

**2022 年烟台市档案馆
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）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市档案馆部门预算包括：市档案馆机关预算。

纳入烟台市档案馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市档案馆机关

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	755.90	一、一般公共服务支出	737.79
一般公共预算拨款收入	755.90	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	36.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.95
七、其他收入	45.73	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	801.63	本年支出合计	801.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	801.63	支出总计	801.63

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				801.63	755.90	755.90								45.73			
201			一般公共服务支出	737.79	692.06	692.06								45.73			
201	26		档案事务	737.79	692.06	692.06								45.73			
201	26	04	档案馆	737.79	692.06	692.06								45.73			
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	36.89											
208	05		行政事业单位老老支出	36.89	36.89	36.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	36.89											
210			卫生健康支出	26.95	26.95	26.95											
210	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95											
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	9.54											

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				801.63	544.32	257.31			
201			一般公共服务支出	737.79	480.48	257.31			
201	26		档案事务	737.79	480.48	257.31			
201	26	04	档案馆	737.79	480.48	257.31			
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89				
208	05		行政事业单位老老支出	36.89	36.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89				
210			卫生健康支出	26.95	26.95				
210	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95				
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54				

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	755.90	一、一般公共服务支出	692.06	692.06		
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	36.89	36.89		
		九、卫生健康支出	26.95	26.95		
		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	755.90	本 年 支 出 合 计	755.90	755.90		
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	755.90	支 出 总 计	755.90	755.90		

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				755.90	544.32	468.78	75.54	211.58
201			一般公共服务支出	692.06	480.48	404.94	75.54	211.58
201	26		档案事务	692.06	480.48	404.94	75.54	211.58
201	26	04	档案馆	692.06	480.48	404.94	75.54	211.58
208			社会保障和就业支出	36.89	36.89	36.89		
208	05		行政事业单位老老支出	36.89	36.89	36.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	36.89		
210			卫生健康支出	26.95	26.95	26.95		
210	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	9.54		

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						544.32	468.78	75.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.78	399.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.15	120.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.50	144.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.26	23.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.89	36.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.17	12.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.50	31.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.54		75.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.93		5.93
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.64		24.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.63		5.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.63		11.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.21		20.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.00	69.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.24	62.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	1.14	1.14	

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	
2.52	0	1.53	0	1.53	0.99	3.10	0	2.60	0	2.60	0.50

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：市档案馆 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					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

注：市档案馆 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：市档案馆 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	
			合计	31.78	3.87	3.87				27.91				
201			一般公共服务 支出	31.78	3.87	3.87				27.91				
201	26		档案事务	31.78	3.87	3.87				27.91				
201	26	04	档案馆	31.78	3.87	3.87				27.91				

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											
			544.32	544.32	544.32							
301		工资福利支出	399.78	399.78	399.78							
301	01	基本工资	120.15	120.15	120.15							
301	02	津贴补贴	144.50	144.50	144.50							
301	03	奖金	23.26	23.26	23.26							
301	07	绩效工资	4.36	4.36	4.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	36.89							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	17.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	9.54							
301	12	其他社会保障缴费	12.17	12.17	12.17							
301	13	住房公积金	31.50	31.50	31.50							
302		商品和服务支出	75.54	75.54	75.54							
302	01	办公费	5.93	5.93	5.93							
302	07	邮电费	3.60	3.60	3.60							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	24.64	24.64	24.64							
302	28	工会经费	5.63	5.63	5.63							
302	29	福利费	11.63	11.63	11.63							
302	31	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60							
302	39	其他交通费用	20.21	20.21	20.21							
303		对个人和家庭的补助	69.00	69.00	69.00							
303	02	退休费	62.24	62.24	62.24							
303	05	生活补助	5.60	5.60	5.60							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

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		257.31	211.58	211.58			45.73				
档案维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
档案馆馆运行维护费	其他运转类	45.73					45.73				
结转档案馆内部设施设备采购	其他运转类	131.58	131.58	131.58							

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,烟台市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市档案馆 2022 年收支总预算均为 801.63 万元。

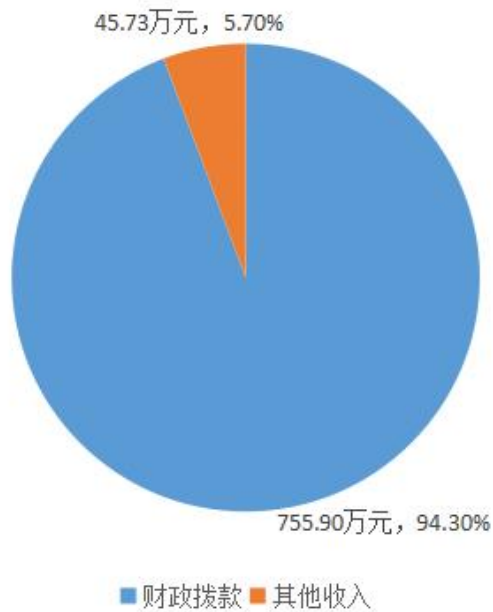
收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入等;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市档案馆 2022 年收入预算为 801.63 万元，其中：财政拨款 755.90 万元，占 94.30%，其他收入 45.73 万元，占 5.70%。

