

咸阳市档案馆
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、部门预算单位构成
- 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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

馆共有内设机构5个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科、利用科。

二、年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示、党的二十大、中省市档案工作会议精神，以档案事业高质量发展为主题，服务发展大局，

坚持改革创新，推动档案工作高质量转型发展，为全市经济社会发展贡献档案力量。

（一）提高站位，强化思想政治建设

坚定政治立场，提高政治站位，把牢档案工作的政治方向。持续深入开展档案行业重点法规标准规范的学习。制定全面从严治党主体责任清单，加强党支部自身建设，加强干部队伍作风建设。

（二）加强协作，不断推进依法管档治档

一要夯实档案基础业务。充分运用省局第二轮业务建设评价成果，积极开展业务建设评价反馈问题整改。二要强化档案普法执法。适时开展档案执法检查，提升各立档单位档案法制意识。

（三）主动出击，持续加强档案资源建设

一要制定年度档案资料接收方案，全面完成年度档案资料接收任务。二要开展重大活动、重要事件档案资料采集征集，及时记录好全市落实重大发展战略和中心工作等重点领域的奋斗历程。

（四）为民服务，开创档案服务利用新局面

一是加大档案利用开放力度，严格到期档案解密划控。二是提升档案利用服务能力，开展档案异地跨馆服务利用。三是扩大档案资源利用范围。

（五）毫不放松，加快推进档案信息化建设

一要全力落实“存量数字化”，全年完成不少于100万幅数字化加工任务。二要努力推进“增量电子化”。三要积极推动数字档案馆建设。落实省级数字档案馆试点要求，创建数字档案馆。

（六）慎终如始，筑牢档案安全生命线

加强档案实体及馆库日常管理和档案信息及数据资源安全管理。

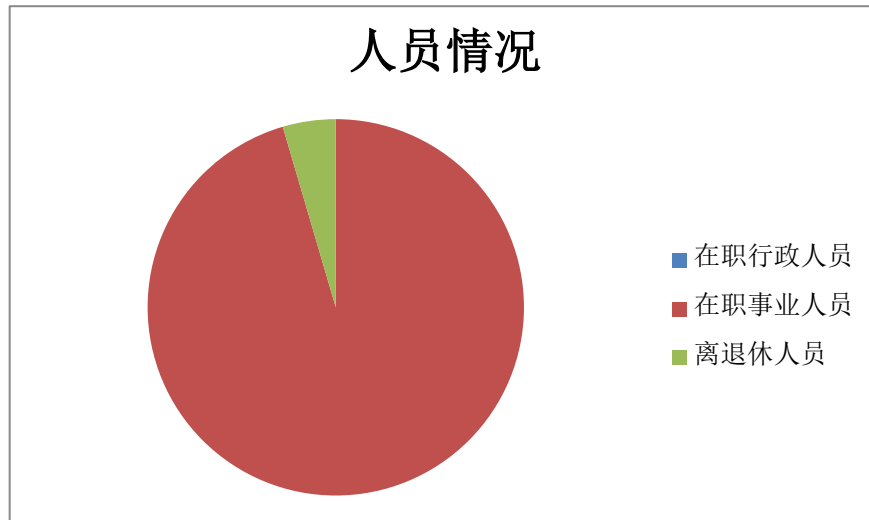
三、部门预算单位

从预算单位构成看，市档案馆的部门预算包括部门本级预算，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业20人、工勤1人。单位管理的离退休人员1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，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。市档案馆当年预算收入543.16万元，其中一般公共预算拨款收入543.16万元，较上年增加199.75万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及增加了档案专项资金；本部门当年预算支出543.16万元，其中一般公共预算拨款支出543.16万元，较上年增加199.75万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及增加了档案专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

市档案馆当年财政拨款收入543.16万元，其中一般公共预算拨款收入543.16万元，较上年增加199.75万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及增加了档案专项资金；本部门当年财政拨款支出543.16万元，其中一般公共预算拨款支出543.16万元，较上年增加199.75万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及增加了档案专项资金。

（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

市档案馆当年一般公共预算拨款支出543.16万元，较上年增加199.75万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及增加了档案专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年市档案馆当年一般公共预算支出543.16万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）425.34万元，包括人员经费414.85万元、公用经费10.49万元，较上年增加156.91万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，并且将住房公积金预算支出包括在内，未单独列示；

