

宝鸡市渭滨区档案馆
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、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

- 2、负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；
- 3、负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；
- 4、收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和有关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；
- 5、制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；
- 6、负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；
- 7、承办区委、区政府交办的有关工作。

（二）机构设置：

档案馆内设六个股室：政秘股、档案业务股、档案数字化办、党史股、地方志办公室、国企档案办。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、全面记录渭滨区经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设，完成《渭滨年鉴》2023 卷编纂出版工作；

- 2、完成《中国共产党渭滨区历史》（1921.7-1978.12）一二合卷本年内出版发行工作；
- 3、指导做好镇、村两级乡村振兴档案工作；
- 4、力争完成宝鸡市“一五”·“三线”建设展厅项目；
- 5、完成《宝鸡党委工作纪事》渭滨区部分文字资料编纂工作；
- 6、完成《宝鸡年鉴》（2023卷）渭滨区部分文字资料编纂工作；
- 7、指导完成2023年档案归档整理和到期档案移交工作，推进应收尽收，持续做好“双套制”接收；
- 8、加强区档案馆“十防”工作，定期开展安全检查，确保馆藏档案实体和信息安全；
- 9、开展“6.9国际档案日”、“八五”档案法治宣传、“9.5《档案法》颁布纪念日”等档案文化宣传活动；
- 10、指导开展移交接收国企退休人员人事档案相关工作；
- 11、加强领导班子建设、依法行政、党建、人才、党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个，所属下级单位0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区档案馆（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2023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。本部门当年预算收入122.05万元，其中一般公共预算拨款收入122.05万元、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、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、用事业基

金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.89 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费；本部门当年预算支出 122.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，较上年减少 43.89 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 122.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 43.89 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费；本部门当年财政拨款支出 122.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.89 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（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 122.05 万元，较上年减少 43.89 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

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 122.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）90.41 万元，较上年减少 29.61 万元，原因是厉行节约、压缩经费；

(2) 一般行政管理事务（2012602）17.3 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是单位工作人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.94 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是单位工作人员减少。

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 122.05 万元，其中：

工资福利支出（301）94.06 万元，较上年减少 29.41 万元，原因是工作人员减少；

商品和服务支出（302）25.91 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是厉行节约、压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年减少 11.56 万元，原因是工作人员减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 122.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.06 万元，较上年减少 29.41 万元，原因是工作人员减少；

机关商品和服务支出（502）25.91 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是厉行节约、压缩经费；

社会福利和救助（509）2.08 万元，较上年减少 11.56 万元，原因是工作人员减少；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

七、部门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

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 122.05 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 4.6 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

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以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区档案馆

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	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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：宝鸡市渭滨区档案馆

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	122.05	一、部门预算	122.05	一、部门预算	122.05	一、部门预算	122.05
2	1、财政拨款	122.05	1、一般公共服务支出	107.71	1、人员经费和公用经费支出	104.75	1、机关工资福利支出	94.06
3	(1)一般公共预算拨款	122.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.06	2、机关商品和服务支出	25.91
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	8.61	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	2.08	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	17.30	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	8.40	(2)商品和服务支出	17.30	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	2.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.94	(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	0.00				
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	122.05	本年支出合计	122.05	本年支出合计	122.05	本年支出合计	122.05
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	122.05	支出总计	122.05	支出总计	122.05	支出总计	122.05

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

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的项目							
1		合计	122.05	122.05	0	0	0	0	0	0	0	
2	627	宝鸡市渭滨区档案馆	122.05	122.05	0	0	0	0	0	0	0	
3	627001	宝鸡市渭滨区档案馆	122.05	122.05	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：宝鸡市渭滨区档案馆

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	122.05	一、财政拨款	122.05	一、财政拨款	122.05	一、财政拨款	122.05
2	1、一般公共预算拨款	122.05	1、一般公共服务支出	107.71	1、人员经费和公用经费支出	104.75	1、机关工资福利支出	94.06
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.06	2、机关商品和服务支出	25.91
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	8.61	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	2.08	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	17.30	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	8.40	(2)商品和服务支出	17.30	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	2.08
11			10、卫生健康支出	5.94	(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	0.00				
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	122.05	本年支出合计	122.05	本年支出合计	122.05	本年支出合计	122.05
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	122.05	支出总计	122.05	支出总计	122.05	支出总计	122.05

