

旬阳市档案史志馆

2023 年部门预算公开说明

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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全市档案事业，指导、监督全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全市档案宣传工作；负责组织全市档案学术研究；制定全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全市机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全市中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立

传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳市党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究县域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照市委编办下发九定方案文件要求，旬阳市档案史志馆为中共旬阳市委直属正科级财政全额预算事业单位，设下列内设机构：综合股（编制3名）、档案股（编制4名）、党史股（编制3名）、方志股（编制3名）；科级领导职数1正2副（馆长1名、副馆长2名）。

二、工作任务

一、思想引领，全方位提升干部素养

1、强化学习，做到知行合一。进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“精读一本好书、上好一堂党课、开展一次研讨”活动，用好用好“学习强国”平台，通过多种形式，切实增强干部职工的政治认同、思想认同和情感认同，使党的创新理论成果内化于心，外化于行，树立正确的世界观、权力观、政绩观、事业观，筑牢意识形态防线。

2、拓宽途径，强化党性锻炼。按照中央和省市安排部署，围绕“智慧党建”平台，高起点谋划、高标准开展、高质量推进，引导党员干部悟初心、守初心、践初心，时刻对机关党员进行“党性锻炼”和“党性体检”。严格执行党的组织生活制度相关规定，坚持“戴党员徽章，亮党员身份”和重温入

入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。

3、完善制度，规范工作作风。强化按制度办事意识，严肃工作纪律，切实加大治庸、治懒、治散力度。建立“五查”制度，即一查工作纪律，二查工作作风，三查工作态度，四查大局意识，五查制度建设。增强接受监督的意识，自觉接受群众监督、内部监督和纪委监督，全体党员干部签订“十个不准”承诺书，出现违规违纪行为，严格按制度奖惩，以良好的作风和奋发努力的精神状态做好表率，提升行政效能，营造积极进取、团结向上的机关氛围。

二、聚力实干，高标准完成业务工作

1、精编党史资料，发挥资政育人作用。贯彻落实中省市《关于加强党史工作的意见》，充分发挥存史、资政、育人作用。完成12期《旬阳市大事记》的编发，开始设计旬阳市老促会红色档案展陈室二次布展，加强对革命遗址的保护利用。

2、提高档案管理水平，增强服务实效。围绕抓重点、补短板、强弱项，着力提高档案管理服务水平。提高档案服务能力，聚焦服务中心、服务民生、服务社会三大重点，做好档案查阅利用、史料编研、陈列展览和宣传工作；加强档案资源的收集和管理，主动衔接，围绕“收、管、存、用”四个基本环节，筑牢档案安全防线和保密底线；启动档案馆数字化建设，争取完成脱贫攻坚档案的数字化工作；对馆库档案、书籍全面优化整理，完成新馆搬迁工作。

3、挖掘志鉴编修成果，服务中心工作。认真落实《安康市地方志办公室2023年工作要点》及省市地方志工作会议精神，树立精品意识，精编2023年《旬阳年鉴》；充分结合县情，宣传展示地方特色，积极协调开展镇村志的编纂工作；搜集整理脱贫攻坚工作中的特色亮点和先进事迹材料，

为撰写脱贫史志打好基础，启动《旬阳县脱贫攻坚志》。

三、预算单位构成

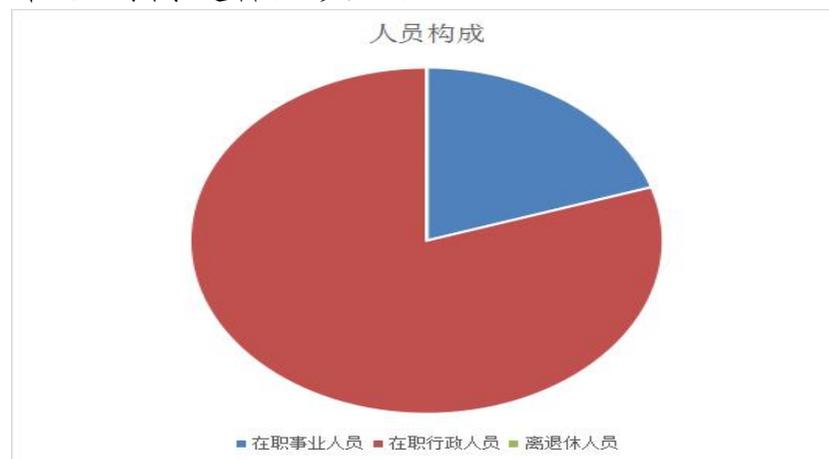
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市档案史志馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政12人、事业3人。单位管理的离退休人员0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217.33万元，其中一般公共预算拨款收入217.33万元、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，较上年部门预算收入 171.44 万元增加 45.89 万元，主要原因主要原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；本部门当年预算支出 217.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.33 万元、政府性基金拨款支出 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 年本部门预算支出较上年预算支出 171.44 万元增加 45.89 万元，主要原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 217.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.33 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，较上年部门预算收入 171.44 万元增加 45.89 万元，主要原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 217.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.33 万元、政府性基金拨款支出 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，较上年预算支出 171.44 万元增加 45.89 万元，主要原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 217.33 万元，较上年预算支出 171.44 万元增加 45.89 万元，主要原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加。

