

佳县档案馆

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，佳县档案局现更名为佳县档案馆，为县委直属参公事业部门，部门无下属部门，主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党和国家档案工作的有关政策规定；
- 2、负责接收县级机关、人民团体、企事业部门对国家和社会有保存价值的各类重要档案资料；
- 3、负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；

- 4、负责档案资料的提供利用和档案自信服务工作；
- 5、负责对县级机关、人民团体、企事业部门及各镇（街道）的档案工作开展业务指导；
- 6、负责数字档案馆建设；
- 7、完成县委及上级有关业务部门交办的其他任务。

二、年度部门工作任务

- 1、继续推进档案资源建设，加大到期档案的接收和社会档案资料的征集力度，丰富馆藏；
- 2、加快建立完善电子档案库，启动档案数字化工程。对以前年度未完善的电子化工作进行优化，加快剩余档案的电子化进程；
- 3、对馆藏的 488 卷红色档案进行抢救修补，继续加强对已经开展的年代较长毁损较为严重的红色档案的修复工作；
- 4、加大档案工作宣传力度，在往年“6.9 世界档案日”活动基础上扩充宣传内容
- 5、在新馆主体工程、二期工程建设完工后，本年度争取档案设备进馆，新馆投入运营。

三、部门预算部门

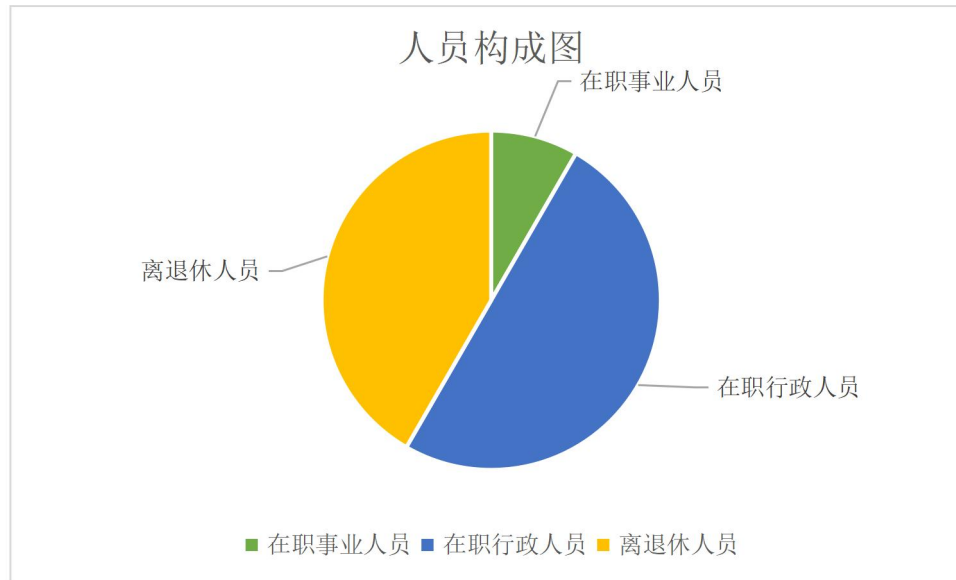
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括佳县档案馆。

序号	部门名称	拟变动情况
1	佳县档案馆	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，事业 1 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 162.0265 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.0265 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、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 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减少 155.5735 万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设费用减少；

2023 年本部门预算支出 162.0265 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.0265 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 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减少 155.5735 万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设费用的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 162.0265 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.0265 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减少 155.5735 万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设支出减少；

2023 年本部门财政拨款支出 162.0265 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.0265 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减少 155.5735 万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设支出减少。

（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 162.0265 万元，较上年减少 155.5735 万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设完工经费的减少。

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 162.0265 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）145.0582 万元，较上年减少 160.3618 万元，（上年度档案馆建设预算 250 万元），原因是档案馆建设费用的减少及本年度人员调入增加等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2374 万元，较上年增加 2.1274 万元，原因是工资普调，养老保险费缴费相应增加及调入人员增加等。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1233 万元，较上年增加 0.0433 万元，原因是工资普调，工伤保险相应及调入人员增加及调入人员增加等。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.8492 万元，较上年增加 0.5592 万元，原因是工资普调，医保缴费相应增加及调入人员增加等。

(5) 住房公积金（2210201）6.7584 万元，较上年增加 2.0484 万元，原因是工资普调，住房公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 162.0265 万元，其中：

