

2022 年招远市档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法律、法规和规章，主管全市档案事业。负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理和行政执法工作；拟定全市档案管理有关规定和标准；监督、指导全市机关、团体、企业事业单位和镇村等组织的档案工作。

(二) 集中统一管理全市的重要档案资料。负责接收、整理、保管市委、市政府及全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料和招远革命历史档案资料，征集档案史料，保守党和国家机密，维护档案的完整和完全，并有效地提供利用。鉴定销毁过期馆藏档案。

(三) 组织、指导全市档案学理论和技术研究，解决档案资料的保护、复制、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化。做好档案的编研、出版工作，公布和开放档案史料，不断提高服务水平。

(四) 负责全市档案宣传工作；制定全市档案干部队伍建设规划；开展档案事业教育和档案专业干部培训工作。

(五) 统一组织全市档案资料对外交流。

(六) 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

招远市档案馆部门预算包括：档案馆事业单位预算。

纳入招远市档案馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：无

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	288.81	一、一般公共服务支出	256.39
一般公共预算拨款收入	288.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.42
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	288.81	本年支出合计	288.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	288.81	支出总计	288.81

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				288.81	288.81	288.81											
201			一般公共服务支出	256.39	256.39	256.39											
201	26		档案事务	256.39	256.39	256.39											
201	26	04	档案馆	256.39	256.39	256.39											
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00											
208	05		行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00											
210			卫生健康支出	13.42	13.42	13.42											
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42											
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				288.81	237.74	51.07			
201			一般公共服务支出	256.39	205.32	51.07			
201	26		档案事务	256.39	205.32	51.07			
201	26	04	档案馆	256.39	205.32	51.07			
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00				
208	05		行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
210			卫生健康支出	13.42	13.42				
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42				
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	288.81	一、一般公共服务支出	256.39	256.39		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.00	19.00		
		九、卫生健康支出	13.42	13.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	288.81	本 年 支 出 合 计	288.81	288.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	288.81	支 出 总 计	288.81	288.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				288.81	237.74	228.00	9.74	51.07
201			一般公共服务支出	256.39	205.32	195.58	9.74	51.07
201	26		档案事务	256.39	205.32	195.58	9.74	51.07
201	26	04	档案馆	256.39	205.32	195.58	9.74	51.07
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00		
208	05		行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	13.42	13.42	13.42		
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42		
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						237.74	228.00	9.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	221.15	221.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.51	65.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.93	85.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.67		9.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.92	6.85	0.07
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.70	4.63	0.07
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.79	0.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.98	0.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.06		1.50		1.50	0.56	2.05		1.50		1.50	0.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：档案馆部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：档案馆部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：档案馆部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：档案馆部门 2022 年没有政府采购部预算安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	237.74	237.74	237.74							
301		工资福利支出	221.15	221.15	221.15							
301	01	基本工资	65.51	65.51	65.51							
301	02	津贴补贴	85.93	85.93	85.93							
301	07	绩效工资	11.29	11.29	11.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	19.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	8.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	4.75							
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	7.98							
301	13	住房公积金	18.02	18.02	18.02							
302		商品和服务支出	9.67	9.67	9.67							
302	01	办公费	0.7	0.7	0.7							
302	07	邮电费	0.1	0.1	0.1							
302	11	差旅费	0.1	0.1	0.1							
302	13	维修（护）费	0.1	0.1	0.1							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	15	会议费	0.05	0.05	0.05							
302	16	培训费	0.05	0.05	0.05							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	3.72	3.72	3.72							
303		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	6.92							
303	02	退休费	4.70	4.70	4.70							
303	03	退职（役）费	0.79	0.79	0.79							
303	09	奖励金	0.98	0.98	0.98							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		51.07	51.07	51.07							
日常档案抢救、维护经费	特定目标类	14.07	14.07	14.07							
新档案馆运行费用	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
珍贵档案抢救修复经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

