

**2022 年泰安市档案馆
本级预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家档案的法律、法规、方针、政策, 结合本市实际, 对市级党政机关、群众团体、企事业单位及县市区的档案工作提供服务。

(二) 集中统一管理全市的重要档案资料, 负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政单位、群众团体、企事业单位的档案资料, 保守党和国家的机密, 维护档案的完整, 确保档案资料的安全。

(三) 面向社会开展档案查阅服务利用工作, 通过档案实体查阅、档案信息在线服务、档案展览、档案编研等各种形式和手段, 为党和政府及社会各方面提供档案信息利用服务; 开发档案信息资源, 做好档案的编辑研究工作, 参与党史、史志的编修等工作。

(四) 做好档案信息技术工作, 做好电子档案、文件的管理工作; 运用现代科学技术解决档案的保护、存贮、复制和检索等问题; 做好档案网站平台建设及办公自动化系统维护等工作, 推进档案资料管理的科学化和现代化。

(五) 开展档案宣传工作, 利用档案公布和各类展览、陈列, 发挥好爱国主义教育基地作用; 做好档案专业教育和档案专业人员的培训工作; 做好档案科技研究等工作。

(六) 做好档案工作的馆际交流工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、保管利用科、信息技术科、业务指导科、编辑研究科和宣传教育科。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	608.94	一、一般公共服务支出	439.85
一般公共预算拨款收入	608.94	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	122.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.31
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	20.87
		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	608.94	本年支出合计	608.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	608.94	支出总计	608.94

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				608.94	608.94	608.94											
201			一般公共服务支出	439.85	439.85	439.85											
201	26		档案事务	439.85	439.85	439.85											
201	26	01	行政运行	49.01	49.01	49.01											
201	26	04	档案馆	390.84	390.84	390.84											
208			社会保障和就业支出	122.92	122.92	122.92											
208	05		行政事业单位养老支出	122.04	122.04	122.04											
208	05	01	行政单位离退休	98.52	98.52	98.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88											

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
210			卫生健康支出	25.31	25.31	25.31											
210	11		行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31											
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05											
210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01	13.01											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25											
221			住房保障支出	20.87	20.87	20.87											
221	02		住房改革支出	20.87	20.87	20.87											
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87	20.87											

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				608.94	513.94	95.00			
201			一般公共服务支出	439.85	344.85	95.00			
201	26		档案事务	439.85	344.85	95.00			
201	26	01	行政运行	49.01	49.01				
201	26	04	档案馆	390.84	295.84	95.00			
208			社会保障和就业支出	122.92	122.92				
208	05		行政事业单位养老支出	122.04	122.04				
208	05	01	行政单位离退休	98.52	98.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	25.31	25.31				
210	11		行政事业单位医疗	25.31	25.31				

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							
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05				
210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	20.87	20.87				
221	02		住房改革支出	20.87	20.87				
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87				
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05				
210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01				

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	608.94	一、一般公共服务支出	439.85	439.85		
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	122.92	122.92		
		九、卫生健康支出	25.31	25.31		
		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				

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	20.87	20.87		
		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	608.94	本年支出合计	608.94	608.94		
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	608.94	支出总计	608.94	608.94		

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				608.94	513.94	470.51	43.43	95.00
201			一般公共服务支出	439.85	344.85	301.42	43.43	95.00
201	26		档案事务	439.85	344.85	301.42	43.43	95.00
201	26	01	行政运行	49.01	49.01	49.01		
201	26	04	档案馆	390.84	295.84	252.41	43.43	95.00
208			社会保障和就业支出	122.92	122.92	122.92		
208	05		行政事业单位养老支出	122.04	122.04	122.04		
208	05	01	行政单位离退休	98.52	98.52	98.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		

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	
210			卫生健康支出	25.31	25.31	25.31		
210	11		行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05		
210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01	13.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	20.87	20.87	20.87		
221	02		住房改革支出	20.87	20.87	20.87		
221	02	01	住房公积金	20.87	20.87	20.87		

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						513.94	470.51	43.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	359.27	359.27	
	01	基本工资		01	工资福利支出	76.91	76.91	
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	99.25	99.25	
	03	奖金		01	工资福利支出	112.54	112.54	
	08	机关事业单位基本养老保险		01	工资福利支出	23.51	23.51	
	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	12.05	12.05	
	11	公务员医疗补助缴费		01	工资福利支出	13.01	13.01	
	12	其他社会保障缴费		01	工资福利支出	1.13	1.13	
	13	住房公积金		01	工资福利支出	20.87	20.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.43		43.43
	01	办公费		02	商品和服务支出	4.00		4.00
	02	印刷费		02	商品和服务支出	1.50		1.50
	07	邮电费		02	商品和服务支出	1.00		1.00
	11	差旅费		02	商品和服务支出	4.50		4.50
	13	维修(护)费		02	商品和服务支出	2.00		2.00
	16	培训费		02	商品和服务支出	1.50		1.50