工资福利支出（301）80.7265 万元，较上年增加 21.0465 万元，原因是工资普调及调入人员增加等。

商品和服务支出（302）80.4600万元，较上年减少176.20万元，主要原因是档案馆建设项目基本建设完工经费的减少。

对个人和家庭的补助（303）0.8400万元，较上年减少0.4200万元，原因是公益性岗位补助由人社统一预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出162.0265万元，

其中：机关工资福利支出（501）80.7265万元，较上年增加21.0465万元，原因是增人增资及工资普调，增加开支。

机关商品和服务支出（502）10.4600万元，较上年增加3.8万元，原因是部门业务开展增加支出导致。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是公益性岗位补助由人社统一预算。

机关资本性支出，2023年资本性支出预算专项业务经费支出70.00万元，较上年减少180.00万元，原因是馆建馆建工程基本建设完工支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出；

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算部门共有车辆 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、部门政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

为进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县档案馆经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由李小娜馆长为组长，张明军主席为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；按照年度绩效指标完成情况、产出指标进行了详

细的列示等。

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 162.03 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.7 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因人员的增加导致运行经费相应增加。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算部门：佳县档案馆

金额部门：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	1620265.00	一、部门预算	1620265.00	一、部门预 算	1620265.00	一、部门预 算	1620265.00
2	1、财政拨款	1620265.00	1、一般公共服务 支出	1450582.00	1、人员经 费和公用经 费支出	920265.00	1、机关工资 福利支出	807265.00
3	(1)一般公共预算拨款	1620265.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	807265.00	2、机关商品 和服务支出	804600.00
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	104600.00	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	8400.00	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	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业部 门经常性补助	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	700000.00	6、对事业部 门资本性补助	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	83607.00	(2)商品和 服务支出	700000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	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	8400.00

11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18492.00	(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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67584.00				
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	1620265.00	本年支出合计	1620265.00	本年支出 合计	1620265.00	本年支出合 计	1620265.00
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	1620265.00	支出总计	1620265.00	支出总计	1620265.00	支出总计	1620265.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：佳县档案馆

金额部门：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	1620265.00	一、财政拨款	1620265.00	一、财政拨款	1620265.00	一、财政拨 款	1620265.00
2	1、一般公共预算 拨款	1620265.00	1、一般公共 服务支出	1450582.00	1、人员经费 和公用经费支出	920265.00	1、机关工 资福利支出	807265.00
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	807265.00	2、机关商 品和服务支出	804600.00
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	104600.00	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	8400.00	4、机关资 本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事业 部门经常性补助	0.00
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务 经费支出	700000.00	6、对事业 部门资本性补助	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	83607.00	(2)商 品和服务支出	700000.00	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	8400.00

11			10、卫生健康支出	18492.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、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、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67584.00				
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	1620265.00	本年支出合计	1620265.00	本年支出合计	1620265.00	本年支出合计	1620265.00
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	1620265.00	支出总计	1620265.00	支出总计	1620265.00	支出总计	1620265.00

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）

预算部门：佳县档案馆

金额部门：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	1620265	843265	77000	700000	
2	201	一般公共服务支出	1450582	673582	77000	700000	
3	20126	档案事务	1450582	673582	77000	700000	
4	2012601	行政运行	1450582	673582	77000	700000	
5	208	社会保障和就业支出	83607	83607	0	0	
6	20805	行政事业部门养老支出	82374	82374	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82374	82374	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1233	1233	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1233	1233	0	0	
10	210	卫生健康支出	18492	18492	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18492	18492	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18492	18492	0	0	
13	221	住房保障支出	67584	67584	0	0	
14	22102	住房改革支出	67584	67584	0	0	
15	2210201	住房公积金	67584	67584	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：佳县档案馆

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			1620265	843265	77000	700000	
2	301	工资福利支出			807265	807265	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327617	327617	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287833	287833	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22132	22132	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	82374	82374	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18492	18492	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1233	1233	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67584	67584	0	0	
10	302	商品和服务支出			804600	27600	77000	700000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	777000	0	77000	700000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	27600	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

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）

预算部门：佳县档案馆

金额部门：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	920265	843265	77000	
2	201	一般公共服务支出	750582	673582	77000	
3	20126	档案事务	750582	673582	77000	
4	2012601	行政运行	750582	673582	77000	
5	208	社会保障和就业支出	83607	83607	0	
6	20805	行政事业部门养老支出	82374	82374	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82374	82374	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1233	1233	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1233	1233	0	
10	210	卫生健康支出	18492	18492	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18492	18492	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18492	18492	0	
13	221	住房保障支出	67584	67584	0	
14	22102	住房改革支出	67584	67584	0	
15	2210201	住房公积金	67584	67584	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：佳县档案馆