2022年收入预算

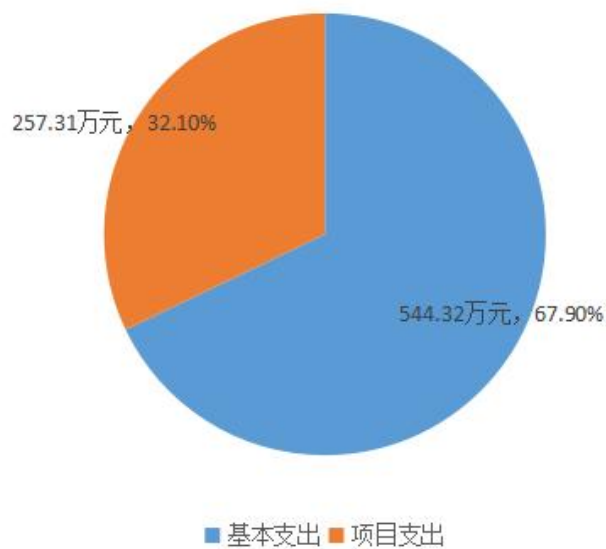


收入: 801.63 万元, 其中: 财政拨款 755.90 万元, 占 94.30%;
其他收入: 45.73 万元, 占 5.70%。

三、关于支出预算总表的说明

烟台市档案馆 2022 年支出预算为 801.63 万元，其中：基本支出 544.32 万元，占 67.90%，项目支出 257.31 万元，占 32.10%。

2022年支出预算



支出:801.63 万元,其中:基本支出 544.32 万元,占 67.90%;项目支出 257.31 万元,占 32.10%。

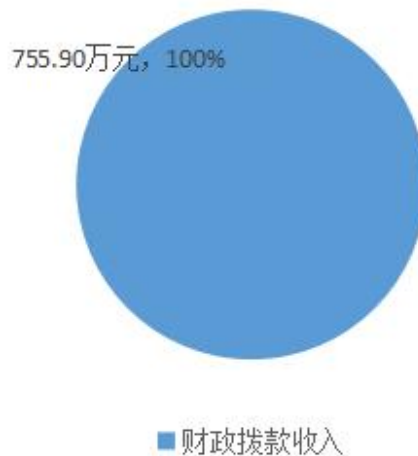
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市档案馆2022年财政拨款收支总预算为755.90万元。

收入包括：一般公共预算755.90万元，占100%。

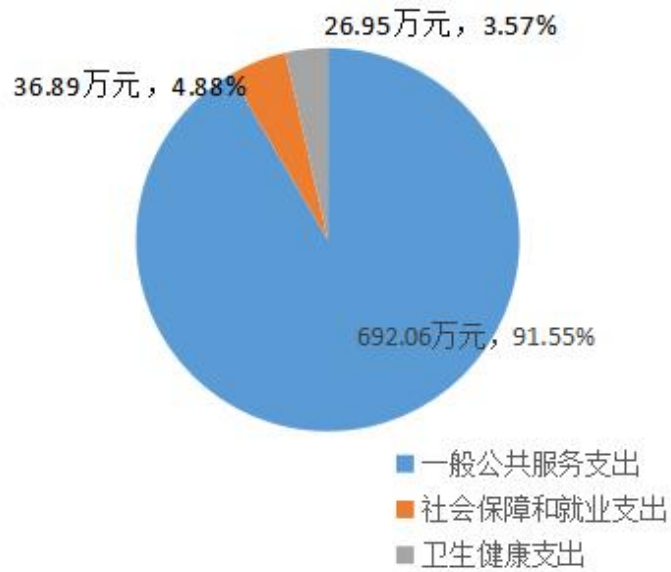
支出包括：一般公共服务(类)支出692.06万元，占91.55%；
社会保障和就业支出36.89万元，占4.88%；卫生健康支出
26.95万元，占3.57%。