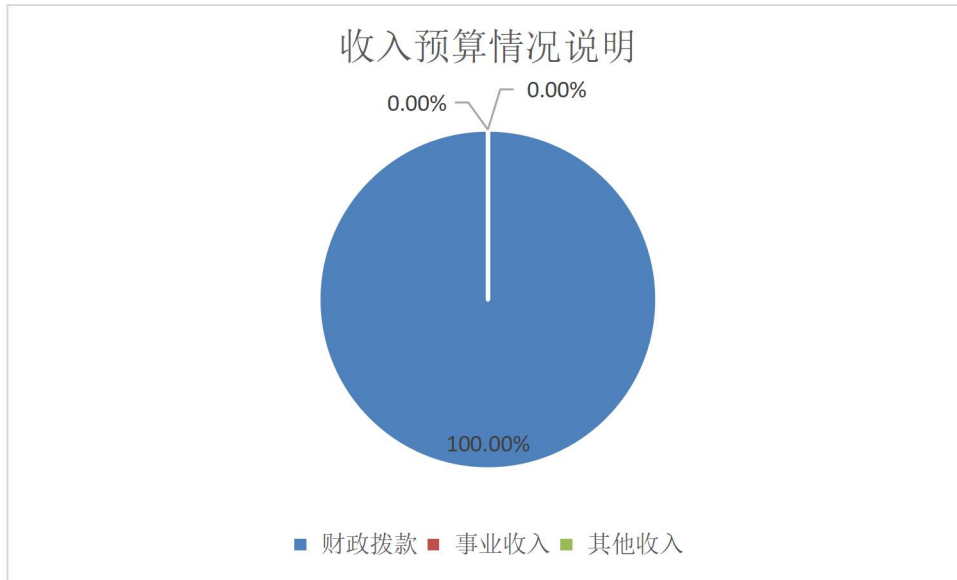
按照综合预算的原则，档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，档案馆部门 2022 年收支总预算均为 288.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 288.81 万元。

支出包括：一般公共服务支出 256.39 万元、社会保障和就业支出支出 19.00 万元、卫生健康支出支出 13.42 万元。

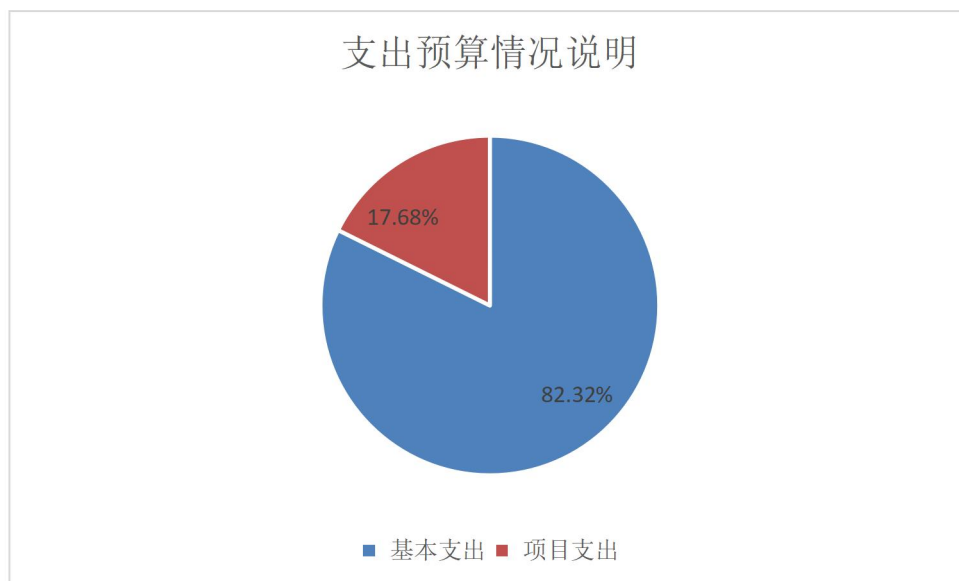
二、关于收入预算总表的说明

档案馆部门 2022 年收入预算为 288.81 万元，其中：财政拨款 288.81 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

