
**宝鸡市金台区档案馆
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

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划以及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇街的档案工作，为驻区单位及部队提供档案业务咨询服务。

3、制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织区内区外域性档案协作活动；指导区档案学会的工作。

5、负责集中统一管理区级机关、镇、街的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

-
- 8、利用档案资料在全区进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。
 - 9、推广应用档案科技成果，推进全档案工作的科学化管理和现代化建设。
 - 10、制定金台区党史工作发展规划和方案，指导全区党史宣传研究工作。
 - 11、做好全区党史工作的联络、协调和指导，会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。
 - 12、开展全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；开展中共金台历史研究工作，完成《中国共产党金台历史》的编辑出版。
 - 13、审查涉及金台党史的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。
 - 14、制定金台区地方志编纂规划和方案，指导全区地方志工作。
 - 15、组织编辑出版《金台区志》、《金台年鉴》及金台区地情资料丛书；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；规划和指导区级和驻区部门志、行业志和镇街志的编纂工作，审定验收部门志及安排编修的志书。
 - 16、组织地方志宣传、业务培训、理论研究交流；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；动员指导读志用志、资治教育、了解区情工作。

17、完成区委交办的其他事项。

内设机构：

内设 3 个组室，办公室、档案业务组、史志业务组。

二、2023 年度部门工作任务

二、2023 年年度部门工作任务

- 1、完成宝鸡市“一五”“三线”建设主题编研展览项目资料报市。
- 2、完成《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》金台区资料征编报送。
- 3、完成《陕西红色档案精粹（新民主主义革命时间）》有关资料征编报送。
- 4、组织开展“归档月”，指导完成 2022 年文书档案收集归档及检查考核工作。
- 5、开展档案业务培训。
- 6、强化档案安全管理，深入开展档案安全“双随机”执法检查。
- 7、持续深化档案资源建设，做好到期档案和重大活动档案接收工作。
- 8、完成《金台年鉴》（2023）编纂

三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区档案馆	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有 16 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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。2023 年本部门预算收入

105.2743 万元、其中一般公共预算拨款收入 105.2743 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 0.3214 万元，主要原因是工作经费减少；2023 年本部门预算支出 105.2743 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.2743 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 0.3214 万元，主要原因工作经费减少

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 105.2743 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.2743 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.3214 万元，主要原因是工作经费减少；2023 年本部门财政拨款支出 105.2743 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.2743 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年减少 0.3214 万元，主要原因是工作经费减少。

(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 本部门当年一般公共预算拨款支出 105.2743 万元，较上年减少 0.3214 万元，主要原因是工作经费减少。

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 105.2743 万元，其中：

(3)档案馆 (2012604) 80.5169 万元，较上年减少 2.9459 万元，原因是工作经费减少。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.2500 万元，较上年减少 0.275 万元，原因是 2022 预算过多。

(8)行政单位医疗 (2101101) 6.5141 万元，较上年增加 0.3301 万元，原因是人员工资调整。

(13)住房公积金 (2210201) 7.9932 万元，较上年减少 0.1308 万元，原因是 2022 年预算过多

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 0 万元。

(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 0 万元。

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，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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

截至 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 3 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。

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

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、部门预算绩效目标说明

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 105.2743 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 1.22 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是公用经费减少
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)

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：金台区档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无此项经费，空表公开。
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)	是	无此项经费，空表公开。
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	1052742.55	一、部门预算	1052742.55	一、部门预算	1052742.55	一、部门预算	1052742.55
2	1、财政拨款	1052742.55	1、一般公共服务支出	805169.20	1、人员经费和公用经费支出	1052742.55	1、机关工资福利支出	1016182.55
3	(1)一般公共预算拨款	1052742.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1016182.55	2、机关商品和服务支出	36200.00
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	36200.00	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	360.00	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	0.00	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	102500.32	(2)商品和服务支出	0.00	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	360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65140.79	(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	79932.24				
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				
33	本年收入合计	1052742.55	本年支出合计	1052742.55	本年支出合计	1052742.55	本年支出合计	1052742.55

34	用事业基金弥补收差额	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						
337	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1052742.55	支出总计	1052742.55	支出总计	1052742.55	支出总计	1052742.55

