

池州市贵池区档案馆 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 池州市贵池区档案馆 2022 年收支总表
2. 池州市贵池区档案馆 2022 年收入总表
3. 池州市贵池区档案馆 2022 年支出总表
4. 池州市贵池区档案馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区档案馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区档案馆 2022 年项目支出表
10. 池州市贵池区档案馆 2022 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区档案馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导区直和镇街道档案业务工作；承担全区档案专业技术资格考试评审的有关工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区档案馆 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1 | 池州市贵池区档案馆 | 事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，区档案馆要坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步理顺职责职能，加强档案资源建设，管好用好档案，不断提升档案工作水平和服务质量，将我区档案事业推向新境界。

1. 加强档案法制宣传。认真学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，深入学习宣传档案工作法律法规，贯彻实施好新修订的《档案法》和《“十四五”安徽省档案事业发展规划》，扎实推动我区档案事业发展。

2. 继续做好档案接收工作。按照档案工作要求和接收工作方案，继续有计划、分批接收各级各单位档案进馆。

3. 加快推进智慧档案馆建设。加强智慧档案馆项目跟进，积极配合有关部门做好基础性工作，争取项目一期早日获批并启动建设。

4. 加强人才队伍建设与培养。加强档案队伍建设，积极参加上级组织的各类档案业务培训学习，努力补齐业务能力短板，不断提升全员专业素养和业务水平。

5. 进一步创新服务方式。围绕党委、政府中心工作和社会关注度高的民生工作，加强信息资源统筹利用，努力形成效能更好、效率更高的档案资源服务体系。强化档案收集、整理、归档指导，加大档案征集力度，不断创新档案管理利用方式。

6. 紧抓档案安全不放松。进一步加强领导，切实做好馆藏档案资料的安全保管、保护工作。进一步落实消防责任，加强设施设备维护保养，强化检查巡查，确保馆库安全。

7. 做好各项中心工作。结合实际，切实做好意识形态（网络意识形态）工作，认真开展党风廉政建设工作，落实好“两个责任”，继续做好社会治安综合治理和普法宣传、平安建设、打黑除恶、振兴乡村、文明创建、“双拥”、招商引资、信访、年度考核、关心下一代、保密、审计等各项工作。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

池州市贵池区档案馆 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 161.08 | 一、一般公共服务支出 | 133.59 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 10.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.01 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 14.03 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 161.08 | 本 年 支 出 小 计 | 161.08 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 161.08 | 支 出 总 计 | 161.08 |

池州市贵池区档案馆 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 池州市贵池区档案馆 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池州市贵池区档案馆本级 | 161.08 | 161.08 | 161.08 | | | | | | | | | | | | | | | |

池州市贵池区档案馆 2022 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.59 | 65.28 | 68.31 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 133.59 | 65.28 | 68.31 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 133.59 | 65.28 | 68.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| | 合计 | 161.08 | 92.77 | 68.31 | | | |

池州市贵池区档案馆 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 161.08 | 一、本年支出 | 161.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 161.08 | （一）一般公共服务支出 | 133.59 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 10.46 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.01 |
| | | （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 | 14.03 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 161.08 | 支 出 总 计 | 161.08 |

池州市贵池区档案馆 2022 年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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.59 | 65.28 | 50.16 | 15.11 | 68.31 |
| 20126 | 档案事务 | 133.59 | 65.28 | 50.16 | 15.11 | 68.31 |
| 2012604 | 档案馆 | 133.59 | 65.28 | 50.16 | 15.11 | 68.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | |
| | 合计 | 161.08 | 92.77 | 77.66 | 15.11 | 68.31 |

池州市贵池区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.63 | 77.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.19 | 28.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.05 | 20.05 | |
| 30103 | 奖金 | 2.35 | 2.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.97 | 6.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 3.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.11 | | 15.11 |
| 30201 | 办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | | 5.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | |
| | 合计 | 92.77 | 77.66 | 15.11 |

池州市贵池区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：池州市贵池区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：池州市贵池区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区档案馆 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 档案接收、保管经费 | 池州市贵池区档案馆 本级 | 68.31 | 68.31 | | | | | | | |
| 合计 | | | 68.31 | 68.31 | | | | | | | |

池州市贵池区档案馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采 购品目 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|---------------|-----------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 档案接收、保 管经费 | 激 光 打 印机 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 木 骨 架 沙发类 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 木 制 台、桌 类 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 其 他 纸 制品 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 塑 料 台、桌 类 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 台 式 计 算机 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 档案接收、保 管经费 | 文 具 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| | 合计 | 2.03 | 2.03 | | | | |

池州市贵池区档案馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：池州市贵池区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区档案馆 2022 年收支总预算 161.08 万元，收入全部是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 2022 年收入总表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年收入预算 161.08 万元，其中，本年收入 161.08 万元。

