

周至县档案馆
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

周至县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

（三）征集与本县有关的重要档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（六）负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（七）负责档案科研和学术交流工作。

（八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

周至县档案馆内设 4 个科室：办公室、保管利用科、档案接收和信息资源科、编研展览科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）进一步做好档案接收工作。

（二）改进和提升档案查阅利用工作水平。

（三）加强档案管理和档案实体安全。

（四）积极开展档案信息化工作。

三、部门预算单位构成

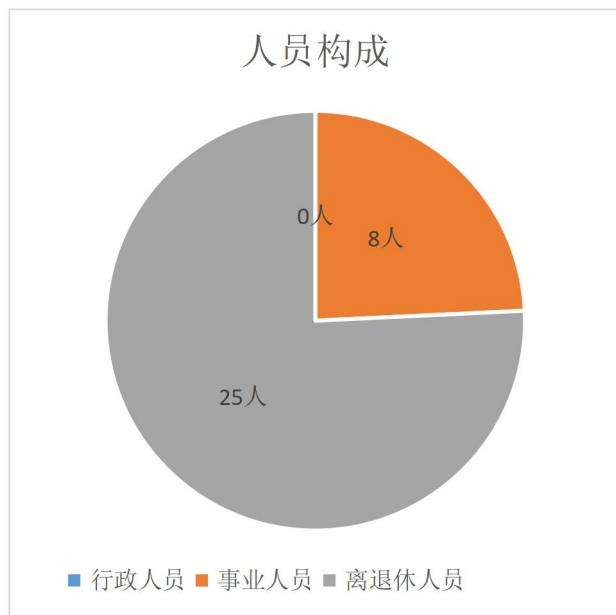
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县档案馆本级	

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 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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 95.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.44 万元，主要原因是人员退休，人员工资减少；2022 年本部门预算支出 95.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.44 万元，主要原因是人员退休，人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 95.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.44 万元，主要原因是人员退休，人员工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 95.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.44 万元，主要原因是人员退休，人员工资减少。

（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 95.93 万元，较上年减少 31.44 万元，主要原因是人员退休，人员工资减少。

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 95.93 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）85.93 万元，较上年减少 36.44 万元，原因是人员退休，人员工资减少；

（2）档案馆（2012604）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是今年开展档案保护及档案信息化工作。

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 95.93 万元，其中：

工资福利支出（301）75.42 万元，较上年减少 40.18 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）18.10 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是将公车补贴从人员工资福利改为商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员增加。

(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 95.93 万元，其中：

工资福利支出（501）75.42 万元，较上年减少 40.18 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（502）18.10 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是将公车补贴从人员工资福利改为商品服务支出；

对个人和家庭补助（509）2.41 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员增加；

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。

本部门无当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 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

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 95.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 85.93 万元，较上年减少 36.44 万元，主要原因是人员退休。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、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各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县档案馆

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	95.93	一、部门预算	95.93	一、部门预算	95.93	一、部门预算	95.93
1、财政拨款	95.93	1、一般公共服务支出	95.93	1、人员经费和公用经费支出	85.93	1、机关工资福利支出	75.42
(1)一般公共预算拨款	95.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.42	2、机关商品和服务支出	18.10
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	8.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95.93	本年支出合计	95.93	本年支出合计	95.93	本年支出合计	95.93
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	95.93	支出总计	95.93	支出总计	95.93	支出总计	95.93

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	95.93	95.93								
136	周至县档案馆	95.93	95.93								
136001	周至县档案馆	95.93	95.93								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
一、财政拨款	95.93	一、财政拨款	95.93	一、财政拨款	95.93	一、财政拨款	95.93
1、一般公共预算拨款	95.93	1、一般公共服务支出	95.93	1、人员经费和公用经费支出	85.93	1、机关工资福利支出	75.42
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	75.42	2、机关商品和服务支出	18.10
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	8.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.41	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	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	2.41
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95.93	本年支出合计	95.93	本年支出合计	95.93	本年支出合计	95.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	95.93	支出总计	95.93	支出总计	95.93	支出总计	95.93

