

安康市档案馆
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- (二) 接收和收集市本级机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
- (三) 负责本馆档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用。
- (四) 负责本馆档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作。
- (五) 开展档案资料的抢救、保护工作。
- (六) 负责市本级数字化档案馆建设。
- (七) 利用馆藏档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
- (八) 开展档案保护技术的科学研究和科研成果的应用；
- (九) 承担市现行文件阅览中心建设管理工作。
- (十) 完成市委、市政府交办的其它工作。

本馆共设 4 个科室，分别是：综合科、业务指导科、保管利用科、资源开发科。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市档案工作的总体要求是：以贯彻党的二十大精神为总纲，以落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及对档案工作重要指示批示精神为主线，聚焦贯彻市第五次党代会精神，聚焦落实市委年度工作部署和国家档案局、省档

案局各项工作要求，围绕服务高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，坚持分类推进、精准有效，坚持任务牵引、动态配置，坚持责任贯通、督查见效，全力以赴做好全局性工作，扎实有效做好重点工作，注重基础做好日常工作，从历史和现实的结合上加快补短板、求实效、提质量，不断推动全市档案事业现代化和档案工作高质量发展迈出新的更大步伐。

（一）聚焦思想政治引领，把牢正确政治方向

一是强化政治建设。二是深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。三是落实党管档案工作责任。

（二）聚焦依法治档管档，提升档案治理能力

四是深化档案宣传工作。五是加大档案行政执法力度。六是督促落实“十四五”档案事业规划各项任务。

（三）聚焦优化服务能力，提高档案服务水平

七是纵深推进“档映乡村”工程。八是加强重点项目和重大活动档案工作指导。九是加强企业档案工作指导。

（四）聚焦夯实基础业务，增强档案工作质效

十是加强档案接收征集。十一是加强档案编研开发。十二是优化档案利用服务方式。十三是加强档案信息化建设。十四是筑牢档案安全防线。

（五）聚焦人才队伍建设，加大支持保障力度

十五是锤炼过硬作风。十六是加强干部培养。十七是加大保障力度。

三、预算单位构成

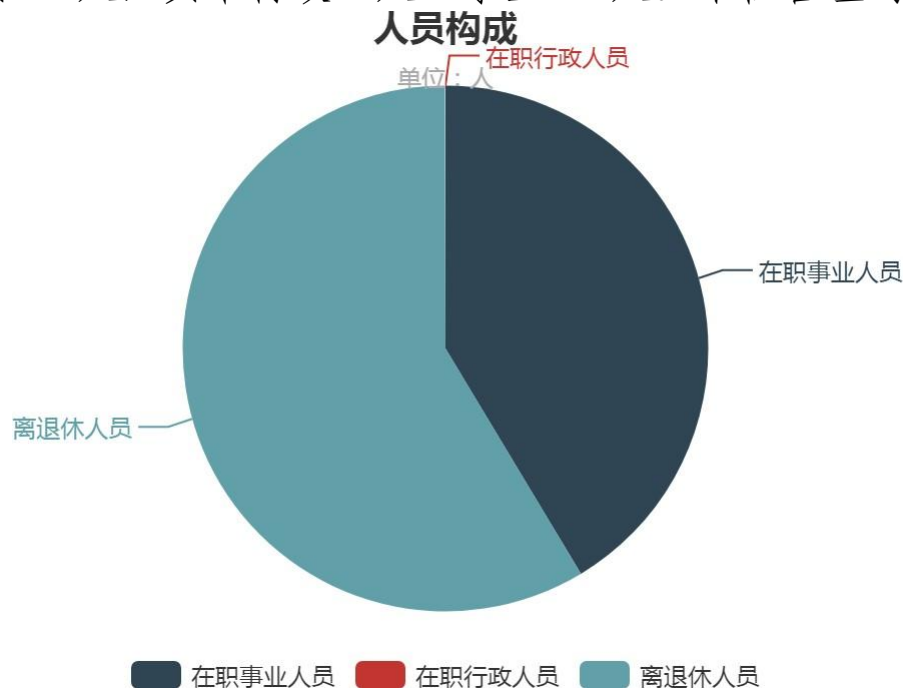
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 317.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.45 万元，较上年增加 79.71 万元，主要原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加；本部门当年预算支出 317.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.45 万元，较上年增加 79.71 万元，主要原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 317.45 万元，其中一般共预算拨款收入 317.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 79.71 万元，主要原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 317.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 79.71 万元，主要原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 317.45 万元，较上年增加 79.71 万元，主要原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 317.45 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）194.2 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是新增 3 人，退休 1 人，且根据政策增发基础性绩效，人员经费增加；