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
	17	公务接待费		02	商品和服务支出	1.00		1.00
	26	劳务费		02	商品和服务支出	1.50		1.50
	28	工会经费		02	商品和服务支出	3.43		3.43
	29	福利费		02	商品和服务支出	0.20		0.20
	39	其他交通费用		02	商品和服务支出	15.40		15.40
	99	其他商品和服务支出		02	商品和服务支出	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
	02	退休费		05	离退休费	98.52	98.52	
	05	生活补助		01	社会福利和救助	2.40	2.40	
	09	奖励金		01	社会福利和救助	5.16	5.16	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	5.16	5.16	

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	
4.4		3		3	1.4	1					1

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：泰安市档案馆单位 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：泰安市档案馆单位 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：泰安市档案馆单位 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
			合计	70.00	70.00	70.00						
201			一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00						
201	26		档案事务	70.00	70.00	70.00						
201	26	04	档案馆	70.00	70.00	70.00						

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											
			513.94	513.94	513.94							
301		工资福利支出	359.27	359.27	359.27							
301	01	基本工资	76.91	76.91	76.91							
301	02	津贴补贴	99.25	99.25	99.25							
301	03	奖金	112.54	112.54	112.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	23.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	12.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	13.01							
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13							
301	13	住房公积金	20.87	20.87	20.87							
302		商品和服务支出	43.43	43.43	43.43							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							

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	
类	款			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
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	3.43	3.43	3.43							
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20							
302	39	其他交通费用	15.40	15.40	15.40							
302	99	其他商品和服务支出	7.40	7.40	7.40							
303		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24							
303	02	退休费	98.52	98.52	98.52							
303	05	生活补助	2.40	2.40	2.40							
303	09	奖励金	5.16	5.16	5.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16							

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		95.00	95.00	95.00							
档案馆资源建设及安全运行维护	特定目标类	95.00	95.00	95.00							

第三部分

2022 年单位预算情况 和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

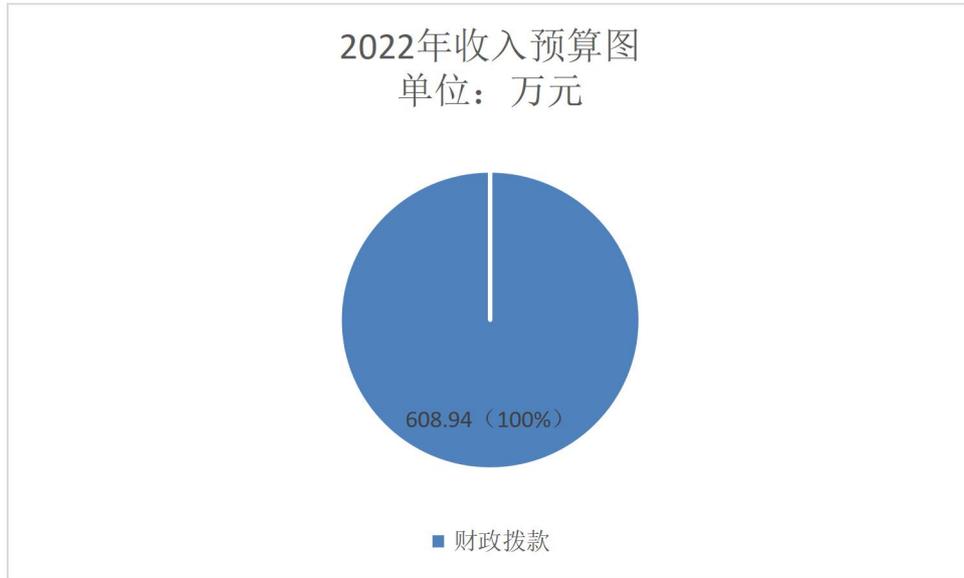
按照综合预算的原则，泰安市档案馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市档案馆单位 2022 年收支总预算均为 608.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