本年收入 161.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 43.42 万元，增长 36.90%，增长的主要原因是项目支出增加及工资基数增长。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年支出预算 161.08 万元，比 2021 年预算增加 43.42 万元，增长 36.90%，增长的主要原因是项目支出增加及工资基数增长。其中，基本支出 92.77 万元，占 57.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 68.31 万元，占 42.41%，主要用于档案接收、保管经费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年财政拨款收支预算 161.08 万元，全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 133.59 万元，占 82.93%；社会保障和就业支出 10.46 万元，占 6.49%；卫生健康支出 3.01 万元，占 1.87%；住房保障支出 14.03 万元，占 8.71%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区档案馆 2022 年一般公共预算支出 161.08 万元，比 2021 年预算增加 43.42 万元，增长 36.90%，增长的主要原因是项目支出增加及工资基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 133.59 万元，占 82.93%；社会保障和就业支出 10.46 万元，占 6.49%；卫生健康支出 3.01 万元，占 1.87%；住房保障支出 14.03 万元，占 8.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算 133.59 万元，比 2021 年预算增加 28.72 元，增长 27.39%，增长原因主要是项目支出增加及工资基数增长。

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）2022 年预算 6.97 万元，比 2021 年预算增加 0.97 万元，增长 16.17%，增长原因主要是人员变动基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.49万元，比2021年预算增长3.49万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.01万元，比2021年预算增长0.53万元，增长21.37%，增长原因主要是人员变动基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.35万元，比2021年预算增长5.04万元，增长116.94%，增长原因主要是人员变动基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.68万元，比2021年预算增加4.68万元，增长100%，增长原因主要是上年未纳入预算，本年新增加了住房提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区档案馆2022年一般公共预算基本支出92.77万元，其中，人员经费77.66万元，公用经费15.11万元。

（一）人员经费77.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年预算共安排项目支出 68.31 万元，比 2021 年预算增加 21.31 万元，增长 45.34%，增长的主要原因是档案接收、保管经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 68.31 万元（全部为一般公共预算拨款安排）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年预算安排政府采购支出 2.03 万元，比 2021 年预算降低 0.27 万元，降低 11.74%，降低的主要原因采购需求降低。全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “档案接收保管经费”项目。

(1) 项目概述：申请资金 68.31 万元，保障档案保护、档案接收进馆工作顺利开展。

(2) 立项依据：根据区委办公室《关于推进全区档案基础设施提升专项行动的实施意见》、区消防救援大队消防隐患整改通知书有关要求、国家档案局办公室《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》(档办发[2013]2号)

(3) 实施主体：池州市贵池区档案馆

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：用于档案保护、档案接收进馆及聘用人员搬运整理等支出，包括电梯、温湿度控制系统、高压细水雾系统、视频监控防盗报警系统、档案密集架安全检查维修保护；聘用门卫、持证消防人员、档案管理特岗人员等；档案消毒、整理、装裱修复、除虫、除尘、防火、防水、防泄密、鉴定开放、接收、上架等；开展档案公众查询政府信息工作（服务大厅建设）、档案宣传等。

(6) 年度预算安排：68.31 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 档案接收、保管经费 |
| 实施单位 | 池州市贵池区档案馆 |
| 项目属性 | 常年项目 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|-----|---------|--|--|----------|------|
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | | 68.31 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | | 68.31 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | 申请资金 66.31 万元,保障档案接收、保管工作顺利开展,经费正常支出。接收 5 家区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料,保管已进馆的档案,整理贵池钢厂、江南轴承厂的账务档案;指导区直和镇街道档案业务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 接收区直、镇街档案 | ≥10000 件 | 计划指标 |
| | | | | | | | 接收区直、镇街道档案 | ≥14 个 | 计划指标 |
| | | | | | | | 确保利用档案 1000 人/次 | ≥1000 人次 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 确保档案安全、利用档案准确无误 | ≥1000 人次 | 计划指标 |
| | | | | | | | 接收档案符合进馆标准 | ≥10000 件 | 计划指标 |
| | | | | | | | 接收档案时间 | ≤1 年 | 计划指标 |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 档案安全保管和利用时间 | ≤1 年 | 计划指标 |
| | | | | | | | 指导档案整理时间 | ≤1 年 | 计划指标 |
| | | | | | | | 接收档案符合进馆标准 | ≤10 万元 | 计划指标 |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | 指导档案整理符合标准 | ≤15 万元 | 计划指标 | |
| | | | | | | 确保馆藏档案安全 | ≤43.31 万元 | 计划指标 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | 通过各项档案工作的开展,保管档案,维护档案的完整与安全,让档案事业更好地服务民生和经济发展。 | 程度较高 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 保护档案资源,保存国家和社会真实的历史原貌,传承社会文明 | 程度较高 | 计划指标 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|-----------|---------------------------|------|------|
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | 本指标不适用本项目 | 无 | |
| | 可持续发展影响指标 | | | | 可持续发展影响指标 | 合理利用已有资源,为社会发展提供有力依据的影响程度 | 程度较高 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 查档对象对档案利用工作满意度 | ≥90% | 计划指标 |
| | | | | | | 社会公众对档案指导工作满意度 | ≥90% | 计划指标 |
| | | | | | | 社会公众对档案安全保管和利用满意度 | ≥90% | 计划指标 |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区档案馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.11 万元，比 2021 年预算减少 0.95 万元，下降 5.92%，下降主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出，对用于部分公用经费进行压减。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区档案馆 2022 年政府采购预算 2.03 万元。其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市贵池区档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置

费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，池州市贵池区档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 68.31 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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。

五、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):
反映区档案馆的基本支出。