档案馆部门 2022 年支出预算为 288.81 万元，其中：基本支出 237.74 万元，占 82.32%，项目支出 51.07 万元，占 17.68%。

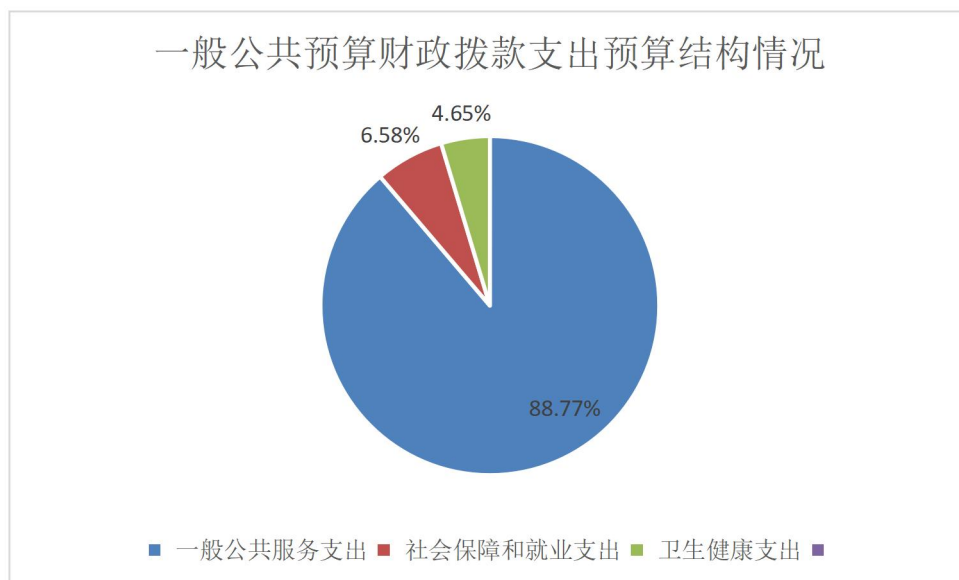


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

档案馆部门 2022 年财政拨款收支总预算为 288.81 万元。

收入包括：一般公共预算 288.81 万元，占 100%。

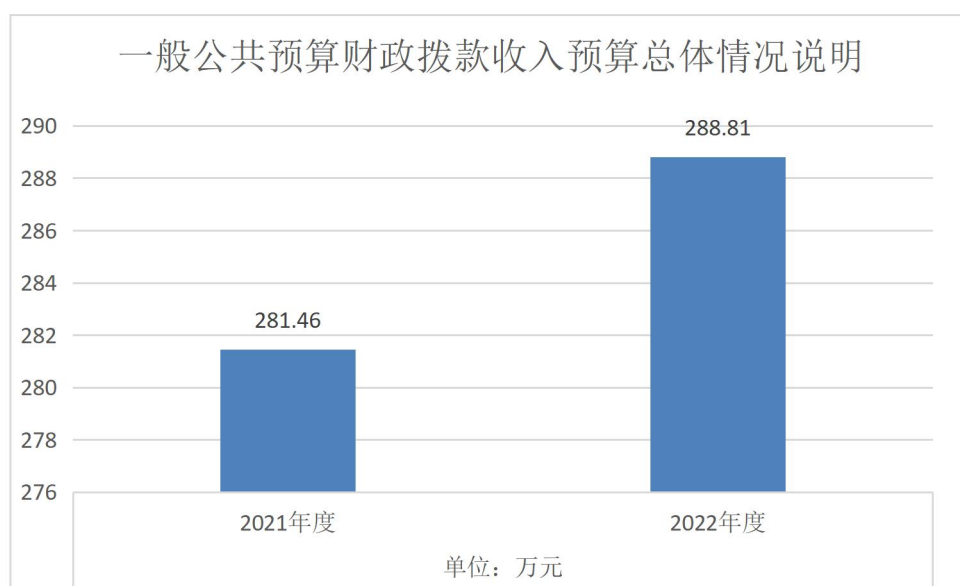
支出包括：一般公共服务（类）支出 256.39 万元，占 88.77%；社会保障和就业支出（类）支出 19.00 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）支出 13.42 万元，占 4.65%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

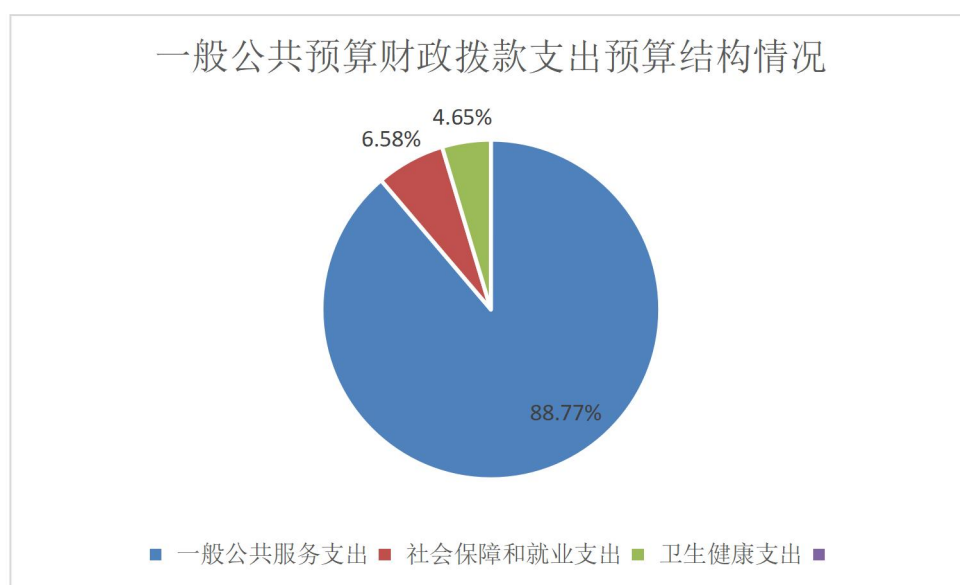
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆部门 2022 年一般公共预算拨款 288.81 万元，比上年增加 7.35 万元，增长 2.61%，主要原因是在职人员工资福利支出及退休人员退休费的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