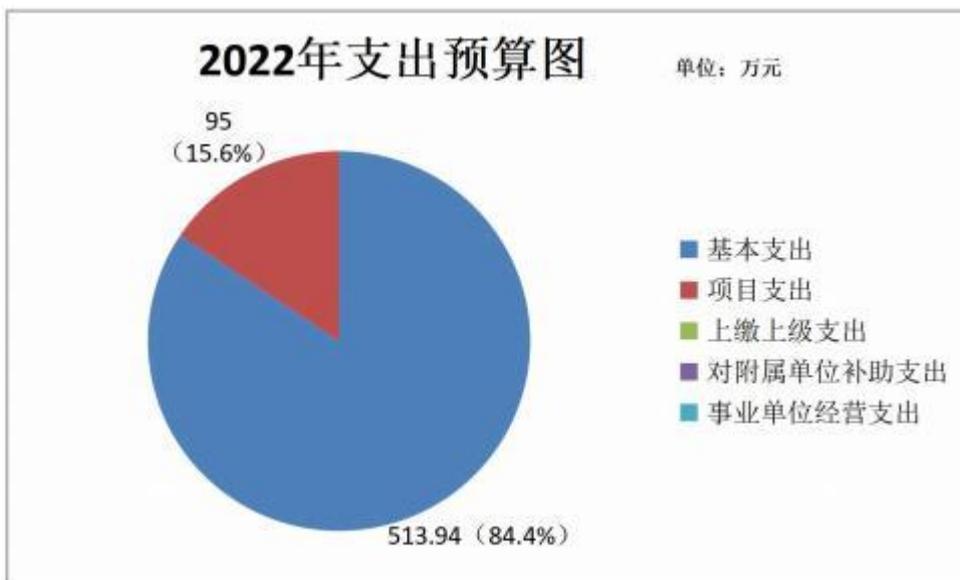
二、关于收入预算总表的说明

泰安市档案馆单位 2022 年收入预算为 608.94 万元，其中：财政拨款 608.94 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

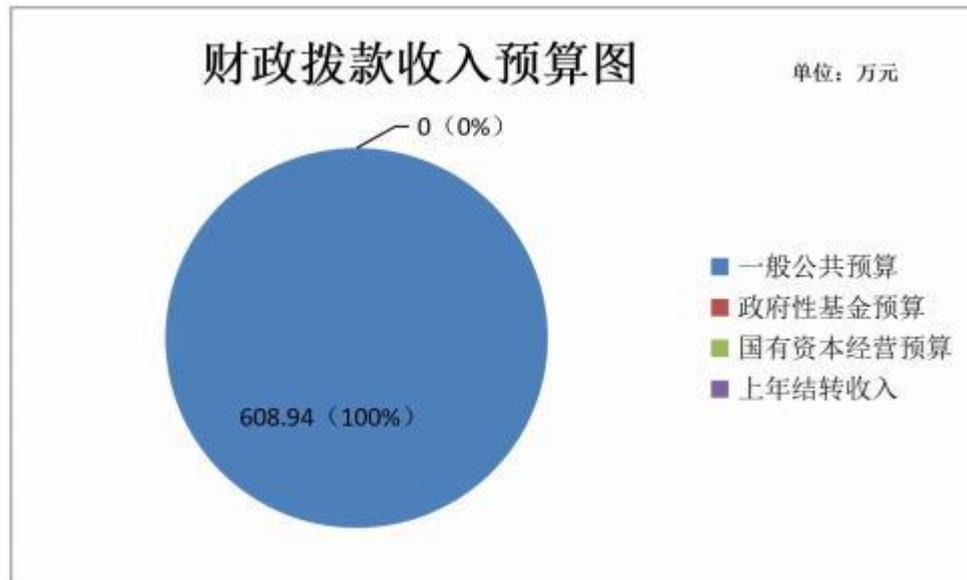
泰安市档案馆单位 2022 年支出预算为 608.94 万元，其中：基本支出 513.94 万元，占 84.4%，项目支出 95.00 元，占 15.6%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



