

**佳县档案馆**  
**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

依据三定方案，佳县档案局现更名为佳县档案馆，为县委直属参公事业单位，单位无下属单位，主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党和国家档案工作的有关政策规定。
- 2、负责接收县级机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各类重要档案资料。
- 3、负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。
- 4、负责档案资料的提供利用和档案自信服务工作。
- 5、负责对县级机关、人民团体、企事业单位及各镇（街道）的档案工作开展业务指导。
- 6、负责数字档案馆建设。
- 7、完成县委及上级有关业务部门交办的其他任务。

### 二、2022年度部门工作任务

- 1、继续推进档案资源建设，加大到期档案的接收和社会档案资料的征集力度，丰富馆藏。
- 2、加快建立完善电子档案库，启动档案数字化工程。对以前年度未完善的电子化工作进行优化，加快剩余档案的电子化进程。

- 3、计划对馆藏的488卷红色档案进行抢救修补。
- 4、加大档案工作宣传力度，在往年“6.9世界档案日”活动基础上扩充宣传内容。
- 5、在新馆主体工程结束后，加快二期工程建设进度，争取在2022年年底基础建设工程完工。

### 三、部门预算单位

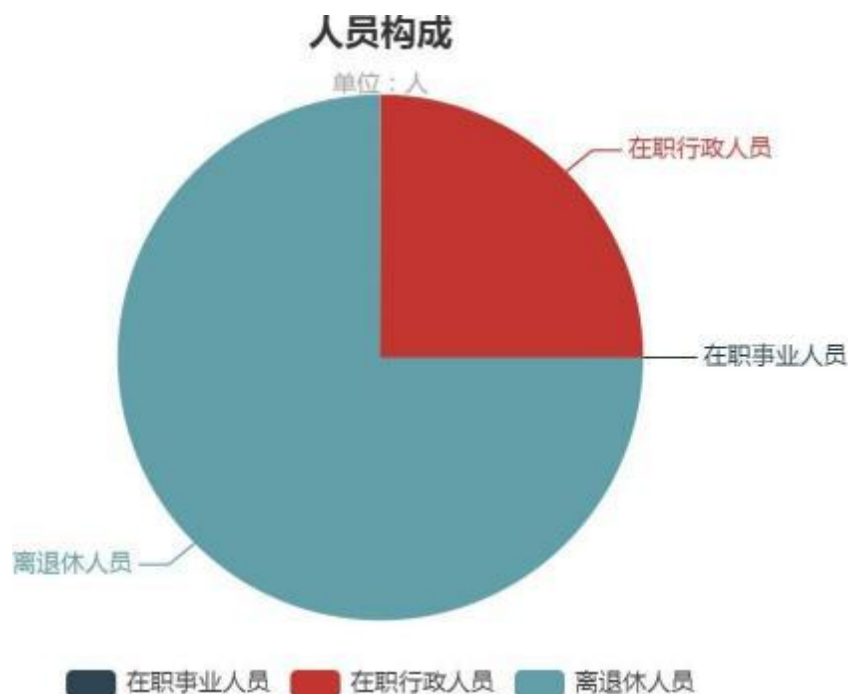
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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，包括佳县档案馆

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县档案馆	单位法定代表人更换，由李君玉同志变更为李小娜同志。相关手续正在办理当中。

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政2人、事业0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317.6026万元，其中一般公共预算拨款收入317.6026万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加53.3111万元，主要原因是档案馆建设项目费用增加；2022年本部门预算支出317.6026万元，其中一般公共预算拨款支出317.6026万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加53.3111万元，主要原因是档案馆建设项目费用的增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入317.6026万元，其中一般公共预算拨款收入317.6026万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加53.3111万元，主要原因是档案馆建设项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出317.6026万元，其中一般公共预算拨款支出317.6026万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加53.3111万元，主要原因是档案馆建设项目支出增加。

## **（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317.6062万元，较上年增加53.3111万元，主要原因是档案馆建设项目经费的增加。

## 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支出317.6062万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）305.4219万元，较上年增加49.1811万元，原因是档案馆建设费用的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.1081万元，较上年增加2.4433万元，原因是人员增加、工资普调，养老保险费缴费相应增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0816万元，较上年增加0.0304万元，原因是人员增加、工资普调，工商保险相应增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.2852万元，较上年增加0.3771万元，原因是人员增加、工资普调，医保缴费相应增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.7058万元，较上年增加1.7574万元，原因是工资普调，住房公积金相应增加。

## 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317.6026万元，其中：

工资福利支出（301）59.6826万元，较上年增加23.2357万元，原因是工资普调。

商品和服务支出（302）66.6600万元，较上年增加42.4000万元，原因是馆建工程的实施，及档案收集进馆相关设备采购、档案数字化进行软件购买等工作的开展。

303对个人和家庭的补助1.26万元，较上年减少2.3246万元，原因是公益性岗位补助由人社统一预算，单位不再预算。

资本性支出（基本建设）（309）250.0000万元，较上年增加50万元，原因是档案馆项目工程实施及档案数字运行费用。

（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317.6026万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.6826万元，较上年增加23.2397万元，原因是增人增资及工资普调增加开支。机关商品和服务支出（502）66.6600万元，较上年增加42.4000万元，原因是馆建工程的实施，及档案收集进馆相关设备采购、档案数字化进行软件购买等工作的开展。

机关资本性支出（二）（504）250.0000万元，较上年增加50万元，原因是档案馆项目工程实施及档案数字运行费用。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增减少2.3246万元，原因是公益性岗位补助由人社统一预算，单位不再预算

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2022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2022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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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2022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**

2022年当年本部门政府采购预算共250.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算250.0000万元。