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	1052742.55	一、财政 拨款	1052742.55	一、财政 拨款	1052742.55	一、财政 拨款	1052742.55
2	1、一般 公共预算 拨款	1052742.55	1、一般 公共服务 支出	805169.20	人员人员 经 费和 公用 经费支出	1052742.55	机关工资 福利支出	1016182.55
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	1016182.55	2、机关商 品和服务 支出	36200.00
	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	36200.00	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	360.00	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 单位经常 性补助	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	项业务经 费支出	0.00	6、对事业 单位资本 性补助	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			8、社会保 障和就业 支出	102500.32	(2)商品 和服务支 出	0.00	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	360.00
11			10、卫生 健康支出	65140.79	(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)		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	79932.24				
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	本年收入合计	052742.55	本年支出合计	1052742.55	本年支出合计	1052742.55	本年支出合计	1052742.55
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1052742.55	支出总计	1052742.55	支出总计	1052742.55	支出总计	1052742.55

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	1,052,742.55	1,038,742.55	14,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	805,169.20	791,169.20	14,000.00	0.00	
3	20126	档案事务	805,169.20	791,169.20	14,000.00	0.00	
4	2012604	档案馆	805,169.20	791,169.20	14,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	102,500.32	102,500.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102,500.32	102,500.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,500.32	102,500.32	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	65,140.79	65,140.79	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	65,140.79	65,140.79	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	65,140.79	65,140.79	0.00	0.00	

11	221	住房保障支出	79,932.24	79,932.24	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	79,932.24	79,932.24	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	79,932.24	79,932.24	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：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			1,052,742.55	1,038,742.55	14,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,016,182.55	1,016,182.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,817.80	318,817.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,702.40	162,702.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,707.00	170,707.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,444.00	87,444.00	0.00	0.00	

7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,500.32	102,500.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,037.86	64,037.86	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,428.00	22,428.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.93	1,102.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,932.24	79,932.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36,200.00	22,200.00	14,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	25,200.0 0	22,200.00	3,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品 和服务支 出	800.00	0.00	800.00	0.00	
22	303	对个人和家 庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利 和救助	360.00	360.00	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	1,052,742.55	1,038,742.55	14,000.00	
2	201	一般公共服务支出	805,169.20	791,169.20	14,000.00	
3	20126	档案事务	805,169.20	791,169.20	14,000.00	
4	2012604	档案馆	805,169.20	791,169.20	14,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	102,500.32	102,500.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	102,500.32	102,500.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,500.32	102,500.32	0.00	
8	210	卫生健康支出	65,140.79	65,140.79	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	65,140.79	65,140.79	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	65,140.79	65,140.79	0.00	

11	221	住房保障支出	79,932.24	79,932.24	0.00	
12	22102	住房改革支出	79,932.24	79,932.24	0.00	
13	2210201	住房公积金	79,932.24	79,932.24	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：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			1,052,742.55	1,038,742.55	14,000.00	
2	301	工资福利支出			1,016,182.55	1,016,182.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	318,817.80	318,817.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	162,702.40	162,702.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	170,707.00	170,707.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资 福利支出	87,444.00	87,444.00	0.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障 缴费	102,500.32	102,500.32	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,037.86	64,037.86	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,428.00	22,428.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.93	1,102.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,932.24	79,932.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36,200.00	22,200.00	14,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00	22,200.00	3,000.00	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
22	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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	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
----	------	----------	------	------

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标	完成 2023 档案馆日常工作				
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					

		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、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		宝鸡市金台区档案馆			
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
			人员工资及办公经费	105.27	105.27
	金额合计		105.27	105.27	
年度总体目标	组织开展归档月，指导完成 2023 年文书档案收集归档及检查考核工作，开展业务培训、档案接收和保护利用工作；《金台年鉴》编撰印刷、党史研究宣传。				
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	完成档案馆各项业务工作		共 3 个业务组
			在编人数		4 人
		质量指标	完成工作任务		100%

		时效指标	按时完成各项工作任务	及时
		成本指标	三大业务工作	105.27 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	成效显著
		社会效益指标	为国守史，为党管档	成效显著
		生态效益指标	促进生态效益发展	成效显著
		可持续影响指标	留存历史，方便后人查阅	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

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	
	实施期总目标			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 月标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
标 产出指		数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		 ,		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
			指标 1:		

	时效指标	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:		

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。

