

附件 1

靖边县档案局（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：县档案馆（局）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

机构设置：办公室，业务室，财务室，信息化室，保管利用室

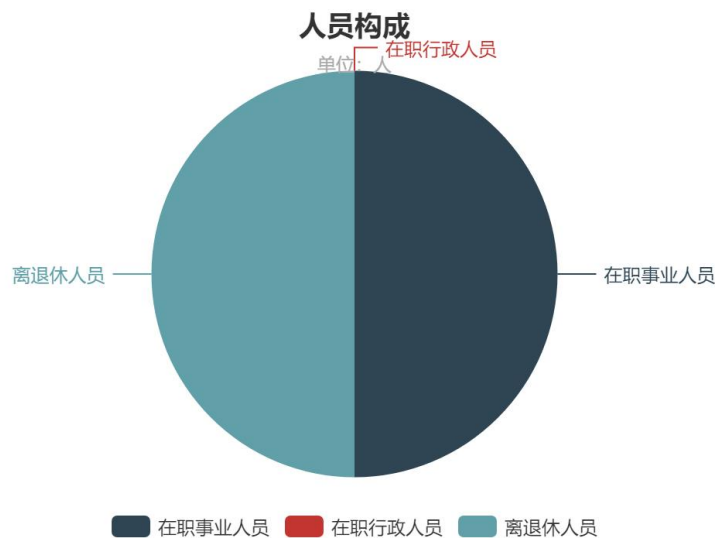
二、2022 年度单位工作任务

- 1、全年档案业务指导单位 60 家以上。
- 2、加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。
- 3、积极介入指导全县重大活动档案管理工作。
- 4、全年接收档案 10000（卷）件以上。
- 5、抢救保护已破损的馆藏档案 8000 卷（件）。
- 6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。
- 7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。
- 8、全年对档案库房至少进行 12 次安全检查，及时消除安

全隐患。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 160.31 万元，其中一般公

共预算拨款收入 160.31 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 年本单位预算收入较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位预算支出 160.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.31 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 年本单位预算支出较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调动。

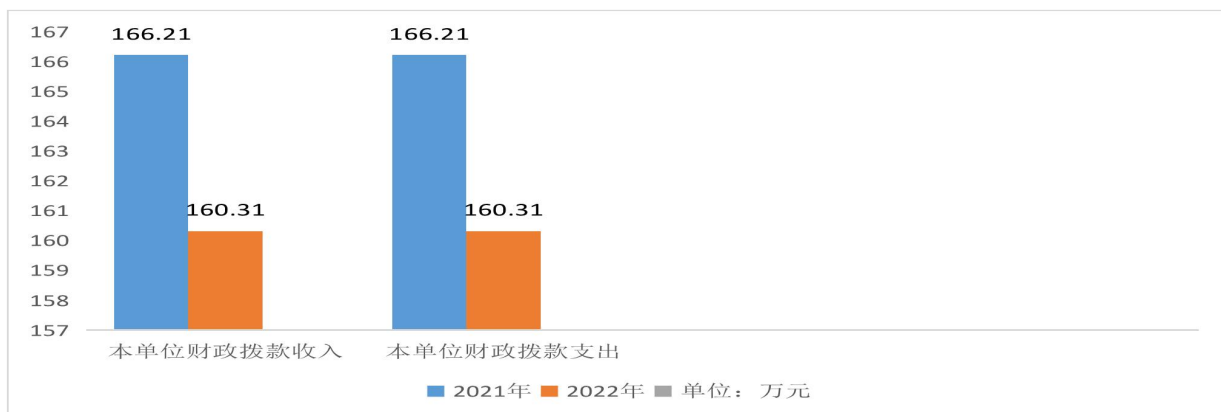
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 160.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位财政拨款支出 160.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 5.9 万元，主要原因是人员调动。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出160.31万元，较上年减少5.9万元，主要原因是人员调动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出160.31万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)133.66万元，较上年增加133.66万元，原因是本年使用新的功能科目。

