	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 延续档案使用时间	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案卷完好, 三防工作到位	98%		
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称		大荔县档案馆			
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	档案馆——一般公共服务支出	101.28	101.28	
	任务2	事业单位离退休	9.13	9.13	
	任务3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
	任务4	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
	任务5	住房公积金	6.78	6.78	
金额合计			130.89	130.89	
年度 总体 目标	目标1：一般公共服务支出按规定如实、准确支付； 目标2：离退休费全额、及时支付到位； 目标3：单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金按时足额缴纳。				
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	指标1：全年支付金额		130.89
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本		130.89万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为全县发展提供有效资源		永久
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：延续档案使用时间		长期	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。