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			920265	843265	77000	
2	301	工资福利支出			807265	807265	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327617	327617	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287833	287833	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22132	22132	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82374	82374	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18492	18492	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1233	1233	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67584	67584	0	
10	302	商品和服务支出			104600	27600	77000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	77000	0	77000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	27600	0	
13	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	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：佳县档案馆

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 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：佳县档案馆

金额部门：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	241	佳县档案馆	700000	
3	241001	佳县档案馆	700000	
4		专用项目	700000	
5		档案馆运行维护	700000	
6		档案馆运行维护	700000	档案馆新馆 5 层主楼及附属楼全年运行维护，水电暖、职工食堂、安保等各项开支。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县档案馆

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	241001	佳县档案馆									

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（不含上年结转）

预算单位：佳县档案馆

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	佳县档案馆新馆运行维护项目				
主管部门	佳县档案馆新馆运行维护项目				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总 体 目 标	<p>按规定及时支付, 保障机关正常运转, 确保干部职工基本办公生活条件到位, 全力做好全县档案的收、管、用, 促进档案事业平稳发展, 为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	查档利用人次	≥2000人次	
			档案培训人次	≥150人	
		质量指标	有效调档案率	≥98%	
			培训合格率	≥95%	

	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	日常水电、暖（电暖）、安全监控、房屋恒温维护	40万元	
			职工食堂开支（伙食、天然气）	15万	
			日常维修养护	5万元	
			安全保卫、厨师、保洁等人员工资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我县档案服务水平	显著提升	
			保障政府机关正常运行	显著保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府机关正常运行，有效履行职责和只能，服务人民群众。	长期保障	
促进档案事业发展，提高档案持续服务经济社会发展的影响力。			持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%		
		档案工作人员满意度	≥95%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		佳县档案馆				
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	维护机关正常运转，促进档案工事业发展，更好的提供档案服务。	162.0265	162.0265		
	任务 2					
	任务 3					
	金额合计			162.0265	162.0265	
	年度 总体 目标					
按规定及时支付，保障机关正常运转，确保干部职工基本办公生活条件到位，全力做好全县档案的收、管、用，促进档案事业平稳发展，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。						
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	群众查档利用人次		≥2000人次房	
			档案业务培训人次		≥150人	

绩效 指标	产出指标	质量指标	有效调档率	≥98%
			培训合格率	95%
		时效指标	经费保障实效	2023年01月01日至12月31日
		成本指标	员工工资	81.00万元
			档案机关运行经费	81.0265万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县档案服务水平	显著提升
			保障行政机关正常运行	显著保障
	满意度指标	生态效益指标		
			可持续影响指标	保障政府机关正常运行，有效履行职责和只能，服务人民群众。
		促进档案事业发展，提高档案持续服务经济社会发展的影响力。	持续影响	
服务对象满意度指标		档案查阅人员满意度	≥95%	
		档案工作人员满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	佳县档案馆运行维护专项资金			
主管部门	佳县档案馆		实施期限	2023年12月31日
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	70万元	年度资金总额:	70万元
	其中: 财政拨款	70万元	其中: 财政 拨款	70万元
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	按规定及时支付,保障机关正常运转,确保干部职工基本办公生活条件到位,全力做好全县档案的收、管、用,促进档案事业平稳发展,为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。		按规定及时支付,保障机关正常运转,确保干部职工基本办公生活条件到位,全力做好全县档案的收、管、用,促进档案事业平稳发展,为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。	

绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	查档利用人次	≥2000 人次
指标			档案业务培训人次	≥150人	
			质量指标	有效调档案率	≥98%
		培训合格率		95%	
		收集合格档案率		≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	日常水电、暖（电暖）、安全监控、房屋 恒温维护	40	
			职工食堂开支（天然气及设备维护费）	15	
			日常维修养护	5	
			安全保卫、厨师、保洁等人员工资	10	
			经济效益指标		

	社会效益指标	提升我县档案服务水平	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障政府机关正常运行，有效履行职责和只能，服务人民群众。	持续保障	
		促进档案事业发展，提高档案持续服务经济社会发展的影响力。	持续影响	
满意度	服务对象	档案查阅人员满意度	≥95%	
指标	满意度指标	档案工作人员满意度	≥95%	

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。