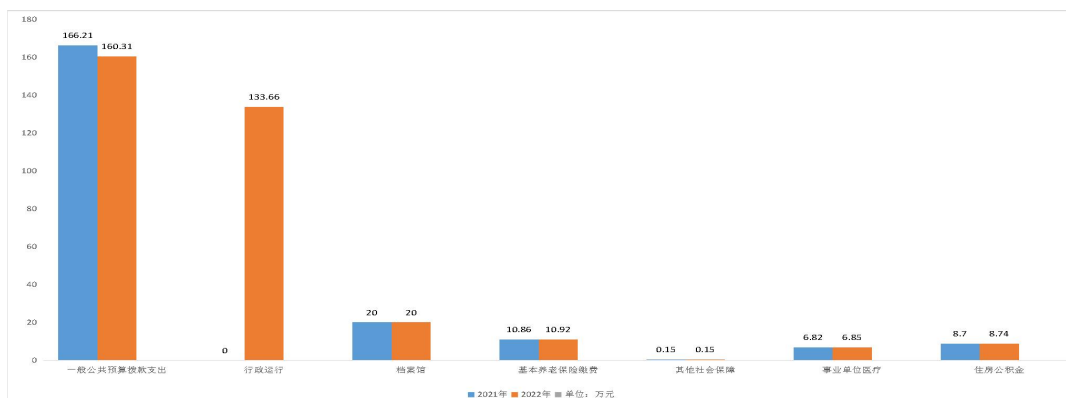
(2) 档案馆(2012604)20.00万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.92万元，较上年增加0.06万元，原因是工资增长。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗(2101102)6.85万元，较上年增加0.03万元，原因是工资增长。

(6) 住房公积金(2210201)8.74万元，较上年增加0.04万元，原因是工资增长。



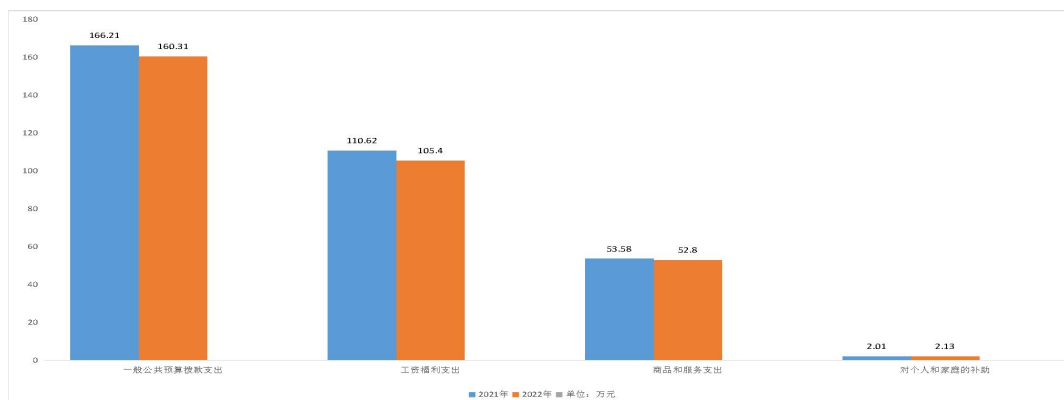
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.31万元，其中：工资福利支出（301）105.4万元，较上年减少5.22万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）52.8万元，较上年减少0.78万元，原因是调出一名公务员，减少交通补贴。

对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员工资增长。

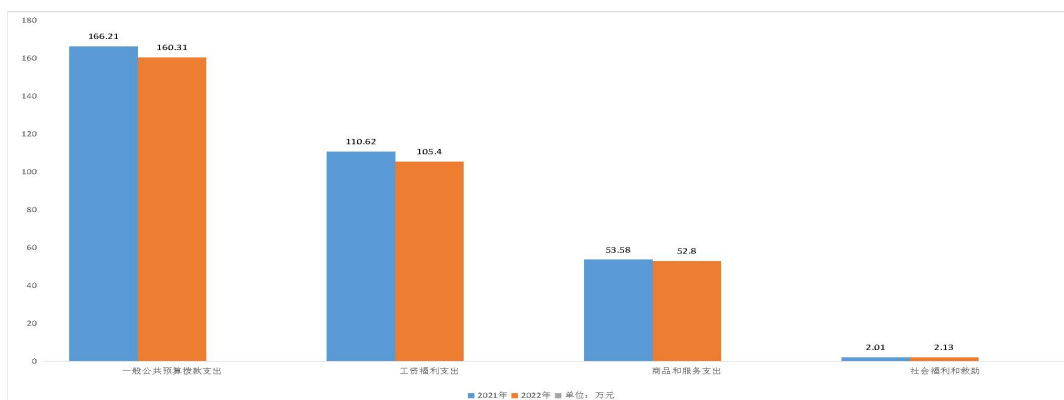


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.31万元，其中：工资福利支出(50501)105.4万元，较上年减少5.22万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(50502)52.8万元，较上年减少0.78万元，原因是调出一名公务员，减少交通补贴。