（2）档案馆（2012604）50 万元，较上年持平；

(3) 行政单位离退休(2080501) 21.85 万元, 较上年增加 21.85 万元, 原因是科目调整, 且离休人员离休费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.04 万元, 较上年增加 7.77 万元, 原因是新增 3 人, 退休 1 人, 且根据政策增发基础性绩效, 对应的养老保险缴费增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是科目调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 6.79 万元, 较上年增加 6.79 万元, 原因是科目调整, 且新增 3 人, 退休 1 人;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.79 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是科目调整;

(8) 住房公积金(2210201) 16.62 万元, 较上年增加 5.7 万元, 原因是新增 3 人, 退休 1 人, 且根据政策增发基础性绩效, 对应的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 317.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 208.34 万元, 较上年增加 60.07 万元, 原因是新增 3 人, 退休 1 人, 且根据政策增发基础性绩效;

商品和服务支出(302) 84.61 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是新增 3 人, 退休 1 人;

对个人和家庭的补助支出(303) 24.51 万元, 较上年增加 5.66 万元, 原因是新增 3 人, 退休 1 人。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 317.45 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）208.34万元，较上年增加60.07万元，原因是新增3人，退休1人，且根据政策增发基础性绩效；

机关商品和服务支出（502）84.61万元，较上年增加14万元，原因是新增3人，退休1人；

机关资本性支出（一）（503）24.51万元，较上年增加5.66万元，原因是新增3人，退休1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.7万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本单位无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.15万元，较上年增加3.15万元（100%），增加的主要原因是根据往年会议费进行预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.2万元，较上年增加1.2万元（100%），增加的主要原因是根据往年培训费进行预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市档案工作会	2023年4月15日	150人	1.15	
2	档案业务培训会	2023年8月8-9日	100人	1.2	
3	档案工作现场会	2023年10月10日	100人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 317.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.49 万元，较上年增加 24.48 万元，主要原因是公用经费提高标准。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项资金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项资金
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	317.45	一、部门预算	317.45	一、部门预算	317.45	一、部门预算	317.45
2	1、财政拨款	317.45	1、一般公共服务支出	243.00	1、人员经费和公用经费支出	267.45	1、机关工资福利支出	208.33
3	(1)一般公共预算拨款	317.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.33	2、机关商品和服务支出	84.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.61	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.06	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	317.45	本年支出合计	317.45	本年支出合计	317.45	本年支出合计	317.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	317.45	支出总计	317.45	支出总计	317.45	支出总计	317.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经 济 科 目 (按 大 类)	预算数
1	一、财政拨款	317.45	一、财政拨款	317.45	一、财政拨款	317.45	一、财政拨款	317.45
2	1、一般公共预算拨款	317.45	1、一般公共服务支出	243.00	1、人员经费和公用经费支出	267.45	1、机关工资福利支出	208.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.33	2、机关商品和服务支出	84.61
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.61	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	45.06	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.52
11			10、卫生健康支出	11.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	317.45	本年支出合计	317.45	本年支出合计	317.45	本年支出合计	317.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	317.45	支出总计	317.45	支出总计	317.45	支出总计	317.45

