

2022 年
叶县档案馆 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县档案馆 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县档案馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县档案馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县档案馆 概况

一、叶县档案馆 主要职责

- （一）档案接收征集整理。
- （二）档案保管利用。
- （三）历史档案抢救技术保护。
- （四）电子档案管理。
- （五）档案编研展览。
- （六）档案库房和馆藏档案安全保障。

二、叶县档案馆 部门所属预算单位构成情况

叶县档案馆部门预算包括机关本级预算。

叶县档案馆机关本级预算包括：办公室、人事教育股、档案保管利用股、档案接收征集股、档案技术股、档案编研展览股等股室的预算。

无所属单位预算 。

第二部分

叶县档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县档案馆 2022 年收入总计 182.5 万元，支出总计 182.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 44.2 万元，增长 31.9%。主要原因：一是 2021 年 12 万元结转资金纳入本年度部门预算，二是新增人员工资福利支出及公用经费增加，三是单位职能变化各项目较去年均有增加；支出增加 44.2 万元，增长 31.9%。主要原因：一是 2021 年 12 万元结转资金纳入本年度部门预算，二是新增人员工资福利支出及公用经费增加，三是单位职能变化各项目较去年均有增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县档案馆 2022 年收入合计 182.5 万元，其中：一般公共预算 182.5 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县档案馆 2022 年支出合计 182.5 万元，其中：基本支出 108.0 万元，占 59.2%；项目支出 74.6 万元，占 40.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县档案馆 2022 年一般公共预算收支预算 182.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.2 万元，增长 31.9%，主要原因：一是 2021 年 12 万元结转资金纳入本年度部门预算，二是新增人

员工工资福利支出及公用经费增加，三是单位职能变化各项目较去年均有增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，与 2021 年数据无差异。主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县档案馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 182.5 万元。其中：基本支出 108.0 万元，占 59.2%；项目支出 74.6 万元，占 40.8%。主要用于以下方面：其他（类）支出 35.0 万元，占比 19.2%；社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占比 8.0%；一般公共服务（类）支出 128.6 万元，占比 70.5%；卫生健康（类）支出 4.4 万元，占比 2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县档案馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 108.0 万元。其中：人员经费支出 105.0 万元，占 97.2%；公用经费支出 3.0 万元，占 2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县档案馆 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增长 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增长 100.0%，主要原因：2021 年部门预算公务用车运维费漏编，本年度正常编入。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县档案馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县档案馆 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县档案馆 2022 年机构运转经费支出预算 3.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县档案馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县档案馆纳入预算绩效管理的支出总额为182.5万元。其中：人员经费支出105.0万元，公用经费支出3.0万元；项目支出74.6万元。叶县档案馆2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县档案馆2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县档案馆 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	182.5	一、一般公共服务	128.6
其中：财政拨款	182.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	14.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	4.4
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	35.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	182.5	本年支出合计	182.5
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	182.5	支出总计	182.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	182.5	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	叶县档案馆	182.5	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132001	叶县档案馆	182.5	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	182.5	108.0	96.6	0.0	3.0	8.4	74.6	64.7	9.9
			132	叶县档案馆	182.5	108.0	96.6	0.0	3.0	8.4	74.6	64.7	9.9
201	26	01		行政运行	112.6	90.6	79.2	0.0	3.0	8.4	22.1	12.2	9.9
201	26	04		档案馆	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	182.5	一、本年支出	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	182.5	（一）一般公共服务支出	128.6	128.6	128.6	0.0	0.0
其中：财政拨款	182.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	182.5	支出合计	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	182.5	108.0	96.6	0.0	3.0	8.4	74.6	64.7	9.9
			132	叶县档案馆	182.5	108.0	96.6	0.0	3.0	8.4	74.6	64.7	9.9
201	26	01		行政运行	112.6	90.6	79.2	0.0	3.0	8.4	22.1	12.2	9.9
201	26	04		档案馆	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	108.0	105.0	3.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.5	50.5	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.6	19.6	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	8.4	8.4	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	182.5	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132		叶县档案馆				182.5	182.5	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.5	50.5	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.9	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县档案馆

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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	74.6	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	132	叶县档案馆	74.6	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	档案馆水电费	叶县档案馆	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	档案馆安全系统 及维护费	叶县档案馆	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—工 资福利支出	叶县档案馆	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—馆藏 实物档案清代圣旨 修复费用	叶县档案馆	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—水电 费	叶县档案馆	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—办公 费	叶县档案馆	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县档案馆

