

化隆回族自治县档案馆  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管全县档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

## 二、机构设置

根据《化隆县机构改革实施方案》，县档案馆单独设置，为县委办公室管理的正科级公益一类事业单位，无下属科室。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆县档案馆部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 247.09 | 一. 一般公共服务支出     | 167.73 |
| 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. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 46.11  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 20.21  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 13.03  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 247. 09 | 本年支出合计           | 247. 09 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 247. 09 | 支出总计             | 247. 09 |

收入总表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 预算单位       | 小计     | 上年结转 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计         | 247.09 |      | 247.09     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆县档案馆     | 247.09 |      | 247.09     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 化隆县档案馆（本级） | 247.09 |      | 247.09     |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 247.09 | 238.59 | 8.50 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 167.73 | 159.23 | 8.50 |          |        |           |
| 20126   | 档案事务             | 167.73 | 159.23 | 8.50 |          |        |           |
| 2012604 | 档案馆              | 167.73 | 159.23 | 8.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.11  | 46.11  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.35  | 45.35  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96  | 14.96  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71   | 7.71   |      |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.68  | 22.68  |      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.21  | 20.21  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.21  | 20.21  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.87   | 2.87   |      |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.31  | 12.31  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  |      |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 247.09 | 一、本年支出           | 247.09 | 247.09 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 247.09 | （一）一般公共服务支出      | 167.73 | 167.73 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 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     | 46.11  | 46.11  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 20.21  | 20.21  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 13.03  | 13.03  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |



| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 247.09 | 支出总计             | 247.09 | 247.09 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |      |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 合计               | 247.09   | 238.59 | 8.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 167.73   | 159.23 | 8.50 |
| 20126    | 档案事务             | 167.73   | 159.23 | 8.50 |
| 2012604  | 档案馆              | 167.73   | 159.23 | 8.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 46.11    | 46.11  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.35    | 45.35  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96    | 14.96  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71     | 7.71   |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 22.68    | 22.68  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76     | 0.76   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.21    | 20.21  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.21    | 20.21  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.03     | 5.03   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.87     | 2.87   |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.31    | 12.31  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.03    | 13.03  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.03    | 13.03  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.03    | 13.03  |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 238.59    | 233.52 | 5.07 |
| 301      | 工资福利支出         | 198.52    | 198.52 |      |
| 30101    | 基本工资           | 35.71     | 35.71  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.57     | 36.57  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 47.93     | 47.93  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.96     | 14.96  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.71      | 7.71   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.03      | 5.03   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.87      | 2.87   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.76      | 0.76   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 13.03     | 13.03  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 33.95     | 33.95  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 5.07      |        | 5.07 |
| 30201    | 办公费            | 0.30      |        | 0.30 |
| 30202    | 印刷费            | 0.13      |        | 0.13 |
| 30205    | 水费             | 0.03      |        | 0.03 |
| 30206    | 电费             | 0.21      |        | 0.21 |
| 30207    | 邮电费            | 0.32      |        | 0.32 |
| 30211    | 差旅费            | 0.12      |        | 0.12 |
| 30216    | 培训费            | 0.06      |        | 0.06 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.72      |        | 0.72 |
| 30227    | 委托业务费          |           |        |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.07      |        | 3.07 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.11      |        | 0.11 |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 34.99     | 34.99 |      |
| 30302    | 退休费       | 22.68     | 22.68 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 12.31     | 12.31 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.52  |           | 3.07       |         | 3.07    | 0.45  | 3.79     |           | 3.07       |         | 3.07    | 0.72  |

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县档案馆

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县档案馆2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.09万元；支出包括：一般公共服务支出167.73万元、社会保障和就业支出46.11万元、卫生健康支出20.21万元、住房保障支出13.03万元。

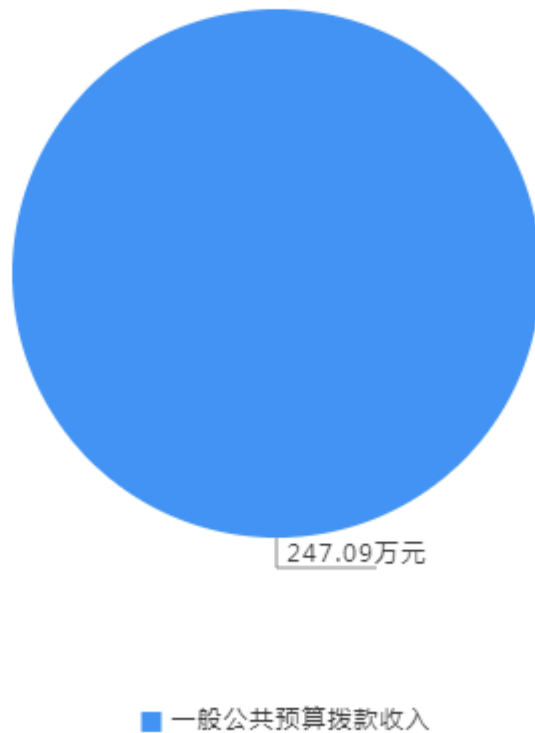
化隆回族自治县档案馆2023年收支总预算247.09万元。

### 二、关于化隆回族自治县档案馆2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县档案馆2023年收入预算247.09万元，其中：一般公共预算拨款收入247.09万元，占100.00%。