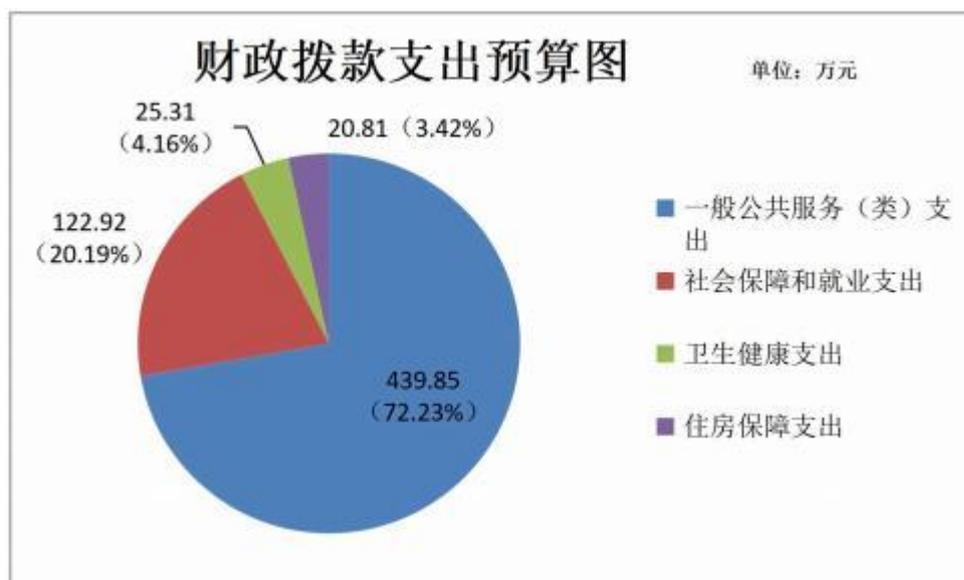
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市档案馆单位 2022 年财政拨款收支总预算为 608.94 万元。

收入包括：一般公共预算 608.94 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



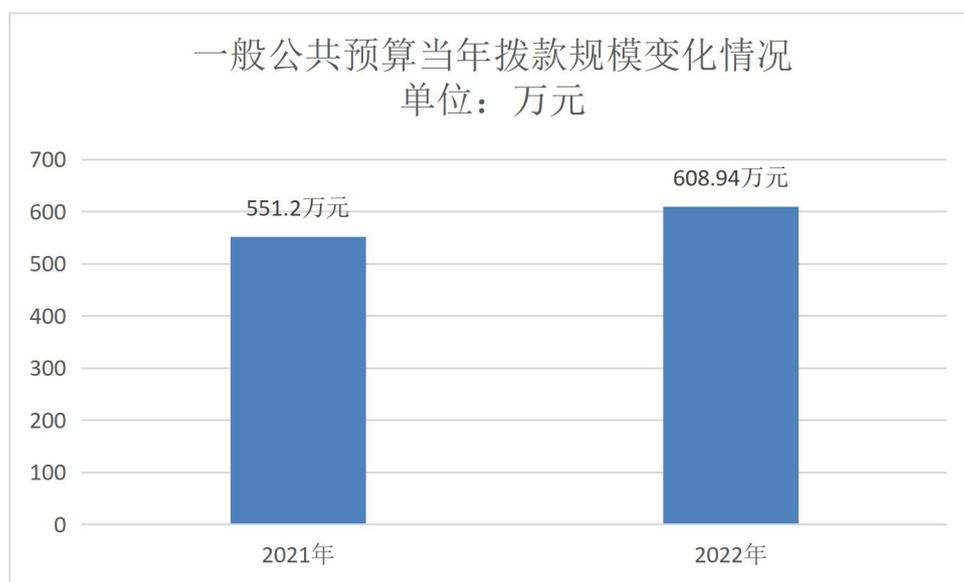
支出包括：一般公共服务(类)支出 439.85 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出 122.92 万元，占 20.19%；卫生健康支出 25.31 万元，占 4.16%；住房保障支出 20.81 万元，占 3.42%。



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

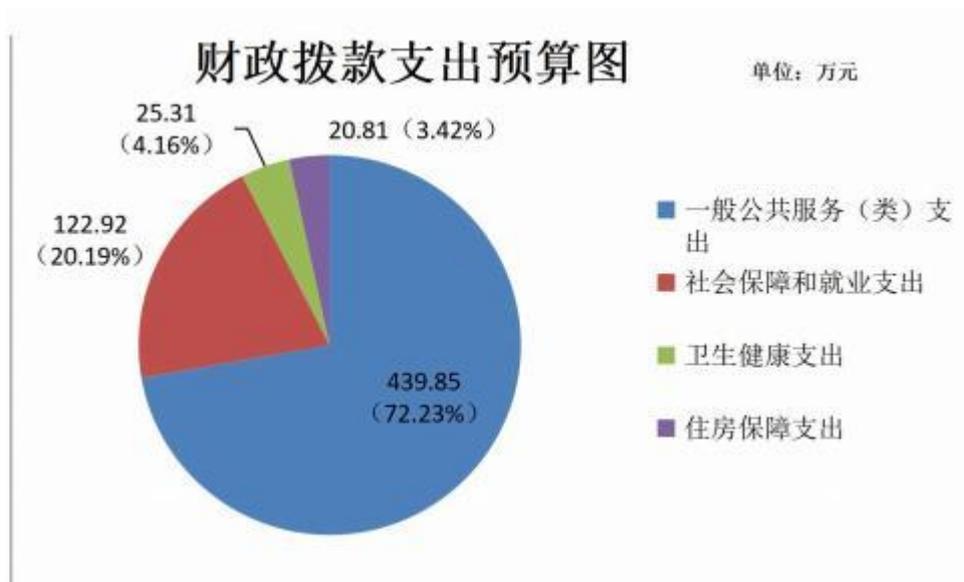
泰安市档案馆单位 2022 年一般公共预算拨款 608.94 万元，比上年增加 57.74 万元，增长 10.48%，主要原因是当年新增住房保障支出，社会保障和就业支出大幅提升。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市档案馆单位 2022 年一般公共预算支出为 608.94 万元，其中：一般公共预算服务(类)支出 439.85 万元，占

