

安庆市档案馆 2022 年部门预算

2022 年 2 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. 安庆市档案馆 2022 年收支总表
2. 安庆市档案馆 2022 年收入总表
3. 安庆市档案馆 2022 年支出总表
4. 安庆市档案馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市档案馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市档案馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市档案馆 2022 年项目支出表
10. 安庆市档案馆 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市档案馆 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 部门概况

一、主要职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

安庆市档案馆 2022 年度部门预算仅包括市档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）提升档案馆业务建设能力。对标对表，按照《市县级档案馆业务建设评价办法》，抓好十三五业务建设评价整改工作，加强基础建设，进一步推进档案馆业务建设规范化、标准化。

（二）提高档案便民服务能力。完善档案政务服务内容，深化与全省档案资源共享平台互联互通，加强长三角主要城市档案资源共享，优化网上办事流程。规范开展满 25 年档案鉴定开放和依法公布等工作。

（三）加强档案文化建设。积极发挥档案资源优势，推出主题鲜明，具有文化内涵和史料价值的专题档案展阵和编研成果，利用新媒体、传统媒体发出档案声音，讲述安庆故事。丰富“安庆历史名人”展厅内容，组织大中小学生、企事业单位员工来馆参观学习，接受爱国主义教育。

（四）加强档案资源建设。依法接收市直机关满 20 年档案移交进馆或进档案中心。完善重大活动和突发事件档案工作机制，高质量完成脱贫攻坚、疫情防控等档案归集工作，建立和完善专题档案数据库。加强机构改革中涉改单位的档案催收处置工作。广泛征集有价值的地方特色档案资料，不

断丰富和优化馆藏档案资源。

（五）加快数字档案馆建设。加快推进馆藏档案全文数据库和专题档案目录数据库，逐步推进电子档案在线接收工作。开展数字化成果异地备份工作。

（六）强化档案安全保障。压实档案安全主体责任，完善库房内控制度，改善保管条件，推动档案馆实现精细化管理。定期组织安全风险评估、隐患排查治理和应急处置演练。开展馆藏珍贵档案保存状况分析，启动修复仿真项目，推进重点档案抢救和保护工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市档案馆 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	675.88	一、一般公共服务支出	516.58
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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90.92
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.77
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	41.61
		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	675.88	本 年 支 出 小 计	675.88
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	675.88	支 出 总 计	675.88

安庆市档案馆 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							
安庆市档案馆	675.88	675.88	675.88																
安庆市档案馆本级	675.88	675.88	675.88																

安庆市档案馆 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	516.58	276.98	239.60			
20126	档案事务	516.58	276.98	239.60			
2012601	行政运行	276.98	276.98				
2012602	一般行政管理事务	50.60		50.60			
2012604	档案馆	189.00		189.00			
208	社会保障和就业支出	90.92	90.92				
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80				
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
20819	最低生活保障	1.44	1.44				
2081901	城市低生活保障金支出	1.44	1.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
221	住房保障支出	41.61	41.61				
22102	住房改革支出	41.61	41.61				
2210201	住房公积金	41.61	41.61				
	合计	675.88	436.28	239.6			

安庆市档案馆 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	675.88	一、本年支出	675.88
（一）一般公共预算拨款	675.88	（一）一般公共服务支出	516.58
（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	90.92
		（九）卫生健康支出	26.77
		（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	41.61
		（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	675.88	支 出 总 计	675.88

安庆市档案馆 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	516.58	276.98	214.02	62.97	239.60
20126	档案事务	516.58	276.98	214.02	62.97	239.6
2012601	行政运行	276.98	276.98	214.02	62.97	
2012602	一般行政管理事务	50.60				50.60
2012604	档案馆	189.00				189.00
208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	85.36	5.56	
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	82.24	5.56	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	31.30	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	33.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	16.98		
20819	最低生活保障	1.44	1.44	1.44		
2081901	城市低生活保障金支出	1.44	1.44	1.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	26.77	26.77	26.77		
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	26.77		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37		
221	住房保障支出	41.61	41.61	41.61		
22102	住房改革支出	41.61	41.61	41.61		
2210201	住房公积金	41.61	41.61	41.61		
	合计	675.88	436.28	367.76	68.53	239.6

安庆市档案馆 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	329.66	329.66	
30101	基本工资	128.54	128.54	
30102	津贴补贴	73.03	73.03	
30103	奖金	11.31	11.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
30109	职业年金缴费	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	41.61	41.61	
30199	其他工资福利支出	1.11	1.11	
302	商品服务支出	66.23		66.23
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.25		2.54
30229	福利费	3.18		3.18
30239	其他交通费	21.14		21.14
30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10	
30301	离休费	30.79	30.79	
30302	退休费	0.51	0.51	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30
	合计	436.28	367.76	68.53