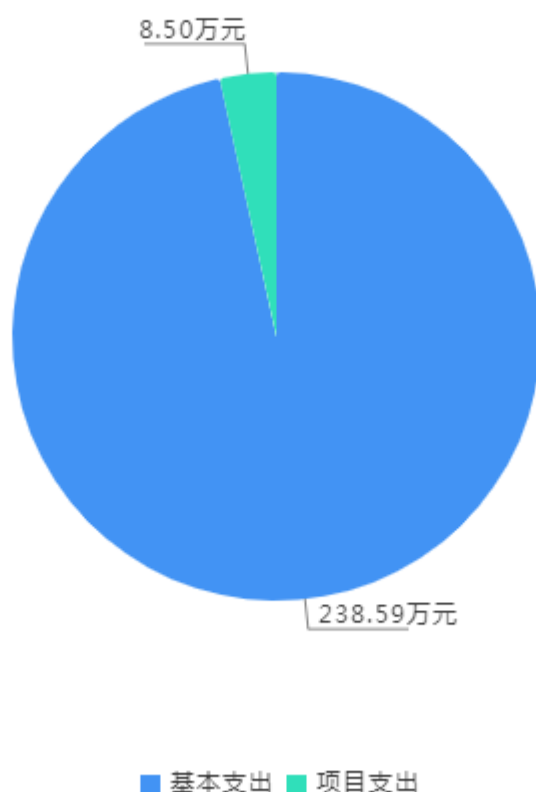
2023年收入预算构成图



### 三、关于化隆回族自治县档案馆2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县档案馆2023年支出预算247.09万元，其中：基本支出238.59万元，占96.56%；项目支出8.50万元，占3.44%。

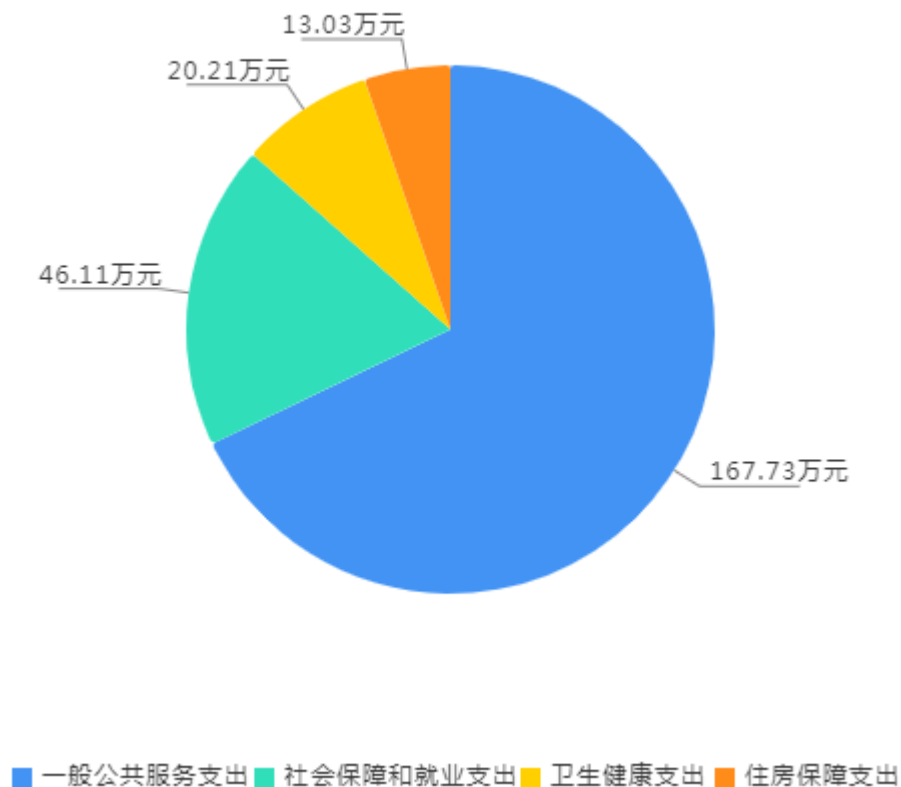
2023年支出预算构成图



#### 四、关于化隆回族自治县档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县档案馆2023年财政拨款收支总预算247.09万元，比上年增加80.50万元，主要是人员增加，人员经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入247.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出167.73万元，社会保障和就业支出46.11万元，卫生健康支出20.21万元，住房保障支出13.03万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