72.23%；社会保障和就业支出 122.92 万元，占 20.19%；卫生健康支出 25.31 万元，占 4.16%；住房保障支出 20.81 万元占 3.42%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算(类)档案事务(款)行政运行(项)支出 49.01 万元，比上年增加 49.01 万元，主要原因是支出科目调整，基础支出中人员经费按要求调整为行政运行支出。

2. 一般公共预算(类)档案事务(款)档案馆(项)支出 390.84 万元，比上年减少 110.26 万元，下降 22%，主要是根据业务工作需要，年度项目预算减少；基本支出中的人员经费调入行政运行(项)。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出 98.52 万元，比上年增加 98.52 万元，主要原因是支出科目调整，随着机关事业单位人员退休金改革，离退休费列入单位预算。

4. 社会保障和就业(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)支出 23.51 万元,比上年减少 0.19 万元,降低 0.8%,主要原因是支出科目调整。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.88 万元,比上年增加 0.48 万元,增长 120%,主要原因是支出科目调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.05 万元,比上年减少 0.15 万元,降低 1.23%,主要原因是支出科目调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 13.01 万元,比上年减少 0.79 万元,降低 5.72%,主要原因是支出科目调整。

8. 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)支出 0.25 万元,比上年增加 0.25 万元,主要原因是支出科目调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 20.87 万元,比上年增加 20.87 万元,主要原因是支出科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市档案馆单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 513.94 万元。主要用于:

1. 人员经费 470.51 万元。按单位预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 43.43 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 年泰安市档案馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 77.27%，主要原因是 2021 年泰安市档案馆单位公务用车通过调拨方式收归机关事务服务中心统一管理，2022 年泰安市档案馆单位无公务用车，一般公共预算财政未安排相应经费。

其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年泰安市档案馆单位公务用车通过调拨方式收归机关事务服务中心统一管理，2022 年泰安市档案馆单位无公务用车。公务接待费 1 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 28.57%。主要原因是依据近三年公务接待费支出情况，相应减少公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市档案馆单位 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

泰安市档案馆单位 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

泰安市档案馆单位 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

2022 年泰安市档案馆单位机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 43.43 万元。较 2021 年预算增加 1.43 万元，增长 3.41%。主要原因是：编制内实有人数增加，单位在职人员工资水平上调等。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 70 万元，其中：财政拨款安排 70 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市档案馆单位所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

泰安市档案馆单位 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。拟对档案馆资源建设及安全运行维护 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案馆资源建设及安全运行维护项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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	档案馆资源建设及安全运行维护			
主管单位	泰安市档案馆			
资金情况	金额：95 万元			
总体目标	用于确保档案馆全年安全运行，档案库房和机房日常设备维修维护，档案编研，档案宣传及 档案修复等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案修复数量	≥2500 页
		数量指标	档案编研作品	≥2 类
		数量指标	档案宣传培训活动	≥2 次
		数量指标	档案宣传培训活动	≥5 次
		数量指标	开放档案鉴定	≥ 18 万页
		数量指标	数字档案馆设备更新	≥ 1 批
		数量指标	档案征集活动	≥ 1 次
		数量指标	电子单套制研究	≥ 1 项
		成本指标	每卷档案维护费用	=3 元
		时效指标	档案展览	≥ 1 次
		质量指标	数字档案数据质量提升	≥200 万页
	效益指标	社会效益指标	档案数据质量提升	≥200 万条
		社会效益指标	档案馆官网及微信平台运转	≥ 100%
		社会效益指标	档案展览	≥ 1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指市直单位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。

十三、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

十四、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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)：指档案馆用于单位工作人员养老保险缴费的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指档案馆用于单位工作人员工伤保险等其他保险的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：用于单位在职人员的医疗保险8%的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：用于单位在职公务员的医疗补助4%和大额医疗的支出。

二十、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。