安庆市档案馆 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：安庆市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。

安庆市档案馆 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：安庆市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。

安庆市档案馆 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	安保专项经费	安庆市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	档案保护专项	安庆市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	档案数字化专项	安庆市档案馆	189.00	189.00							
特定目标类	档案信息化专项	安庆市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	档案征集专项	安庆市档案馆	2.00	2.00							
特定目标类	东部新城综合写安楼档案中心档案综合业务专项	安庆市档案馆	7.60	7.60							
特定目标类	国家重点档案抢救和保护专项	安庆市档案馆	4.00	4.00							
特定目标类	满 20 年依法移交进馆档案保护专项	安庆市档案馆	7.00	7.00							
合计			239.60	239.60							

安庆市档案馆 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
行政运行	办公设备购置	2.30	2.30				
合计		2.30	2.30				

安庆市档案馆 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
档案馆	档案数字化专项	馆藏档案数字化及 监理项目		馆藏档案扫描及文件目录录 入		189.00
合计						189.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市档案馆 2022 年收支总预算 675.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

安庆市档案馆 2022 年收入预算 675.88 万元，其中，本年收入 675.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 675.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 12.84 万元，增长 1.94%，增长原因主要是一是行政运行减少 34.15 万元；二是项目支出一般行政管理事务支出增加 7 万元；三是社会保障就业支出增加 23.55 万元；四是卫生健康支出增加 0.22 万元；五是住房保障支出增加 16.22 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市档案馆 2022 年支出预算 675.88 万元，比 2021 年预算增加 12.84 万元，增长 1.94%，增长原因主要是一是行政运行减少 34.15 万元；二是项目支出一般行政管理事务支出增加 7 万元；三是社会保障就业支出增加 23.55 万元；

四是卫生健康支出增加 0.22 万元；五是住房保障支出增加 16.22 万元。其中，基本支出 436.28 万元，占 64.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 239.6 万元，占 35.45%，主要用于档案馆档案数字化项目，一般行政管理事务中档案事务档案信息化、档案征集、国家重点档案抢救和保护、满 20 年档案移法移交进管、东部新城档案保护中心综合业务、安保专项经费等项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市档案馆 2022 年财政拨款收支预算 675.88 万元。收入按资金来源分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 516.58 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 90.92 万元，占 13.45%；卫生健康支出 26.77 万元，占 3.96%；住房保障支出 41.61 万元，占 6.16%。

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。

安庆市档案馆 2022 年一般公共预算支出 675.88 万元，比 2021 年预算增加 12.84 万元，增长 1.94%，增长原因主要是：一是行政运行减少 34.15 万元；二是项目支出一般行政管理事务支出增加 7 万元；三是社会保障就业支出增加 23.55 万元；四是卫生健康支出增加 0.22 万元；五是住房保障支出增加 16.22 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 516.58 万元，占 76.43%；社会保障

和就业支出 90.92 万元，占 13.45%；卫生健康支出 26.77 万元，占 3.96%；住房保障支出 41.61 万元，占 6.16%。

（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）行政运行（项）2022 年预算 276.98 元，比 2021 年预算减少 34.15 万元，下降 10.97%，下降原因主要是：人员经费支出减少 36.17 万元，公用经费支出增加 2.03 万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 50.6 万元，比 2021 年预算增加 7.00 万元，增长 16.05%，增长原因主要是增加安保专项经费项目支出 10.00 万元，档案保护项目支出减少 3.00 万元。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算 189.00 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是项目支出维持上年度项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 36.86 万元，比 2021 年预算增加 7.09 万元，增长 23.82%，增长原因主要是提高离休人员待遇。

5. 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 33.96 万元，比 2021 年预算减少 1.69 万元，下降 4.74%，下降原因主要是下调基本养老保险缴费比例。

6. 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16.98万元,比2021年预算增加16.98万元,增长100%,增长原因主要是年度按缴费比例安排预算支出。

7. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2022年预算1.44万元,比2021年预算增加1.44万元,增长100%,增长原因主要是年度预算安排遗属人员生活补助支出。

8. 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)2022年预算1.68万元,比2021年预算增加0.33万元,增长24.44%,增长原因主要是用于缴纳部门生育、失业保险等缴费基数提高。

9. 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5.33万元,比2021年预算减少0.07万元,下降1.30%,下降原因主要是降低行政事业单位离退休人员医疗费补助标准。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算15.07万元,比2021年预算增加0.59万元,增长4.07%,增长原因主要是提高单位医疗保险缴费基数。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算6.37万元,比2021年预算减少0.31万元,下降4.64%,下降原因主要是降低公务员医疗补助缴费基数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.61万元，比2021年预算增加16.22万元，增长63.88%，增长原因主要是人员增资，缴费基数标准提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市档案馆2022年一般公共预算基本支出436.28万元，其中，人员经费367.76万元，公用经费68.53万元。

