

眉县档案馆
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

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。
2. 根据省、市档案、史志工作发展规划，拟定全县档案、史志工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇街档案工作。为驻眉单位及驻眉部队提供档案业务咨询。
3. 制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。
4. 组织县内外区域性档案协作活动；指导全县档案工作。
5. 负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。
6. 负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，进行编史修志工作。
7. 组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。
8. 利用档案向社会进行历史与市情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

9. 推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

内设办公室、监督指导股、档案管理股、党史研究股、方志编纂股。

二、2022年度部门工作任务

1、提升档案业务指导水平，督促指导各镇（街）、部门完成2021年文书档案及部分专业档案归档

2、档案管理优化日常、加速信息化管理

3、推进《中国共产党历史》（第二卷）编纂，挖掘抢救口述活资料

4、完成《眉县年鉴》（2022）出版发行

5、做好党史、档案、方志宣传工作

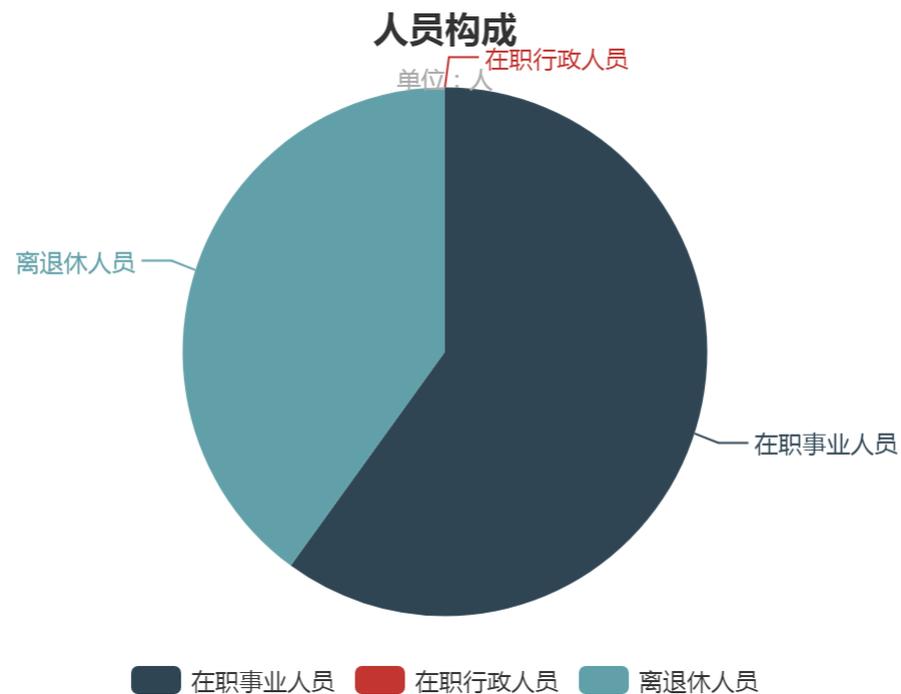
三、部门预算单位

从预算单位构成看，只有本级（机关）预算，无二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县档案馆	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员11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。2021年本部门预算收入222.1388万元，其中一般公共预算拨款收入222.1388万元，2021年本部门预算收入较上年增加26.58万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出222.1388万元，其中一般公共预算拨款支出222.1388万元，2021年本部门预算支出较上年增加26.58万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入222.1388万元，其中一般公共预算拨款收入222.1388万元，较上年增加26.58万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出222.1388万元，其中一般公共预算拨款支出222.1388万元，较上年增加26.58万元，主要原因是人员增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出222.1388万元，较上年增加26.58万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出222.1388万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）123.8104万元，较上年减少10.6万元，原因是事业人员工资转为机关服

务科目。

(2) 机关服务（2012603）25.5486万元，较上年增加25.5486万元，原因是事业人员工资转为机关服务科目。

(3) 档案馆（2012604）22.0000万元，较上年无变化。

(4) 其他档案事务支出（2012699）7.0000万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.6786万元，较上年增加1.68万元，原因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.3393万元，较上年增加0.84万元，原因是人员增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）0.3600万元，较上年增加0.36万元，原因是从行政运行科目转出。

(8) 行政单位医疗（2101101）7.6412万元，较上年增加7.6412万元，原因是行政运行科目转出。

(9) 住房公积金（2210201）7.7606万元，较上年增加1.12万元，原因是人员增加。

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222.1388万元。

其中：

工资福利支出（301）181.02万元，较上年增加24.96万元，原因是人员增加3人。

商品和服务支出（302）40.76万元，较上年增加0.82万元，原因是人员增加3人。

对个人和家庭的补助（303），0.36万元，较上年减少0.82万元，原因是1人去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出222.1388万元。