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 217.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）148.97 万元，较上年增加 36.29 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；

(2) 档案馆（2012604）22.8 万元，与上年数持平，原因是本年度专项综合业务经费项目与上年项目一致，未发生变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.53 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险支出费用增加；

(4) 行政事业单位医疗支出（2101101）8.78 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应医疗保险支出费用增加；

(5) 公务员医疗补助支出（2101103）3.26 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应公务员医疗补助支出费用增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）13.99 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应公务员医疗补助支出费用增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 217.33 万元，其中：

1、工资福利支出（301）175.58 万元，较上年增加 42.86 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；

2、商品和服务支出（302）41.75 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是增加干部驻村，差旅费用有所上涨；部分书籍出版刊号费和印刷费用上涨；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 217.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.58 万元，较上年增加 42.86 万元，原因是本年度增加 2 名干部，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；

机关商品和服务支出（502）41.75万元，较上年增加3.03万元，原因是增加干部驻村，差旅费用有所上涨；部分书籍出版刊号费和印刷费用上涨；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示，已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算支出。

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“三公”经费预算支出1万元，2022年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年数持平，主要原因是按照上级要求，精简压缩三公费用，厉行勤俭节约，创建节约型机关。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）工作需求；公务接待费1万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是按照坚持政府过紧日子要求，精简各种公务接待次数，压缩公务接待费用支出，创建节约型机关；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是机构改革之后我单位未配备公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是机构改革之后我单位未配备公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是按照年度工作要求，本单位当年不开展大型业务培训活动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是结合工作要点和年度计划，本单位当年不涉及业务培训工作，不做预算。

本部门无2022年结转的三公经费支出。

七、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）。

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

本部门当年无政府采购预算，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

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 217.33 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 41.75 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是一是本年度增加 2 名干部以及驻村人员增加，对应的办公耗材、邮电、工会经费、差旅等费用增加；二是部分专项业务书籍出版刊号印刷费用增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务接待费用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：旬阳市档案史志馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因资产配置、购买服务不确定性，年初不做预算安排
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	217.33	一、部门预算	217.33	一、部门预算	217.33	一、部门预算	217.33
1、财政拨款	217.33	1、一般公共服务支出	171.77	1、人员经费和公用经费支出	194.53	1、机关工资福利支出	175.58
(1)一般公共预算拨款	217.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.58	2、机关商品和服务支出	41.75
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	18.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	22.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	19.53	(2)商品和服务支出	22.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	217.33	一、财政拨款	217.33	一、财政拨款	217.33	一、财政拨款	217.33
1、一般公共预算拨款	217.33	1、一般公共服务支出	171.77	1、人员经费和公用经费支出	194.53	1、机关工资福利支出	175.58
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	175.58	2、机关商品和服务支出	41.75
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	18.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.80	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
		8、社会保障和就业支 出	19.53	(2)商品和服务支出	22.80	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	12.04	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	217.33	本年支出合计	217.33	本年支出合计	217.33	本年支出合计	217.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	217.33	支出总计	217.33	支出总计	217.33	支出总计	217.33

表 5

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）

单位：万元

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
	合计	217.33	186.08	8.45	22.8	
201	一般公共服务支出	171.77	140.52	8.45	22.8	
20126	档案事务	171.77	140.52	8.45	22.8	
2012601	行政运行	148.97	140.52	8.45	0.00	
2012604	档案馆	22.8	0.00	0.00	22.8	
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	

表 6

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）

单位：万元

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
	合计			217.33	186.08	8.45	22.8	
301	工资福利支出			175.58	175.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.46	47.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			41.75	10.5	8.45	22.8	
30201	办公费	50201	办公经费	26.8	0.00	4	22.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.5	10.5	0.00	0.00	

表 7

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）

单位：万元

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
	合计	194.53	186.08	8.45	
201	一般公共服务支出	148.97	140.52	8.45	
20126	档案事务	148.97	140.52	8.45	
2012601	行政运行	148.97	140.52	8.45	
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			194.53	186.08	8.45	
301	工资福利支出			175.58	175.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.46	47.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.99	13.99	0.00	
302	商品和服务支出			18.95	10.5	8.45	
30201	办公费	50201	办公经费	4	0.00	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.5	10.5	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		0.00