(2) 档案馆（2012604）117万元，较上年增加63万元，主要原因是增加了档案专项资金；

其他档案事务支出（2012699）0万元，较上年减少0.70万元，主要原因是未计划有其他档案事务支出；

行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年增加0.82万元，主要原因增列了离退休人员公用经费；

住房公积金（2210201）0万元，较上年增加20.29万元，主要原因是将住房公积金预算支出列在了行政运行-人员经费中。

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年市档案馆当年一般公共预算支出543.16万元，其中：

工资福利支出（301）378.43万元，较上年增加105.15万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）148.53万元，较上年增加81.72万元，原因是增加了档案专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）16.21万元，较上年增加12.87万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年市档案馆一般公共预算支出543.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.43万元，较上年增加105.15万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）148.53万元，较上年增加81.72万元，原因是增加了档案专项资金；

对个人家庭补助（509）16.21万元，较上年增加12.87万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

市档案馆无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。

市档案馆无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

市档案馆无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。

市档案馆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。

市档案馆无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年市档案馆当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年持平。其中：因公

出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.9万元，较上年持平，主要原因是公务接待任务批次、人次等具有不确定性，暂保留相关经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

市档案馆无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，市档案馆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）。

市档案馆无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

市档案馆2023年无政府采购预算，并已公开空表。

市档案馆无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年市档案馆绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款543.16万元，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，市档案馆无2022年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

市档案馆当年机关运行经费预算安排11.31万元，较上年减少1.5万元，主要原因是厉行节俭，计划减少部分开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费，是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。

2. “三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：咸阳市档案馆

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	本部门无政府性基金
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	2023年部门预算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	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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	5,431,617.25	一、部门预算	5,431,617.25	一、部门预算	5,431,617.25	一、部门预算	5,431,617.25
2	1、财政拨款	5,431,617.25	1、一般公共服务支出	5,431,617.25	1、人员经费和公用经费支出	4,261,617.25	1、机关工资福利支出	3,784,224.28
3	(1)一般公共预算拨款	5,431,617.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,784,224.28	2、机关商品和服务支出	1,485,308.13
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	315,308.13	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	162,084.84	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	1,170,000.00	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	0.82	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	162,084.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	5,431,617.25	本年支出合计	5,431,617.25	本年支出合计	5,431,617.25	本年支出合计	5,431,617.25
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	5,431,617.25	支出总计	5,431,617.25	支出总计	5,431,617.25	支出总计	5,431,617.25

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	5431617.25	一、财政拨款	5431617.25	一、财政拨款	5431617.25	一、财政拨款	5431617.25
2	1、一般公共预算拨款	5431617.25	1、一般公共服务支出	5423417.25	1、人员经费和公用经费支出	4261617.25	1、机关工资福利支出	3784224.28
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	3784224.28	2、机关商品和服务支出	1485308.13
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	315308.13	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	162084.84	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	1170000	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	8200	(2)商品和服务支出	1170000	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	162084.84
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	5431617.25	本年支出合计	5431617.25	本年支出合计	5431617.25	本年支出合计	5431617.25
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	5431617.25	支出总计	5431617.25	支出总计	5431617.25	支出总计	5431617.25

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：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	5431617.25	4148533.12	113084.13	1170000	
2	201	一般公共服务支出	5423417.25	4148533.12	104884.13	1170000	
3	20126	档案事务	5423417.25	4148533.12	104884.13	1170000	
4	2012601	行政运行	4253417.25	4148533.12	104884.13	0.00	
5	2012604	档案馆	1170000	0.00	0.00	1170000	
6	208	社会保障和就业支出	8200	0.00	8200	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8200	0.00	8200	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	8200	0.00	8200	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：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			5431617.25	4148533.12	113084.13	1170000	
2	301	工资福利支出			3784224.28	3784224.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2509883.2	2509883.2	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252000	252000	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384148.51	384148.51	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192074.26	192074.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163263.12	163263.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5398.58	5398.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	277456.61	277456.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1485308.13	202224	113084.13	1170000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	288600	0.00	57600	231000	
12	30206	电费	50201	办公经费	30000	0.00	0.00	30000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0.00	0.00	20000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0.00	0.00	180000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0.00	0.00	9000	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70000	0.00	0.00	70000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	630000	0.00	0.00	630000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	27754.13	0.00	27754.13	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	19530	0.00	19530	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202224	202224	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8200	0.00	8200	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			162084.84	162084.84	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	162084.84	162084.84	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：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	4261617.25	4148533.12	113084.13	
2	201	一般公共服务支出	4253417.25	4148533.12	104884.13	
3	20126	档案事务	4253417.25	4148533.12	104884.13	
4	2012601	行政运行	4253417.25	4148533.12	104884.13	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	8200	0.00	8200	
7	20805	行政事业单位养老支出	8200	0.00	8200	
8	2080501	行政单位离退休	8200	0.00	8200	