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	档案数字化费	叶县档案馆	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—养 老保险	叶县档案馆	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	档案保护费及 利用费	叶县档案馆	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	档案征集、编沿 工作经费	叶县档案馆	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县档案馆		
年度履职目标	目标 1:负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、乡镇（街道）和县直机关的现行档案及有关资料。2：负责叶县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上的各种载体档案资料及与叶县有关的史料。3：负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。4：负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。5、负责政务公开信息接收、查阅利用工作。6：负责国家重点档案目录体系建设；负责全县档案科研项目申报、立项和档案科研成果推广应用等工作。7、负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。8：负责电子档案的管理 、馆藏档案数字化工作；负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务。9：负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。10、完成县委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案馆安全系统及维护费		按时对档案库房投放防虫用品，保证档案馆库房档案的安全存放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		182.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		182.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		107.99	
	（2）项目支出		74.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤13%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥91%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容

				公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		履职目标实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部

				门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132	叶县档案馆	74.6	74.6										
132001	叶县档案馆	74.6	74.6										
410422220000000019658	档案保护费及利用费	20.0	20.0			劳务成本	≤6.6万元	临时工作人员	≥2 人	对保障对象正常运转的效果	明显	临时人员、外聘人员满意度	≥95%
						档案保护成本	≤8.4万元	外聘公益岗人员	≥2 人	有力保障查阅工作正常开展	≥95%	查阅对象满意度	≥95%
						档案利用成本	≤5 万元	及时发放工资	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				

								馆藏档案完整	≥95%				
								馆藏档案数	≥190 000 卷 /件				
								查阅档案利用	≥350 次				
								馆藏档案及时 修复率	≥95%				
4104222200000 00019661	档案数字化费	16.0	16.0			数字化录入 经费	≤16 万元	数字化完成及 时率	≥95%	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显提升	查阅利用对 象满意度	≥95%
								数字化扫描页 数	≥230 000 页				
								数字化扫描合 格率	≥95%				
4104222200000 00019665	档案征集、编 沿工作经费	15.0	15.0			接收征集成 本	≤5 万 元	征集到的档案 数量	≥200 件	对丰富馆藏 资料和提高 资料查阅利 用服务水平	明显	档案人员满 意度	≥95%
						编研展览成 本	≥10 万元	完成档案资料 编研成果种类 数	≥2 种	编研成果对 等的影晌程 度	明显		
								档案资料编研 成果合格	≥95%				

								档案资料编研成果完成及时率	≥95%				
410422220000000019667	档案馆水电费	8.5	8.5			水费成本	≤0.5万元	年度用电量	≤123076度	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
						电费成本	≤8万元	年度用水量	≤1650吨	经济投入节约率	100%		
								水电故障修复	≥95%				
								水电费用缴纳及时率	≥95%				
410422220000000019670	档案馆安全系统及维护费	3.0	3.0			消防系统维修维护成本	≤1.2万元	消防系统维修维护	≥1次	保障工作正常运行	保障	服务对象满意率	≥95%
						安全系统监控维修维护成本	≤1.8万元	系统故障修复及时率	≥95%				
								安全系统监控维修维护	≥1次				
								安全、消防系统维修维护合格	≥95%				
410422220000000030212	结转资金—养老保险	1.5	1.5			养老保险总成本	≤14978.88元	职工缴纳人数	≥12人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	在职人员满意度	≥95%
								人员养老金足	≥95%				

								额缴纳率					
								人员养老金缴纳及时率	≥95%				
41042222000000030216	结转资金—工资福利支出	0.7	0.7			人员工资总成本	≤7000 元	工资发放完成时限	2022 年 12 月底前	对保障对象正常运转的持续影响程度明显提高	明显	在职人员满意率	≥95%
								工资福利发放人数	≥11 人				
								工资发放及时率	及时				
41042222000000030274	结转资金—馆藏实物档案清代圣旨修复费用	9.6	9.6			设备购置总成本	≤3.4 万元	特种档案室窗帘购置	≥2 套	有力保障馆藏档案完整及对社会产生的深远影响	有力保障	对外宣传对象满意度	≥95%
						特种档案室维修维护费用成本	≤1.65 万元	特种档案室门窗购置	≥3 套				
						档案修复成本	≤4.53 万元	特种档案柜设备购置	≥4 组				
								设备利用率	100%				
								设备购置验收合格率	100%				
								档案修复数量	≥2 件				

								档案修复合格率	≥95%				
								档案修复完成时间	2022年12月底前				
410422220000000030283	结转资金—办公费	0.1	0.1			购买办公用品成本	≤1193.67元	购买办公用品数量	≥1批	保障工作人员工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								购买办公用品质量	高				
								购买办公用品完成时间	2022年8月底前				
410422220000000030312	结转资金—水电费	0.2	0.2			用电电费成本	≤1580元	供电安全性	安全	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
						机关用电电费支出节约率	≤100%	缴纳及时率	≥95%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县档案馆

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							