				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
							0.00
							0.00
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.8	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发等重点业务工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
147	旬阳市档案史志馆	22.8	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发等重点业务工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
147001	旬阳市档案史志馆	22.8	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发等重点业务工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
	专用项目	22.8	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发等重点业务工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
	县本级专项资金	22.8	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发等重点业务工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
	《旬阳年鉴》编印出版经费	5.7	根据社会团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审，结合县域实际编印 23 年度年鉴书籍。
	党史研究编纂工作经费	1.9	按照中共安康市委党史研究室工作部署，结合我辖区重点党史资料进行编写印刷出版。
	档案保护经费	15.2	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作，发挥好档案史志资政育人的作用。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案史志馆专项业务经费			
主管部门		旬阳市档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8	
		其中: 财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标	立足于本单位职能职责, 结合本单位年度工作要点, 开展好革命遗址普查修缮、旬阳年鉴编印刊发、党史资料收集、馆藏档案开发利用等重点业务工作, 发挥好档案史志资政育人的作用。				
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	涉及项目数量 3 个即档案保护、党史资料研究编纂、《旬阳年鉴》编印等项目	按年度要求完成该 3 项业务工作。	
		质量指标	项目完成达标率	涉及项目要严格按照工作要求开展, 尊重史实, 不得随意捏造数据信息。	

		时效指标	完成时限	按照年度工作计划,《旬阳年鉴》编印工作需要在本年度完成书籍刊号发行和印刷工作;党史资料编纂结合安康市委党史研究室要求需要完成年度大事记12期刊发工作;档案保护工作结合革命遗址普查同期开展,需对辖区内已摸排完成的遗址进行修缮利用。	
		成本指标	经费来源	全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与的社会主体实现增收。	
		社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为人文思想建设方面,在项目实施过程中,确保项目受益范围能服务到广大群众,充分发挥档案史志资政育人的作用。	
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目,办公耗材设备均符合绿色环保标准,且项目具有公益性。	

	可持续影响指标	项目使用年限	实施项目使用时间均大于 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受众群体满意，并对内容认同，正确严谨。	

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(单位)名称		旬阳市档案史志馆				
	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	人员经费和公用经费	严格按照工资制度要求,按时发放干部工资,足额足月缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等干部个人福利性工作,切实保障干部个人的合法权益;严格落实政府过紧日子要求,精简办公开支,压缩机关运行经费,创建节约型机关	194.53	194.53		
	档案保护工作	立足于本单位职能职责,结合本单位年度工作要点,开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作,发挥好档案史志资政育人的作用。	15.2	15.2		
	《旬阳年鉴》编印	根据社会各团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审,结合县域实际编印23年度年鉴书籍。	5.7	5.7		
	党史资料研究编纂	按照中共安康市委党史研究室工作部署,结合我辖区重点党史资料进行编写印刷出版。	1.9	1.9		
	金额合计			217.33	217.33	

年度总体目标	立足单位职能职责，不断完善基础设施建设，达到现代化储藏档案水平，编印好《旬阳年鉴》史志资料，及时出版发行，同时做好革命遗址普查修缮、馆藏档案维护利用等专项业务工作，充分发挥档案史志宣传育人的作用。严格按照工资发放制度要求，按时发放干部工资，足额足月缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等各项保障工作，切实维护好干部个人合法权益。			
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	涉及项目 4 个即人员经费和公用经费项目、档案保护、《旬阳年鉴》编印、党史资料研究编纂等项目	涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。
		质量指标	项目质量达标率	工资发放及时，严格按照制度执行，不得随意发放体标；公用经费严格落实过紧日子要求，精简办公开支，压缩运行经费；专项业务项目要严格执行工作要求，尊重史实，不得随意捏造数据信息，确保书籍发行内容的正确性。
		时效指标	项目完成时限	工资发放严格落实月结，做到不拖欠工资；《旬阳年鉴》编印工作需要在本年度完成书籍刊号发行和印刷工作；党史资料编纂结合安康市委党史研究室要求需要完成年度大事记 12 期刊发工作；档案保护工作结合革命遗址普查同期开展，需对辖区内已摸排完成的遗址进行修缮利用。
	成本指标	经费来源	全额财政拨款收入	
效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	

		社会效益 指标	项目受益范围	切实保障单位全体干部合法权益，足额发放工资；本单位专项业务项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用。
		生态效益 指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准，且项目具有公益性。
		可持续影响 指标	项目使用年限	实施项目使用时间均大于 5 年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	单位干部对工资发放执行标准无异议；项目受众群体满意，并对内容认同，正确严谨。	

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					
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:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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。