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：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			4261617.25	4148533.12	113084.13	
2	301	工资福利支出			3784224.28	3784224.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2509883.2	2509883.2	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252000	252000	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384148.51	384148.51	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192074.26	192074.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163263.12	163263.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5398.58	5398.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	277456.61	277456.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			315308.13	202224	113084.13	
11	30201	办公费	50201	办公经费	57600		57600	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	27754.13	0.00	27754.13	
19	30229	福利费	50201	办公经费	19530	0.00	19530	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202224	202224	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8200	0.00	8200	
22	303	对个人和家庭的补助			162084.84	162084.84	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	162084.84	162084.84	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：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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1170000	
2	813	咸阳市档案馆	1170000	
3	813001	咸阳市档案馆	1170000	
4		专用项目		
5		市级财政专项资金	1170000	
6		档案专项业务费		项目目标：保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全；实施方式：采购授权支付购买商品和服务；资金来源：市级财政拨款；项目风险：无风险
7		市民文化中心新馆档案运行维护费	630000	用党史档案主题展览开展灵活多样的党史党建教育、爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动；承担全市党员干部的党性教育体检工作，服务全市党建工作大局，保障档案新馆和展览正常运行；保管保护新馆馆藏名人档案、实体档案、民国档案和电子档案等；资金来源：市级财政拨款
8	-咸阳市档案馆-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		
9		档案专项业务费(档案保护费)	180000	项目目标：保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全；项目实施方式：授权支付购买商品和服务；项目资金来源：市级财政拨款；项目风险：无

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		档案专项业务费（档案保护费）			
主管部门		咸阳市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54	
		其中：财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	目标1：贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求； 目标2：保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全，保证档案馆正常运行； 目标3：把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准，不断提升档案服务利用水平和能力。				
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	档案保护率	覆盖全部馆藏档案	
		质量指标	资金拨付规范率	100%	
		时效指标	2023年内完成	2023年内完成	
		成本指标	节约成本	不超过54万	
效益指标	经济效益指标	不超出预算	不超过54万		

		社会效益指标	提供查档利用	方便档案利用者查档利用	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	
		可持续影响指标	持续提供查档接待服务	不断提升服务质量和水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		市级财政专项资金			
主管部门		咸阳市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.00	
		其中: 财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 用党史档案主题展览开展灵活多样的党史党建教育、爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动; 承担全市党员干部的党性教育体检工作, 服务全市党建工作大局, 保障档案新馆和展览正常运行; 保管保护新馆馆藏名人档案、实体档案、民国档案和电子档案等</p> <p>2. 贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求, 保护馆藏档案, 延长档案寿命, 确保档案安全, 保证档案馆正常运行。把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准, 不断提升档案服务利用水平和能力。</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	委托新馆保安保洁	4 名保安 3 名保洁	
			档案保护率	覆盖全部馆藏档案	
		质量指标	资金拨付规范率	100%	
			委托新馆保安保洁	验收合格	
		时效指标	项目完成时间	2023 年内完成	
		成本指标	委托新馆保安保洁	28 万元	
节约成本	18 万				

		购新馆运行维护相关的商品和服务	17 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	向社会提供查档利用和展览参观服务	方便利用者查档利用和展览参观	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提供查档接待服务	不断提升服务质量和水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥98%	

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14

部门（单位）名称		咸阳市档案馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	咸阳市档案馆部门整体预算	保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全，保证档案馆正常运行。		5431617.25	5431617.25	
	金额合计			5,431,617.25	5,431,617.25	
年度总体目标	贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求，保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全，保证档案馆正常运行。把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准，不断提升档案服务利用水平和能力。					
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	档案保护率		覆盖全部馆藏档案	
		质量指标	资金拨付规范率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年内完成	
		成本指标	节约成本		不超过525.16万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供查档利用		方便档案利用者查档利用	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提供查档接待服务		不断提升服务质量和水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率		≥95%	

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15

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			

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作推进情况，统一部署，积极推进。