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	317.47	232.98	34.49	50.00	
2	201	一般公共服务支出	244.20	159.71	34.49	50.00	
3	20126	档案事务	244.20	159.71	34.49	50.00	
4	2012601	行政运行	194.20	159.71	34.49	0.00	
5	2012604	档案馆	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			317.46	232.97	34.49	50.00	
2	301	工资福利支出			208.34	208.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.35	73.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.97	44.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			84.61	0.12	34.49	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	64.54	0.00	15.94	48.60	
13	30215	会议费	50202	会议费	3.15	0.00	3.15	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	0.00	1.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.50	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.71	0.00	12.71	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			24.51	24.51	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	16.16	16.16	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8.28	8.28	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	267.47	232.98	34.49	
2	201	一般公共服务支出	194.20	159.71	34.49	
3	20126	档案事务	194.20	159.71	34.49	
4	2012601	行政运行	194.20	159.71	34.49	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	
16	221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			267.46	232.97	34.49	
2	301	工资福利支出			208.34	208.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.35	73.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.97	44.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.62	16.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.61	0.12	34.49	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.94	0.00	15.94	
13	30215	会议费	50202	会议费	3.15	0.00	3.15	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.71	0.00	12.71	
19	303	对个人和家庭的补助			24.51	24.51	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	16.16	16.16	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8.28	8.28	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	311	安康市档案馆	50.00	
3	311001	安康市档案馆	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		档案保管维护专项	20.00	
6		档案保管维护项目	20.00	本项目主要用于馆藏档案的日常管理。
7		档案依法治理专项	30.00	
8		档案依法治理项目	30.00	依法开展档案培训、监督指导和执法检查、试点建设等工作。

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021 年							2022 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费						
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计							5.05	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	3.15	1.20									
2	311	安康市档案馆							5.05	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	3.15	1.20									
3	311001	安康市档案馆							5.05	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	3.15	1.20									

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		档案保管维护项目			
主管部门		安康市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1. 档案安全保管设施维保; 2. 档案装具更换采购; 3. 档案资料保护修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案安全管理	100 个	
		质量指标	档案安全管理率	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月	

		成本指标	管理费用	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案安全管理能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案安全管理落实到位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意率	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		档案依法治理项目			
主管部门		安康市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体 目标	1. 宣传、贯彻、执行《档案法》等法律法规; 2. 开展机关、企业、服务对象培训全覆盖; 3. 对市直机关企事业单位、县(市、区)档案工作进行监督指导, 并开展年度档案行政执法检查; 4. 加大建设项目、企业、重大活动等档案监管指导。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传《档案法》等法律法规	1	场次
			开展档案业务培训	400	人次
			开展行政执法检查	40 个	单位

			建设项目、企业、重大活动等档案监管指导	20 个	单位
	质量指标		档案宣传知晓率	>90%	
			档案培训合格率	≥90%	
			执法检查通过率	≥90%	
			专题档案规范率	≥90%	
		时效指标		完成时间	12 个月
	成本指标		档案宣传费用	5 万元	
			档案培训费用	5 万元	
			执法检查费用	10 万元	
			专题档案监管指导费用	10 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	档案工作标准化能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案服务党委政府、服务社会、服务群众	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		安康市档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员、公用经费	267.45	267.45	
	任务 2	档案保管维护	20.00	20.00	
	任务 3	档案依法治理	30.00	30.00	
金额合计			317.45	317.45	
年度总体目标	档案馆日常运行, 档案安全管理, 顺利开展各项职能工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员、公用经费保障人数	15	
			档案安全管理	100 个	
			档案业务指导、检查等	100 个	
	质量指标	质量指标	人员、公用经费保障率	100%	
			档案安全管理率	100%	
			档案业务指导、检查合格率	≥90%	
时效指标		2023 年 1 月-12 月	12 个月		

	成本指标		人员、公用经费	267.45 万元	
			档案保管维护项目经费	20 万元	
			档案依法治理项目经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案安全保管能力、档案工作标准化能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案安全管理有效落实，档案服务政府、社会、群众		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		在职人员满意度	100%
				查档人员、全市档案工作人员满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。</p>					