社会福利和救助(50901)2.13万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员工资增长。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 160.31 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，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指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。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县档案局

保密审查情况：已审查

单位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	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	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	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	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。

表1

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	160.31	一、部门预算	160.31	一、部门预算	160.31	一、部门预算	160.31
1、财政拨款	160.31	1、一般公共服务支出	133.66	1、人员经费和公用经费支出	140.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	160.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.39	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.80	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	2.13	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	158.19
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	20.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	11.06	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.85	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	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	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	8.74				
		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	160.31	本年支出合计	160.31	本年支出合计	160.31	本年支出合计	160.31
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	160.31	支出总计	160.31	支出总计	160.31	支出总计	160.31

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	160.31	160.31	0	0	0	0	0	0	0	
211	靖边县档案局	160.31	160.31	0	0	0	0	0	0	0	
211001	靖边县档案局	160.31	160.31	0	0	0	0	0	0	0	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	160.31	一、财政拨款	160.31	一、财政拨款	160.31	一、财政拨款	160.31
1、一般公共预算拨款	160.31	1、一般公共服务支出	133.66	1、人员经费和公用经费支出	140.31	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	32.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.13	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	158.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	11.06	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.13
		10、卫生健康支出	6.85	(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	8.74				
		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	160.31	本年支出合计	160.31	本年支出合计	160.31	本年支出合计	160.31
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	160.31	支出总计	160.31	支出总计	160.31	支出总计	160.31

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	160.32	109.68	30.64	20	
201	一般公共服务支出	133.66	83.02	30.64	20	
20126	档案事务	133.66	83.02	30.64	20	
2012601	行政运行	113.66	83.02	30.64	0	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	0	
2012604	档案馆	20	0	0	20	
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0	0	
221	住房保障支出	8.74	8.74	0	0	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0	0	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			160.33	109.69	30.64	20	
301	工资福利支出			105.4	105.4	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.54	35.54	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0	0	
302	商品和服务支出			52.8	2.16	30.64	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0.5	1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3	0	0.3	2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.8	0	0.8	5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.04	0	26.04	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	140.32	109.68	30.64	
201	一般公共服务支出	113.66	83.02	30.64	
20126	档案事务	113.66	83.02	30.64	
2012601	行政运行	113.66	83.02	30.64	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
2012604	档案馆	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0	
221	住房保障支出	8.74	8.74	0	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0	

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）

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			140.33	109.69	30.64	
301	工资福利支出			105.4	105.4	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.54	35.54	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0	
302	商品和服务支出			32.8	2.16	30.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.04	0	26.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0	

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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
1	全额	20	
211001	靖边县档案局	20	
	专用项目	20	
	县级专项业务经费	20	
	档案保护抢救管理经费	20	档案保护抢救管理，确保档案工作正常运转。

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		档案保护抢救管理经费			
主管部门		靖边县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	档案保护抢救管理,保障档案工作正常开展。				
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	保护档案	24万卷	
		质量指标	档案符合保管利用标准	>90%	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	档案保护	每卷<1.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于党和政府的决策,回应社会关切,更好的发挥档案资政育人的作用	有效发挥	
		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	档案利用者对查询利用满意度	>90%	

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		靖边县档案局			
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
	档案事务管理	档案保护抢救管理	160.31	160.31	
	金额合计		160.31	160.31	
年度总体目标	搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作，推进我县档案事业稳步发展。				
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	档案业务指导数量	>60家	
			接收档案数量	>5000件	
			宣传《档案法》和《陕西省档案条例》次数	>2次	
			档案行政执法大检查次数	>1次	
			档案库房安全检查次数	>4次	
			抢救保护已破损的馆藏档案数量	>1000件	
			提供档案利用次数	>2000人次	
	质量指标	各项工作完成率	100%		
	时效指标	工作按期实施率	>90%		
	成本指标	开支控制在预算内的比例	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥档案馆资政育人的作用	有效发挥	
		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	人民群众对档案工作的满意度	>85%		

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。