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）

编制单位：周至县档案馆

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	95.93	77.83	8.10	10.00	
201	一般公共服务支出	95.93	77.83	8.10	10.00	
20126	档案事务	95.93	77.83	8.10	10.00	
2012601	行政运行	85.93	77.83	8.10	0.00	
2012604	档案馆	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

编制单位：周至县档案馆

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			95.93	77.83	8.10	10.00	
301	工资福利支出			75.42	75.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.80	33.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.10	0.00	8.10	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.82	0.00	4.82	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县档案馆

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	85.93	77.83	8.10	
201	一般公共服务支出	85.93	77.83	8.10	
20126	档案事务	85.93	77.83	8.10	
2012601	行政运行	85.93	77.83	8.10	
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县档案馆

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			85.93	77.83	8.10	
301	工资福利支出			75.42	75.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.80	33.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.56	25.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.75	2.75	0.00	
302	商品和服务支出			8.10	0.00	8.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.82	0.00	4.82	
303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县档案馆

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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
136	周至县档案馆	10.00	
136001	周至县档案馆	10.00	
	专用项目	10.00	
-	专用项目	5.00	
	档案管理费	5.00	档案管理系统设备维护；档案的接收、征集、编研；档案机读目录的编制，目录双套制；展厅展柜的制作。
	专项业务	5.00	
	档案保护费	5.00	对馆藏6万余卷进行档案防潮、防虫、防火等“十防”保护，确保档案实体安全。

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县档案馆

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
136001	周至县档案馆		0.00							

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。

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

编制单位：周至县档案馆

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案保护费		
主管部门			周至县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对馆藏6万余卷进行防火、防盗、防虫、防霉变等“十防”措施，确保档案实体安全。				
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	馆藏6万余卷档案	馆藏6万余卷。	
		质量指标	档案保护	档案达到“十防”标准，保证档案实体安全。	
		时效指标	时效性	全年。	
		成本指标	档案保护费	5万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案安全，方便群众查阅利用	服务政府工作大局，方便群众查阅。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案持续保护	档案的实体安全得到持续保护。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%。	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费				
主管部门		周至县档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	1. 开展档案接收进馆工作。2. 档案管理系统设备维护, 达到正常运转。3. 开展特色档案征集, 档案编研工作。4. 开展档案查阅利用服务。					
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	接收、征集档案		接收2000卷/盒, 征集特色档案	
			档案编研		对馆藏档案进行编研开发	
			档案展厅的展柜制作		100平米的展厅的展柜制作	
		质量指标	档案管理		综合档案馆业务建设达到标准	
		时效指标	档案管理		全年	
		成本指标	档案管理费		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案业务建设		服务社会	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		95%	

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		周至县档案馆			
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	人员经费	75.42	75.42	
	任务2	商品服务支出	8.10	8.10	
	任务3	对个人和家庭补助	2.41	2.41	
	任务4	档案保护	5.00	5.00	
	任务5	档案管理	5.00	5.00	
金额合计			95.93	95.93	
年度 总体 目标	目标1：单位人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：馆藏档案的实体安全。				
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：单位在编人员工资发放。		在编8人。
			指标2：馆藏档案的实体安全。		馆藏6万余卷/盒档案。
		质量指标	指标1：工资发放及时。		按月发放。
			指标2：单位正常运转。		单位正常运作。
			指标3：馆藏档案达到“十防”标准		档案达到“十防”标准。
		时效指标	指标1：项目按时完成。		2022年全年。
		成本指标	指标1：人员经费		75.42万元。
			指标2：商品服务支出		8.1万元。
			指标3：对个人和家庭补助		2.41万元。
			指标3：档案保护		5万。
			指标4：档案管理		5万。
	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：给群众提供档案查阅服务，更好服务社会。		服务社服。
		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：群众满意。		满意度达95%。

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						
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。