档案馆部门 2022 年一般公共预算支出为 288.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出 256.39 万元，占 88.77%；社会保障和就业支出（类）支出 19.00 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）支出 13.42 万元，占 4.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 256.39 万元，比上年增加 13.31 万元，增长 5.48%，主要原因是在职人员工资福利支出及退休人员退休费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.00 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 3.70%，主要原因是人员的减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.67 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）4.75 万元，比上年减少 28.04%，主要原因是单位人员医疗与补充医疗的增加及退休人员补充医疗调整至退休费中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

档案馆部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 237.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 228.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 9.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年档案馆部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.05万元，比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是尽量压减公务接待的费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0万元，下降100%。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费1.50万元，比上年减少0万元，下降0%。公务接待费0.55万元，比上年减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是尽量压减公务接待的费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

档案馆部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

档案馆部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

档案馆部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，档案馆部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年档案馆部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为9.74万元。较2021年预算减少0.08万元，下降0.08%。主要原因是：人员的减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，档案馆部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

档案馆部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 51.07 万元，其中财政拨款 51.07 万元。拟对日常档案抢救、维护经费，珍贵档案抢救修复经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 51.07 万元，其中财政拨款 51.07 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化常档案抢救、维护经费，珍贵档案抢救修复经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本单位没有部门主管专项资金项目

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	珍贵档案抢救修复经费						
主管部门	招远市档案馆						
资金情况	金额：19.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	完成珍贵档案的抢救修复及扫描挂接工作，以便接轨国家档案局数字档案馆系统测试工作。				1. 对房产证等珍贵档案进行抢救修复。 2. 完成珍贵档案的整理扫描及挂接工作。 3. 接轨国家档案局数字档案馆系统测试工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	页数	21387	数量指标	页数	21387
		质量指标	修复扫描整理的标准	100%	质量指标	修复扫描整理的标准	100%
		成本指标	修复扫描整理挂接页数成本	190000	成本指标	修复扫描整理挂接页数成本	190000
		时效指标	按合同规定时限完成任务	100%	时效指标	按合同规定时限完成任务	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保护和封存档案原件, 实现档案信息化, 便于全市人民对档案的查阅利用	100%	社会效益	有效保护和封存档案原件, 实现档案信息化, 便于全市人民对档案的查阅利用	100%
		可持续影响指标	对全省档案事业的影响	100%	可持续影响指标	对全市档案事业的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及查档人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	查档人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常档案抢救、维护经费						
主管部门	招远市档案馆						
资金情况	金额：14.07 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	1. 档案库房及设备购买及维护。 2. 完成 2022-2024 年度档案信息化建设。 3. 档案资料征集编研、宣传及档案培训。 4. 完成 2022-2024 年度档案提供利用。 5. 完成对全市机关事业单位 2022-2024 年度的业务指导。				1. 档案库房及设备购买及维护。 2. 完成 2022 年度档案信息化建设。 3. 档案资料征集编研、宣传及档案培训。 4. 完成 2022 年度档案提供利用。 5. 完成 2022 年度对全市机关事业单位的业务指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对全市 100 个单位进行业务指导工作	100	数量指标	对全市 100 个单位进行业务指导工作	100
			完成 2022-2024 年度馆内档案的抢救修复、整理扫描及挂件的件数	100%		完成 2022 年度馆内档案的抢救修复、整理扫描及挂件的件数	100%
			对全馆办公自动化设备进行维修维护的次数	100%		对全馆办公自动化设备进行维修维护的次数	100%
			2022-2024 年度全市档案专业干部培训的人次。	240		2022 年度全市档案专业干部培训的人次。	80
			2022-2024 年度档案提供利用的人次	100%		2022 年度档案提供利用的人次	100%
			2022-2024 年度全市重要档案史料征集的件数	100%		2022 年度全市重要档案史料征集的件数	100%
			对全市 95 个单位的档案接收进馆，确保全市的档案保管利用	95		对全市 95 个单位的档案接收进馆，确保全市的档案保管利用	95
		质量指标	各项工作的合格率。	100%	质量指标	各项工作的合格率。	100%
			各项工作的进度。	100%		各项工作的进度。	100%
		成本指标	是否超出年初预算。	140700	成本指标	是否超出年初预算。	140700
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	时效指标	资金下达及时率	≥90%
			绩效评估完成及时率	≥90%		绩效评估完成及时率	≥90%
		社会效益	档案事业对社会发展的影响	100%	社会效益	档案事业对社会发展的影响	100%
		可持续影响指标	促进档案事业的发展	100%	可持续影响指标	促进档案事业的发展	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市查档人员及服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全市查档人员及服务单位满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆用于档案馆运转、档案保护、档案开发和查档利用、档案信息化等业务工作的支出及新档案馆建设的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指档案馆按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指档案馆按规定缴纳的医疗缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项）：

指档案馆按规定缴纳的补充医疗缴费支出。