

靖边县档案馆

2023 年部门综合预算公开说明

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

县档案馆作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

二、工作任务

- 1、全年档案业务指导单位 60 家以上。
- 2、加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。
- 3、积极介入指导全县重大活动档案管理工作。
- 4、全年接收档案 10000（卷）件以上。
- 5、抢救保护已破损的馆藏档案 8000 卷（件）。

- 6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。
- 7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。
- 8、全年对档案库房至少进行 12 次安全检查，及时消除安全隐患。

三、预算单位构成

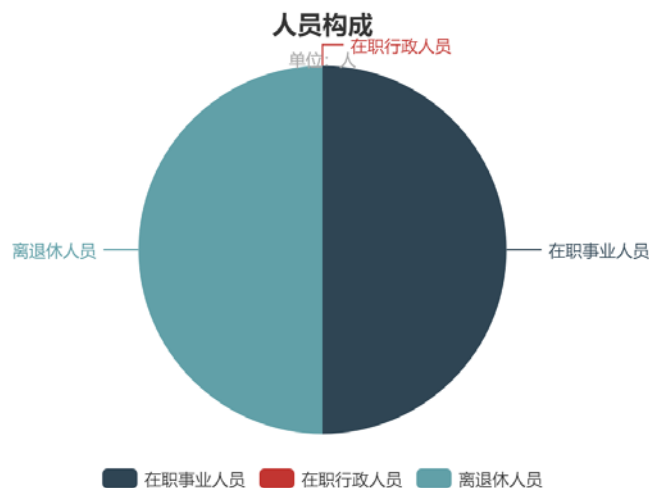
从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县档案馆（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 10 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 292.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 132.12 万元，主要原因是业务费和公用经费标准增加；2023 年本部门预算支出 292.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 132.12 万元，主要原因是业务费和公用经费标准增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入292.43万元，其中一般公共预算拨款收入292.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加132.12万元，主要原因是业务费和公用经费标准增加；2023年本部门财政拨款支出292.43万元，其中一般公共预算拨款支出292.43万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加132.12万元，主要原因是业务费和公用经费标准增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出292.43万元，较上年增加132.12万元，主要原因是业务费和公用经费标准增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出292.43万元，其中：

(1) 档案馆（2012604）262.98万元，较上年增加242.98万元，业务费和公用经费标准增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3万元，较上年增加1.38万元，原因是工资增长。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.26万元，较上年增加0.41万元，原因是工资增长。

(5) 住房公积金（2210201）9.74万元，较上年增加1万元，原因是工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出292.43万元，其中：工资福利支出（301）120.33万元，较上年增加14.93万元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）99.26元，较上年增加46.46万元，原因是业务费和公用经费标准增加。

对个人和家庭的补助（303）2.83万元，较上年增加0.7万元，原因是退休人员工资增长。

资本性支出（309）70万元，加上年增长70万元，原因是本年新增项目。

（2）2023年本部门当年一般公共预算基本支出166.42万元，其中：机关工资福利支出（501）120.33万元，较上年增加14.93万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出（502）43.26万元，较上年增加32.34万元，原因是业务费和公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年增加0.7万元，原因是退休人员工资增长

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

2023年本部门当年一般公共预算支出“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无

变化。

2023 年本部门当年一般公共预算支出安排会议费支出 0 万元，较上年无变化；

2023 年本部门当年一般公共预算支出安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 292.43 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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15万元，较上年10.4万元，主要原因是经费标准提高。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障

地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

8、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县档案馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表		
表 2	2023 年部门综合预算收入总表		
表 3	2023 年部门综合预算支出总表		
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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
表 12	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	是	不涉及
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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	2924332.28	一、部门预算	2924332.28	一、部门预算	2924332.28	一、部门预算	2924332.28
2	1、财政拨款	2924332.28	1、一般公共预算支出	2629786.24	1、人员经费和公用经费支出	1664332.28	1、机关工资福利支出	1203408.04
3	（1）一般公共预算拨款	2924332.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1203408.04	2、机关商品和服务支出	992600.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	432600.00	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	28324.24	4、机关资本性支出（二）	700000.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（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	1260000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	124576.96	（2）商品和服务支出	560000.00	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	28324.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72593.40	（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）	700000.00	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	97375.68				
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	2924332.28	本年支出合计	2924332.28	本年支出合计	2924332.28	本年支出合计	2924332.28
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	2924332.28	支出总计	2924332.28	支出总计	2924332.28	支出总计	2924332.28

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	靖边县档案馆	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211001	靖边县档案馆	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	靖边县档案馆	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211001	靖边县档案馆	2924332.28	2924332.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2924332.28	一、财政拨款	2924332.28	一、财政拨款	2924332.28	一、财政拨款	2924332.28
2	1、一般公共预算拨款	2924332.28	1、一般公共服务支出	2629786.24	1、人员经费和公用经费支出	1664332.28	1、机关工资福利支出	1203408.04
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1203408.04	2、机关商品和服务支出	992600.00
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	432600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28324.24	4、机关资本性支出（二）	700000.00
6			5、教育支出	0.00	(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	1260000.00	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	124576.96	(2)商品和服务支出	560000.00	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	28324.24
11			10、卫生健康支出	72593.40	(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)	700000.00	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	97375.68				
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	2924332.28	本年支出合计	2924332.28	本年支出合计	2924332.28	本年支出合计	2924332.28
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	2924332.28	支出总计	2924332.28	支出总计	2924332.28	支出总计	2924332.28