（一）人员经费367.76万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费68.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安庆市档案馆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

安庆市档案馆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

安庆市档案馆 2022 年预算共安排项目支出 239.60 万元，比 2021 年预算增加 7.00 万元，增长 3.01%，增长原因主要是增加安保专项经费项目支出 10.00 万元，档案保护项目支出减少 3.00 万元。主要包括：本年财政拨款安排 239.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 239.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市档案馆 2022 年预算安排政府采购支出 2.30 万元，比 2021 年预算增加 2.30 万元，增长 100%，增长原因主要是年度预算安排政府采购办公设备，部分办公设备已老化不能正常使用。其中，一般公共预算安排 2.30 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市档案馆 2022 年预算安排政府购买服务支出 189.00 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是项目支出维持上年度项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022年，安庆市档案馆8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239.60万元、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。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “档案数字化”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33号），根据全省数字档案馆（室）建设推进会工作部署，按照市委办公室、市政府办公室《安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）》（办秘〔2015〕29号）要求，建设以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆，实现我市档案事业科学发展。

（2）立项依据。①《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）。②《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33号）。③《安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）》（办秘〔2015〕29号）。④《关于印发〈加快推进安庆市档案馆馆藏档案数字化加工工作方案〉的通知》（庆档字〔2018〕40号）。

(3) 实施主体。

由安庆市档案馆组织实施。

(4) 起止时间。

2020年1月至2024年12月

(5) 项目内容。

2022年我馆完成336.65万幅面馆藏档案（不包括每年进馆的增量档案）数字化扫描任务，需要121.19万元；录入馆藏档案文件级目录109.8万条，需要录入费用49.41万元。列入每年财政预算；整理案卷2.3万卷，需要18.4万元。至2024年完成全市馆藏档案数字化扫描任务。

(6) 年度预算安排。纳入2022年度预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安庆市档案馆馆藏档案整理及数字化加工								
实施单位	安庆市档案馆								
项目属性	上年延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		567.00		年度资金总额:		189.00		
	其中:财政拨款		567.00		其中:财政拨款		189.00		
	其他资金				其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	2024年完成馆藏各门类档案整理及数字化加工、珍贵档案、字画的装裱、修复、仿真等。				完成336.65万幅馆藏档案数字化扫描任务 完成109.8万条馆藏档案目录著录、校对任务 完成2.3万卷档案资料的整理任务				
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	1、档案全文扫描 2、档案目录著录 3、档案资料整理	1350万 270万 15万卷	1350万 270万 15万卷	数量指标	1、档案全文扫描 2、档案目录著录 3、档案资料整理	336.65万 109.8万 2.3万	336.65万 109.8万 2.3万
		质量指标	1、档案全文扫描 2、档案目录著录 3、档案资料整理	≥98% ≥99.9% 100%	≥98% ≥99.9% 100%	质量指标	1、档案全文扫描 2、档案目录著录 3、档案资料整理	≥98% ≥99.9% 100%	≥98% ≥99.9% 100%
		时效指标	按进度计划完成任务	≥98%	≥98%	时效指标	按2022年进度计划完成任务	≥98%	≥98%
		成本指标	人员工资成本 项目总成本	<采购预算 ≤总成本预算	<采购预算 ≤总成本预算	成本指标	人员工资成本 项目总成本	<采购预算 ≤总成本预算	<采购预算 ≤总成本预算
	效益指标	经济效益指标	档案服务地方经济发展	逐年提升	逐年提升	经济效益指标	档案服务地方经济发展	逐年提升	逐年提升
		社会效益指标	档案的社会记忆功能 档案服务社会能力水平	显著提升 显著提升	显著提升 显著提升	社会效益指标	档案的社会记忆功能 档案服务社会能力水平	显著提升 显著提升	显著提升 显著提升
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	指标1:对生态环境改善(是否明显)	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	项目资金到位率 项目加工进度	完成 逐年加强	完成 逐年加强	可持续影响指标	项目资金到位率 项目加工进度	完成 逐年加强	完成 逐年加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度 社会公众满意度	≥98% ≥98%	≥98% ≥98%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98% ≥98%	≥98% ≥98%

（三）机关运行经费。

安庆市档案馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 68.53 万元，比 2021 年预算增加 7.59 万元，增长 12.45%，增长主要原因是劳务费、其他交通费及办公设备购置费增加。

（四）政府采购情况。

安庆市档案馆 2022 年政府采购预算 191.30 万元。其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 189.00 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市档案馆共有车辆 0 辆，因车改，单位未保留一般公务用车和专用车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），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（套），购置费 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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映市档案馆馆藏档案数字化加工经费及档案事业常年发展项目支出。