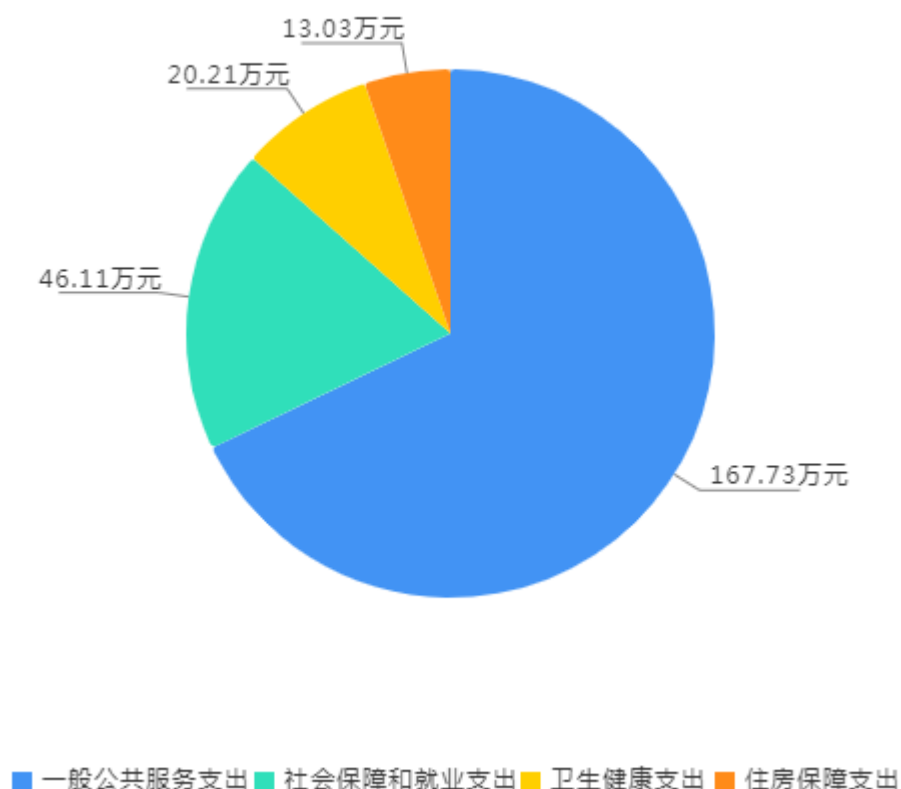
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算当年拨款247.09万元，比上年增加80.50万元，主要是人员增加，人员经费增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出167.73万元，占67.88%；社会保障和就业（类）支出46.11万元，占18.66%；卫生健康（类）支出20.21万元，占8.18%；住房保障（类）支出13.03万元，占5.27%。

2023年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为167.73万元，比上年增加57.12万元，增长51.64%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

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）2023年预算数为14.96万元，比上年增加7.65万元，增长104.65%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

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）2023年预算数为7.71万元，比上年增加4.06万元，增长111.23%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为22.68万元，比上年增加3.66万元，增长19.24%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

5、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）2023年预算数为0.76万元，比上年增加0.37万元，增长94.87%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.03万元，比上年增加0.28万元，增长5.89%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

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）2023年预算数为2.87万元，比上年减少0.48万元，下降14.33%。主要是公务员医疗调整。

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）2023年预算数为12.31万元，比上年增加1.50万元，增长13.88%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.03万元，比上年增加6.33万元，增长94.48%。主要是单位人员增加，人员经费增长。

## **六、关于化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明**

化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算基本支出238.59万元，其中：

**人员经费** 233.52万元，主要包括：基本工资35.71万元，津贴补贴36.57万元，绩效工资47.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元，职业年金缴费7.71万元，职工基本医疗保险缴费5.03万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金13.03万元，其他工资福利支出33.95万元，退休费22.68万元，医疗费补助12.31万元；

**公用经费** 5.07万元，主要包括：办公费0.30万元，印刷费0.13万元，水费0.03万元，电费0.21万元，邮电费0.32万元，差旅费0.12万元，培训费0.06万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.11万元。

## **七、关于化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.79万元，比上年增加0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，增加0.27万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作任务重，工作检查监督增多。

## **八、关于化隆回族自治县档案馆2023年政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于化隆回族自治县档案馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县档案馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县档案馆机关运行经费财政拨款预算5.07万元，比上年预算增加1.05万元，增长26.12%。主要是公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月底，化隆回族自治县档案馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县档案馆预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额8.50万元。