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0.2万元，较上年无变化。其中：主要为公务接待费0.2万元，较上年无变化。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备无。2022年当年部门预算未安排购置车辆及设备。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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29万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021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1.8万元，较上年增加3万元，主要原因是人员增加。

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用。

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：眉县档案馆

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	是	
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	否	
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	
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	222.14	一、部门预算	222.14	一、部门预算	222.14	一、部门预算	222.14
2	1、财政拨款	222.14	1、一般公共服务支出	178.36	1、人员经费和公用经费支出	193.14	1、机关工资福利支出	190.98
3	(1)一般公共预算拨款	222.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.98	2、机关商品和服务支出	25.80
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	1.80	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	0.36	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	29.00	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	28.38	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.64	(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	5.00	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	7.76				
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	222.14	本年支出合计	222.14	本年支出合计	222.14	本年支出合计	222.14
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	222.14	支出总计	222.14	支出总计	222.14	支出总计	222.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	222.14	一、财政拨款	222.14	一、财政拨款	222.14	一、财政拨款	222.14
2	1、一般公共预算拨款	222.14	1、一般公共服务支出	178.36	1、人员经费和公用经费支出	193.14	1、机关工资福利支出	190.98
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	190.98	2、机关商品和服务支出	25.80
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	1.80	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	0.36	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	29.00	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	28.38	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	7.64	(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	5.00	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	7.76				
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	222.14	本年支出合计	222.14	本年支出合计	222.14	本年支出合计	222.14
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	222.14	支出总计	222.14	支出总计	222.14	支出总计	222.14

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	222.14	191.34	1.80	29.00	
2	201	一般公共服务支出	178.36	147.56	1.80	29.00	
3	20126	档案事务	178.36	147.56	1.80	29.00	
4	2012601	行政运行	123.81	122.01	1.80	0.00	
5	2012603	机关服务	25.55	25.55	0.00	0.00	
6	2012604	档案馆	22.00	0.00	0.00	22.00	
7	2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.76	7.76	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			222.14	191.34	1.80	29.00	
2	301	工资福利支出			190.98	190.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.80	0.00	1.80	24.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.80	0.00	1.80	14.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
16	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	193.14	191.34	1.80	
2	201	一般公共服务支出	149.36	147.56	1.80	
3	20126	档案事务	149.36	147.56	1.80	
4	2012601	行政运行	123.81	122.01	1.80	
5	2012603	机关服务	25.55	25.55	0.00	
6	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
7	2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	
12	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	
17	221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.76	7.76	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			193.14	191.34	1.80	
2	301	工资福利支出			190.98	190.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.76	7.76	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	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	29.00	
2	1	全额	29.00	
3	110001	眉县档案馆	29.00	
4		专用项目	29.00	
5		档案馆	22.00	
6		档案管理、馆藏档案保护经费	10.00	维护档案资料的完整与安全；整合资源开发利用；提供查询服务；做好档案抢救修复整理；添置防虫药具防火设备。
7		档案年鉴编纂及印刷工作经费	10.00	收集资料、编纂并印刷出版《眉县年鉴（2021卷）》
8		地方志工作经费	2.00	指导镇、县单位编纂镇村志、行业志；开展方志文化“六进”活动；开展方志工作人员业务培训；开展宣传。
9		其他档案事务支出	7.00	
10		党史研究经费	2.00	撰写《中国共产党眉县历史（1949-1978）》初稿；做好革命遗址遗迹保护与利用；抢救口述活资料；做好宣传。
11		政务网档案平台建设	5.00	政务网档案平台建设

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案局			
主管部门		档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	维护档案资料完整与安全、整合资源开发利用				
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	维护档案资料完整与安全、整合资源开发利用		
		质量指标	维护档案资料完整与安全、整合资源开发利用		
		时效指标	持续时间	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维护档案资料完整与安全、整合资源开发利用		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		眉县档案馆			
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
	2022年基本支出	2022年基本支出	1931388.38	1931388.38	
金额合计			1,931,388.38	1,931,388.38	
年度总体目标	2022年人员和日常公用经费				
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	2022年人员经费支出	1913388.38	
			2022年公用经费支出	18000	
		质量指标	2022年基本支出	2022年基本支出	
		时效指标			
		成本指标	保证2022年正常运转	2022年	
	效益指标	经济效益指标	保证2022年正常运转		
		社会效益指标	保证2022年正常运转		
		生态效益指标			
可持续影响指标		2022年基本支出	2022年基本支出		

	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年基本支出	2022年基本支出
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					