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：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：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	122.05	100.58	4.17	17.3	
2	201	一般公共服务支出	107.71	86.24	4.17	17.3	
3	20126	档案事务	107.71	86.24	4.17	17.3	
4	2012601	行政运行	90.41	86.24	4.17	0	
5	2012602	一般行政管理事务	17.3	0	0	17.3	
6	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0	0	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	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：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：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			122.05	100.58	4.17	17.3	
2	301	工资福利支出			94.06	94.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.6	22.6	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	0	0	
11	302	商品和服务支出			25.91	4.44	4.17	17.3	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.6	0	1.6	3	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.3	0	0	14.3	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0	0.84	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0	0.68	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	4.44	0.65	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：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	104.75	100.58	4.17	
2	201	一般公共服务支出	90.41	86.24	4.17	
3	20126	档案事务	90.41	86.24	4.17	
4	2012601	行政运行	90.41	86.24	4.17	
5	2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	8.4	0	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0	
11	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	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：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：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			104.75	100.58	4.17	
2	301	工资福利支出			94.06	94.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.6	22.6	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	0	
11	302	商品和服务支出			8.61	4.44	4.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0	0.84	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0	0.68	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	4.44	0.65	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	
19	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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：宝鸡市渭滨区档案馆

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10

预算单位：宝鸡市渭滨

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	17.3
2	627	宝鸡市渭滨区档案馆	17.3
3	627001	宝鸡市渭滨区档案馆	17.3
4		专用项目	17.3
5		部门履职专项	17.3
6		《渭滨年鉴》2023卷	2.3
7		当年进馆档案数字化加工经费	10
8		党史业务专项经费	2
9		档案专项业务经费	3

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化加工经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2023年接收进馆的纸质档案数字化; 目标2: 按时达到任务目标要求的数字化率。				
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	对当年接收进馆的档案进行数字化加工;	100%	
		质量指标	提高数字化加工工作效率, 达到目标水平;	95%以上	
		时效指标	12月底完成任务;	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案的利用效率, 促进信息化工作的推进落;	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高档案馆的数字化率, 为查档群众提供更加高效便捷的服务;	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障档案服务群众的满意率	95%以上	

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。

项目名称		档案史志业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.3		
		其中:财政拨款	7.3		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为维护现存档案资料与新增移交接收档案文件状况安全完好, 不断提高档案保管与维护的各项条件, 满足群众查阅档案的需求, 保证为社会提供有效的档案资源利用;</p> <p>目标2: 为切实加强和改进全区党史工作, 充分发挥党史工作资政育人的作用, 挖掘渭滨区红色资源, 对群众进行爱国主义教育。完成2023年市委党史研究室下达任务, 做好党史“七进”活动;</p> <p>目标3: 全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况, 为全区开展对外交流搭建平台, 为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料;</p>				
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	保护好接收进馆和现存馆藏文书、音像和实物等档案资料的安全完整	100%	
			印刷《渭滨年鉴》800册, 免费向全区72个部门发放	100%	
		质量指标	保质保量完成档案接收、档案管理维护、档案抢救及档案业务培训任务	95%以上	
			切实加强区委党史研究室工作, 提高工作质量, 完成工作任务	95%以上	
		时效指标	12月底发行出版《渭滨年鉴》	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足群众查阅档案的需求, 保证查阅的准确性、完整性与及时性	95%以上	
		社会效益指标	通过党史研究与宣传工作, 加强群众的爱国主义精神	95%以上	

双 益 指 标	社会公益目标	通过《渭滨年鉴》的宣传和推广，吸引社会各界了解渭滨、热爱渭滨、投资渭滨	95%以上	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	通过不断挖掘渭滨区红色资源与持续宣传工作，使红色记忆深入人心	95%以上	
		扩大渭滨区的知名度对外影响力	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	保障服务群众的满意率	95%以上	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区档案馆			
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
	保工资	保证单位在编人员工资正常发放	104.75	104.75	
	保运转	保证2023年接收进馆档案数字化，确保完成目标任务，全面系统，准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况以及不断提高档案保管与维护的各项条件。	17.30	17.30	
金额合计		122.05	122.05		
年度 总体 目标	目标1：保证2023年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳。 目标3：保证2023年接收进馆档案数字化，确保完成目标任务。 目标4：全面系统准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况，不断提高档案保管与维护的各项条件。				
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	在编人员工资发放，养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费，保证2023年接收进馆档案数字化，确保完成目标任务：全面系统，准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况以及不断提高档案保管与维护的各项条件。		100%
		质量指标	工资发放及时性		100%
		时效指标	工资发放、社保缴纳时间（工资每月月底，社保每月15日之前）。		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众查阅档案的需求，保证查阅的准确性、完整性与及时性。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大渭滨区的知名度、对外影响力。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查档群众满意度		95%以上

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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工推进情况, 统一部署, 积极推进。