2023年部门预算项目出绩效目标公开表

| 项目名称    | 预算资金 | 绩效目标                                                             | 绩效指标  |           |                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|
|         |      |                                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  |        |       |        |
| 档案达标及保护 | 3万元  | 通过档案抢救、宣传、征集和改善档案八防设施，进一步规范档案整理，提高档案的利用价值，普及群众档案知识，为化隆县发展提供历史价值。 | 产出指标  | 数量指标      | 档案宣传活动                | =      | 1     | 次      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 征集民间档案                | ≤      | 0.2   | 万元/年   |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 宣传品定制                 | =      | 600   | 套      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 整理完成馆藏档案              | ≥      | 10    | 卷      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 档案抢救、档案指导             | ≤      | 0.2   | 万元/年   |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 档案八防设施改善              | ≤      | 1.6   | 万元/年   |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 宣传费用                  | ≤      | 1     | 万元/年   |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 档案案卷规范化程度             | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 宣传展板制作                | ≥      | 3     | 块      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 化隆回族自治县档案馆八防设施达标率     | ≥      | 98    | %      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 2023年1月-12月           | =      | 1     | 年      |
|         |      |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 征订馆藏报刊                | =      | 1     | 份      |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 馆藏档案抢救效果              | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升档案利用价值，为领导决策提供历史性资料 | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 展馆内容丰富度               | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案知识的普及率              | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众对档案的认知率             | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度               | ≥      | 90    | %      |



2023年部门预算项目出绩效目标公开表

| 项目名称    | 预算资金 | 绩效目标                                                                                       | 绩效指标  |           |                                      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--------|
|         |      |                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                 |        |       |        |
| 档案信息化建设 | 4万元  | 对馆藏永久档案进行数字化加工，形成电子档案，便于档案查询和储藏，减少档案查询人员的工作量，延长原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。 | 产出指标  | 数量指标      | 档案案卷整理数量                             | ≥      | 20    | 卷      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 档案案卷整理费用                             | ≤      | 0.2   | 万元/年   |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 数字加工档案案卷数量                           | ≥      | 47000 | 张      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 档案数字化加工费用                            | ≤      | 3.8   | 万元/年   |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 2023年1-12月                           | =      | 1     | 年      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 化隆回族自治县档案馆数字化比例                      | ≥      | 80    | %      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                                | ≥      | 98    | %      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 政府采购率                                | =      | 100   | %      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 系统维护率                                | ≥      | 99    | %      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行率                              | ≥      | 98    | %      |
|         |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 纸质档案数字化规范率                           | ≥      | 98    | %      |
|         |      |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 档案保管年限                               | ≥      | 100   | 年      |
|         |      |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                             | ≥      | 50    | 年      |
|         |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动档案数字化建设，可以全方位、多层次、多角度地为经济建设和社会发展服务 | 定性     | 2     | 其他     |
|         |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案再利用率                               | ≥      | 80    | %      |
|         |      |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意度                            | ≥      | 98    | %      |

2023年部门预算项目出绩效目标公开表

| 项目名称   | 预算资金  | 绩效目标                                                          | 绩效指标  |           |                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
|        |       |                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           |        |       |        |
| 档案异地备份 | 1.5万元 | 通过档案异地备份，避免自然灾害或不可预测的人为灾害的破坏，化解档案安全潜在威胁，对档案事业的健康、持续发展具有重要的意义。 | 产出指标  | 数量指标      | 合作单位业务交流       | ≥      | 1     | 次/年    |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 交流费用           | ≤      | 12000 | 元/年    |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 2023年1月-12月    | =      | 1     | 年      |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 档案数字化信息异地备份    | =      | 1     | 份      |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 完善档案展厅         | ≤      | 0.5   | 个      |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 完善档案展厅费用       | ≤      | 0.3   | 万元/年   |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 备份工作完成率        | =      | 100   | %      |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 备份数据安全率        | ≥      | 99    | %      |
|        |       |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 业务交流效果         | ≥      | 98    | %      |
|        |       |                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推进档案事业持续健康发展   | 定性     | 2     | 其他     |
|        |       |                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为化隆县社会发展提供历史价值 | 定性     | 2     | 其他     |
|        |       |                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保档案安全         | 定性     | 2     | 其他     |
|        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交流人员满意度        | ≥      | 98    | %      |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 三、支出科目类

（一）、一般公共服务支出(201类)档案事务(26款)化隆回族自治县档案馆(04项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括单位人员基本工资、津补贴、项目经费及公用经费。

（二）、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆在职职工职业年金支出。

（四）、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆离退休人员的统筹外工资支出。

（五）、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆职工的工伤保险、失业保险、生育险。

（六）、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（七）、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆的财政对职工公务员医疗补助经费，主要为单位人员医疗保险公务员补助部分。

（八）、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆的财政对职工医疗保险的补助支出，主要为单位人员基本医疗保险财政配套部分。

（九）、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：反映化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县化隆回族自治县档案馆无部门专业类名词。