2022年财政拨款收入



财政拨款收入：755.90万元。其中：一般公共预算755.90万元，占100%。

2022年财政拨款支出

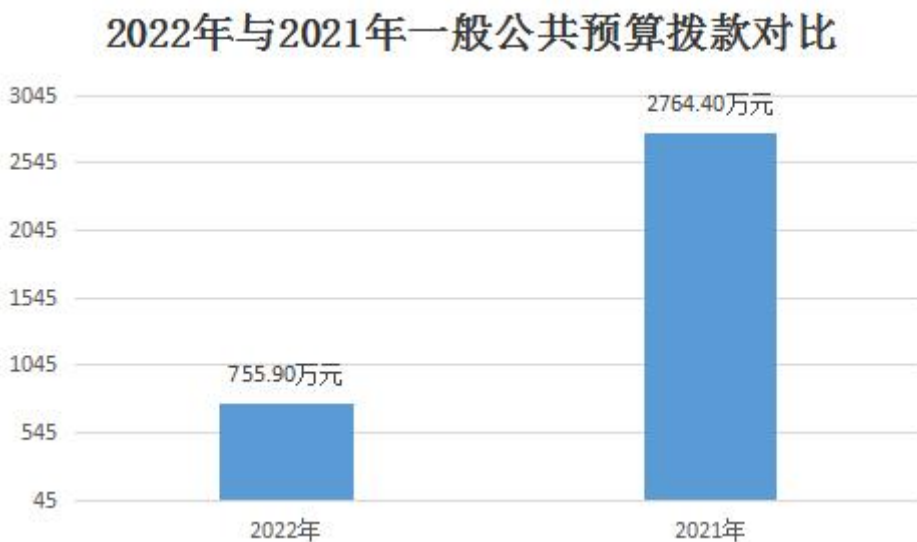


财政拨款支出：755.90 万元。其中：1. 一般公共服务支出 692.06 万元，占 91.55%；2. 社会保障和就业支出：36.89 万元，占 4.88%；3. 卫生健康支出 26.95 万元，占 3.57%。

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

烟台市档案馆 2022 年一般公共预算拨款 755.90 万元，比上年减少 2008.50 万元，下降 72.66%，主要原因是 2021 年档案馆内部设施设备采购展陈项目已完成，项目资金已支付，2022 年项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市档案馆 2022 年一般公共预算支出为 755.90 万元，其中：一般公共服务（类）支出 692.06 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 36.89 万元，占 4.88%；卫生健康支出 26.95 万元，占 3.57%。

2022年一般公共预算支出



一般公共预算支出：755.90 万元。其中：一般公共预算服务支出 692.06 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 36.89 万元，占 4.88%；卫生健康支出 26.95 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 692.06 万元，比上年减少 1994.57 万元，下降 74.24%，主要原因是 2022 年项目资金减少。

2. 社会保障和就业（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 36.89 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 15.56%，主要原因是 2022 年在职人员较上年减少，缴纳机关事业单位基本养老保险费用减少。

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 17.40 万元,比上年减少 0.35 万元,下降 1.97%,主要原因是 2022 年在职人员较上年减少;其他行政事业单位医疗支出(项)支出 9.54 万元,比上年减少 6.79 万元,下降 41.58%,主要原因是 2022 年退休人员补充医疗较上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市档案馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 544.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 468.78 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、生活补助、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 75.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，比上年增加0.58万元，增长37.91%，主要原因是公务车辆已购置近10年，公务车辆维护费增加。

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2.60万元，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2.60万元，比上年增加1.07万元，增长69.93%，主要原因是公务车辆已购置近10年，公务车辆维护费增加。公务接待费0.50万元，比上年减少0.49万元，下降49.49%，主要原因是2022年来烟客人减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市档案馆 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

烟台市档案馆 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

烟台市档案馆 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年烟台市档案馆共有本馆1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算为50.10万元。较2021年预算减少3.60万元，下降6.70%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算31.78万元，其中：财政拨款安排3.87万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排27.91万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算31.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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2辆。其中，其他用车主要是因公务用车制度改革，其他2辆一般公务用车，已按规定上交，资产减少手续未办理完毕。

单位价值50万元以上通用设备1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

烟台市档案馆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257.31万元，其中财政拨款211.58万元。拟对档案维护费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.31万元，其中财政拨款211.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案维护费、档案馆运行维护费及结转档案馆内部设施设备采购等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	档案维护费						
主管部门	烟台市档案馆						
资金情况	金额：80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过项目实施，进一步促进档案保护、宣传、教育培训及现代化管理等各方面工作				通过项目实施，进一步促进档案保护、宣传、教育培训及现代化管理等各方面工作		
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	完成任务事项	年度工作安排	数量指标	完成任务事项	年度工作安排
		质量指标	完成任务验收质量	年度工作安排	质量指标	完成任务验收质量	年度工作安排
		成本指标	预算内	年度工作安排	成本指标	预算内	年度工作安排
		时效指标	年内	年度工作安排	时效指标	年内	年度工作安排
		社会效益	档案保管安全性和群众利用便利性	年度工作安排	社会效益	档案保管安全性和群众利用便利性	年度工作安排
		可持续影响指标	对档案保管和现代化管理长期影响	年度工作安排	可持续影响指标	对档案保管和现代化管理长期影响	年度工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众利用满意度	年度工作安排	服务对象满意度指标	群众利用满意度	年度工作安排
	工作人员使用满意度		年度工作安排			工作人员使用满意度	年度工作安排