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317.6026万元，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）。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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55.42万元，较上年增加31.82万元，主要原因是单位档案管护工作的开展及人员的增加。

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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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：佳县档案馆

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

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	否	
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)	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	本单位无上年结转预算财政拨款资金。
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	本单位本年度无专项政府采购
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	是	本单位本年度无三公经费开支

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	否	

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	317.60	一、部门预算	317.60	一、部门预算	317.60	一、部门预算	317.60
2	1、财政拨款	317.60	1、一般公共服务支出	305.42	1、人员经费和公用经费支出	67.60	1、机关工资福利支出	59.68
3	(1)一般公共预算拨款	317.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.68	2、机关商品和服务支出	256.66
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	6.66	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	1.26	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	0.00	(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	250.00	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	6.19	(2)商品和服务支出	250.00	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.29	(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	4.71				
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	317.60	本年支出合计	317.60	本年支出合计	317.60	本年支出合计	317.60
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	317.60	支出总计	317.60	支出总计	317.60	支出总计	317.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	317.60	一、财政拨款	317.60	一、财政拨款	317.60	一、财政拨款	317.60
2	1、一般公共预算拨款	317.60	1、一般公共服务支出	305.42	1、人员经费和公用经费支出	67.60	1、机关工资福利支出	59.68
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	59.68	2、机关商品和服务支出	256.66
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	6.66	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	1.26	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	250.00	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	6.19	(2)商品和服务支出	250.00	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	1.26
11			10、卫生健康支出	1.29	(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	4.71				
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	317.60	本年支出合计	317.60	本年支出合计	317.60	本年支出合计	317.60
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	317.60	支出总计	317.60	支出总计	317.60	支出总计	317.60

# 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	317.61	61.61	6.00	250.00	
2	201	一般公共服务支出	305.42	49.42	6.00	250.00	
3	20126	档案事务	305.42	49.42	6.00	250.00	
4	2012601	行政运行	55.42	49.42	6.00	0.00	
5	2012604	档案馆	250.00	0.00	0.00	250.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.71	4.71	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			317.61	61.61	6.00	250.00	
2	301	工资福利支出			59.69	59.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			256.66	0.66	6.00	250.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	256.00	0.00	6.00	250.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66	0.66	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	67.61	61.61	6.00	
2	201	一般公共服务支出	55.42	49.42	6.00	
3	20126	档案事务	55.42	49.42	6.00	
4	2012601	行政运行	55.42	49.42	6.00	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	
14	221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.71	4.71	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			67.61	61.61	6.00	
2	301	工资福利支出			59.69	59.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.84	23.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.66	0.66	6.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66	0.66	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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
1		合计	250.00	
2	1	全额	250.00	
3	241001	佳县档案馆	250.00	
4		专用项目	250.00	
5		档案馆建设配套资金及前期费	200.00	
6		档案馆建设配套资金及前期费	200.00	佳县档案馆建设位于佳县沟沟渠，建筑面积2703平方米，档案馆建设资金及前期经费
7		档案数字化及档案馆维护运行	50.00	
8		档案数字化及档案馆维护运行	50.00	档案数字化及档案馆维护运行维护

# 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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县档案馆建设项目			
主管部门		佳县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1558万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高档案保管安全性, 为社会提供优质便捷的档案查询服务 目标2: 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: 建设面积2783.03平方米		
			指标2:		
			.....		
	产出指标	质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%	
			指标2: 建设质量标准	合格	
			指标3: 设备质量标准	合格	
	产出指标	时效指标	指标1: 开工时间	2021年4月	
			指标2: 完工时间	2022年12月	
			.....		



	成本指标	指标1: 档案馆建设前期经费			
		指标2: 招投标、施工手续费等			
		.....			
	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: 档案保管条件	明显改善	
			指标2: 提升全县公共服务水平		
		生态效益指标	指标1: 项目施工队周围环境破坏	良好	
	可持续影响指标	指标1: 持续使用年限	50年		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织和个人满意度	100%	
			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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县档案馆			
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	档案馆建设及整体运行	317.6026	317.6026	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：更好的进行档案业务服务，提升档案保管水平。 目标2： 目标3： .....				
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：档案馆建设		2783.03m <sup>2</sup>
			指标2：数字化		8000件左右
			指标3：修复红色档案		488卷
		质量指标	指标1：档案馆建设		100%
			指标2：数字化		可电子化查阅
			指标3：修复红色档案		档案修复延长使用寿命
	时效指标	指标1：档案馆建设		2022年12月	
		指标2：数字化		2022年12月	

			指标3: 修复红色档案	2022年12月
		成本指标	指标1: 项目建设费	
			指标2: 数字化、修复委托业务费	
			.....	
	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: 档案保管条件, 提升全县公共服务水平	明显改善
			指标2: 延长档案使用寿命	50年
			.....	
		生态效益指标	指标1: 施工队破坏周围生态环境	良好
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 持续使用年限	50年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织和个人满意度	100%	
		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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县档案馆建设项目			
主管部门		佳县档案馆		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1558	年度资金总额:	200
		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: 提高档案保管安全性, 为社会提供优质便捷的档案查询服务 目标2: 目标3: .....			目标1: 建设工程完工 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: 建设面积2783.03平方米		
			指标2:		
			.....		
	质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%		
		指标2: 建设质量标准	合格		
指标3: 设备质量标准		合格			
时效指标	指标1: 开工时间	2021年4月			

		指标2: 完工时间	2022年12月		
			.....		
		成本指标	指标1: 档案馆建设前期经费		
			指标2: 招投标、施工手续费等		
	.....				
	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: 档案保管条件	明显改善	
			指标2: 提升全县公共服务水平		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 项目施工队周围环境破坏	较小	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续使用年限	50年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织和个人满意度	100%	
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。