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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	2924332.28	1231732.28	432600	1260000	
2	201	一般公共服务支出	2629786.24	937186.24	432600	1260000	
3	20126	档案事务	2629786.24	937186.24	432600	1260000	
4	2012604	档案馆	2629786.24	937186.24	432600	1260000	
5	208	社会保障和就业支出	124576.96	124576.96	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	123031.36	123031.36	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123031.36	123031.36	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1545.6	1545.6	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1545.6	1545.6	0	0	
10	210	卫生健康支出	72593.4	72593.4	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	72593.4	72593.4	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	72593.4	72593.4	0	0	
13	221	住房保障支出	97375.68	97375.68	0	0	
14	22102	住房改革支出	97375.68	97375.68	0	0	
15	2210201	住房公积金	97375.68	97375.68	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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			2924332.28	1231732.28	432600	1260000	
2	301	工资福利支出			1203408.04	1203408.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807824	807824	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29100	29100	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71938	71938	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	123031.36	123031.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72593.4	72593.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1545.6	1545.6	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97375.68	97375.68	0	0	
10	302	商品和服务支出			992600	0	432600	560000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	10000	20000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	20000	40000	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	15000	0	5000	10000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	50000	50000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	5000	10000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81000	0	1000	80000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55000	0	5000	50000	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15000	0	5000	10000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	260400	0	260400	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55000	0	5000	50000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	0	22200	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164000	0	4000	160000	
30	303	对个人和家庭的补助			28324.24	28324.24	0	0	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22224.24	22224.24	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6100	6100	0	0	
33	309	资本性支出（基本建设）			700000	0	0	700000	
34	30903	专用设备购置	50404	设备购置	700000	0	0	700000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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	1664332.28	1231732.28	432600	
2	201	一般公共服务支出	1369786.24	937186.24	432600	
3	20126	档案事务	1369786.24	937186.24	432600	
4	2012604	档案馆	1369786.24	937186.24	432600	
5	208	社会保障和就业支出	124576.96	124576.96	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	123031.36	123031.36	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	123031.36	123031.36	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1545.6	1545.6	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1545.6	1545.6	0	
10	210	卫生健康支出	72593.4	72593.4	0	
11	21011	行政事业单位医疗	72593.4	72593.4	0	
12	2101102	事业单位医疗	72593.4	72593.4	0	
13	221	住房保障支出	97375.68	97375.68	0	
14	22102	住房改革支出	97375.68	97375.68	0	
15	2210201	住房公积金	97375.68	97375.68	0	

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）

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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			1664332.28	1231732.28	432600	
2	301	工资福利支出			1203408.04	1203408.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807824	807824	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29100	29100	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71938	71938	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123031.36	123031.36	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72593.4	72593.4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1545.6	1545.6	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97375.68	97375.68	0	
10	302	商品和服务支出			432600	0	432600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10000	0	10000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	5000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000	0	1000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	2000	0	2000	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5000	0	5000	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5000	0	5000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	260400	0	260400	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3000	0	3000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	0	22200	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	
30	303	对个人和家庭的补助			28324.24	28324.24	0	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22224.24	22224.24	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6100	6100	0	
33	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
34	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县档案馆

金额单位：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

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护管理费			
主管部门		靖边县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.00	
		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金			
总体目标	保护和管理靖边县档案馆馆藏档案				
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	馆藏档案数量	大于14万卷	
		质量指标	档案管理完成率	大于95%	
			档案馆设施设备完好运行率	大于95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥档案资政育人作用	有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料完好率	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆馆内配套资金			
主管部门		靖边县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县档案馆馆内配套资金2022年预留指出,总投资247.91万元,已安排100万元,拟安排70万元。保障靖边县综合档案馆的正常运行。				
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	购置智能密集架数量	751.77	
		质量指标	购置质量合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2023年1月前	
		成本指标	本次财政预算控制数	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设靖边县国家数字化档案馆提供保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆使用人员满意度	大于等于95%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县档案馆			
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
				292.43	292.43
	金额合计		292.43	292.43	
年度总体目标	档案业务指导立档单位。加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。积极介入指导全县重大活动档案管理工作。接收和抢救保护已破损的馆藏档案。广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。确保我县档案事业的健康发展。				
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	保护档案数量		14万卷
			业务指导立档单位数量		60家
			利用档案数量		大于1000人次
			接收档案数量		大于10000件
		质量指标	馆藏档案数量增长率		大于10%
			档案查准率		大于90%
			档案保护工作完成率		大于95%
			档案业务指导完成率		大于95%
		时效指标	资金拨付及时性		小于15天
		成本指标	预算控制数		小于等于292.43万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥档案资政育人作用		有效发挥
		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	服务对象满意度		大于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。

表15

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		靖边县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.00	
		其中:财政拨款		126.00	
		其他资金			
总体目标	保护和管理靖边县档案馆馆藏档案				
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	保护馆藏档案数量	大于14万卷	
		质量指标	档案管理完成率	大于95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	126万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥档案资政育人作用	有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料完好率	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

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。