项目支出绩效目标表

项目名称	档案馆运行维护费						
主管部门	烟台市档案馆						
资金情况	金额：45.73 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过项目实施，确保档案馆安全运行。				通过项目实施，确保档案馆安全运行。		
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	设施设备维护采购	年度档案馆运行维护	数量指标	设施设备维护采购	年度档案馆运行维护
		质量指标	维护采购验收合格率	年度档案馆运行维护	质量指标	维护采购验收合格率	年度档案馆运行维护
		成本指标	预算内	年度档案馆运行维护	成本指标	预算内	年度档案馆运行维护
		时效指标	12 月底前	年度档案馆运行维护	时效指标	12 月底前	年度档案馆运行维护
		社会效益	档案馆安全运行及群众参观人数	年度档案馆运行维护	社会效益	档案馆安全运行及群众参观人数	年度档案馆运行维护
		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用	年度档案馆运行维护	可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用	年度档案馆运行维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众到档案馆满意	年度档案馆运行维护	服务对象满意度指标	群众到档案馆满意	年度档案馆运行维护
			工作人员使用满意度	年度档案馆运行维护		工作人员使用满意度	年度档案馆运行维护

项目支出绩效目标表

项目名称	结转档案馆内部设施设备采购						
主管部门	烟台市档案馆						
资金情况	金额：131.58 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按合同要求支付项目质保金。				按合同要求支付项目质保金。		
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	合同项目数量	按合同要求	数量指标	合同项目数量	按合同要求
		质量指标	达到合同要求	按合同要求	质量指标	达到合同要求	按合同要求
		成本指标	按合同约定	按合同要求	成本指标	按合同约定	按合同要求
		时效指标	12 月底前	按合同要求	时效指标	12 月底前	按合同要求
		社会效益	档案馆安全运行及群众参观人数	按合同要求	社会效益	达到档案馆安全运行	按合同要求
		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用	按合同要求	可持续影响指标	档案保管安全性提高	按合同要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按合同要求	服务对象满意度指标	群众满意度	按合同要求
	工作人员满意度		按合同要求	工作人员满意度		按合同要求	

(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	档案维护费			
主管部门	烟台市档案馆			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	通过项目实施，进一步促进档案保护、宣传、教育培训及现代化管理等各方面工作。			
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	完成任务事项	本年度工作安排
		质量指标	完成任务验收质量	本年度工作安排
		时效指标	年内	本年度工作安排
		成本指标	预算内	本年度工作安排
		社会效益指标	档案保管安全性和群众利用便利性	本年度工作安排
		可持续影响指标	对档案保管和现代化管理长期影响	本年度工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	本年度工作安排
			群众利用满意度	本年度工作安排

项目支出绩效目标表

项目名称	档案馆运行维护费			
主管部门	烟台市档案馆			
资金情况	金额：45.73 万元			
总体目标	通过项目实施，确保档案馆安全运行。			
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	设施设备维护及采购	年度档案馆运行维护
		质量指标	维护采购验收合格率	年度档案馆运行维护
		时效指标	年内	年度档案馆运行维护
		成本指标	预算内	年度档案馆运行维护
		社会效益指标	档案馆安全运行及群众参观人数	年度档案馆运行维护
		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用	年度档案馆运行维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	年度档案馆运行维护
			群众到档案馆满意度	年度档案馆运行维护

项目支出绩效目标表

项目名称	结转档案馆内部设施设备采购			
主管部门	烟台市档案馆			
资金情况	金额：131.58 万元			
总体目标	按合同要求支付项目质保金。			
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	合同项目数量	按合同要求
		质量指标	达到合同要求	按合同要求
		时效指标	12 月底前	按合同要求
		成本指标	按合同约定	按合同要求
		社会效益指标	达到档案馆安全运行	按合同要求
		可持续影响指标	档案保管安全性提高	按合同要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	按合同要求
			群众对档案馆满意度	按合同要求

(六) 涉密事项说明。烟台市档案馆 2022 年部门预算中没有涉密事项。

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（类）档案事务（款）档案馆（项）：指烟台市档案馆用于保障单位正常运行、开展日常工作和档案事业发展的基本支出和项目支出。

十九、社会保障和服务支出（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（项）：指烟台市档案馆所有在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指烟台市档案馆在职人员的医疗保险缴费支出。

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）指烟台市档案馆在职人员的公务员补充医疗缴费支出。