

# 2023 年宜阳县档案馆 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县档案馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县档案馆部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年宜阳县档案馆部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县档案馆部门概况

#### 一、主要职责

1.负责接收、征集、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关、乡镇的现行档案及有关资料。

2.负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与宜阳有关的史料。

3.负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密和开放工作。

4.负责馆藏档案的查阅利用工作；负责馆藏档案资源开发工作。

5.负责电子档案的管理、馆藏档案数字化和数字化档案馆建设工作。

6.负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

#### 二、预算单位构成情况

宜阳县档案馆无所属预算单位，部门预算包括：办公室、保管利用股、信息化技术股的预算。

## 第二部分

### 2023 年宜阳县档案馆部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县档案馆 2023 年收入总计 97.21 万元，支出总计 97.21 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2.65 万元，下降 2.65%。主要原因：人员正常退休。

#### 二、一般公共预算收入预算总体情况说明

宜阳县档案馆 2023 年收入合计 97.21 万元，其中：一般公共预算收入 97.21 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县档案馆 2023 年支出合计 97.21 万元，其中：基本支出 97.21 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、国有资本经营收支预算总体情况说明

宜阳县档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 97.21 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.65 万元，下降 2.65%，主要原因：人员正常退休；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 97.21 万元。其中：基本支出 97.21 万元，占 100%；项目支出 0.00 万

元，占 0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 97.21 万元。其中：人员经费支出 88.30 万元，占 91.00%；公用经费支出 8.91 万元，占 9.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县档案馆 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

**（二）公务接待费0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费0.00万元**，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县档案馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县档案馆 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

宜阳县档案馆2023年机构运转经费支出预算8.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县档案馆2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宜阳县档案馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县档案馆2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宜阳县档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县档案馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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

**附件：2023 年宜阳县档案馆部门预算表**

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 收入             |       | 支出             |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目             | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 97.21 | 一、一般公共服务       | 65.97 |
| 其中：财政拨款        | 97.21 | 二、外交           |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防           |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全         |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育           |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术         |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒    |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业      | 21.49 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康         | 3.75  |
|                |       | 十一、节能环保        |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务      |       |
|                |       | 十三、农林水事务       |       |
|                |       | 十四、交通运输        |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等     |       |
|                |       | 十六、商业服务业等      |       |
|                |       | 十七、金融支出        |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出    |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出     | 6.00  |

|             |       |                 |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|
|             |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|             |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|             |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|             |       | 二十七、预备费         |       |
|             |       | 二十九、其他支出        |       |
|             |       | 三十、转移性支出        |       |
|             |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|             |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|             |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|             |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计 | 97.21 | 本 年 支 出 合 计     | 97.21 |
| 上年结转结余      |       | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收 入 总 计     | 97.21 | 支 出 总 计         | 97.21 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 97.21 | 97.21 | 97.21  | 97.21   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 304001   | 宜阳县档案馆   | 97.21 | 97.21 | 97.21  | 97.21   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计    | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出 |           |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|------|-----------|-------|
|      |    |    |          |                      |       | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他<br>运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |           |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 97.21 | 97.21 | 71.97      | 16.33         | 8.91        |       |      |           |       |
|      |    |    | 304001   | 宜阳县档案馆               | 97.21 | 97.21 | 71.97      | 16.33         | 8.91        |       |      |           |       |
| 201  | 26 | 01 |          | 行政运行                 | 65.97 | 65.97 | 54.68      | 2.38          | 8.91        |       |      |           |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 13.95 | 13.95 |            | 13.95         |             |       |      |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.54  | 7.54  | 7.54       |               |             |       |      |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.75  | 3.75  | 3.75       |               |             |       |      |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 6.00  | 6.00  | 6.00       |               |             |       |      |           |       |

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 收入            |       | 支出                 |       |        |             |           |          |
|---------------|-------|--------------------|-------|--------|-------------|-----------|----------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目                | 合 计   | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                    |       | 小 计    | 其中：财政<br>拨款 |           |          |
| 一、本年收入        | 97.21 | 一、本年支出             | 97.21 | 97.21  | 97.21       |           |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 97.21 | （一）一般公共服务支出        | 65.97 | 65.97  | 65.97       |           |          |
| 其中：财政拨款       | 97.21 | （二）外交支出            |       |        |             |           |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出            |       |        |             |           |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出          |       |        |             |           |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出            |       |        |             |           |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出          |       |        |             |           |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |       |        |             |           |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出       | 21.49 | 21.49  | 21.49       |           |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |       |        |             |           |          |
|               |       | （十）卫生健康支出          | 3.75  | 3.75   | 3.75        |           |          |
|               |       | （十一）节能环保支出         |       |        |             |           |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出       |       |        |             |           |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出        |       |        |             |           |          |
|               |       | （十四）交通运输支出         |       |        |             |           |          |

|      |       |                   |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|      |       | (十五) 资源勘探信息等支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (十六) 商业服务业等支出     |       |       |       |  |  |
|      |       | (十七) 金融支出         |       |       |       |  |  |
|      |       | (十九) 援助其他地区支出     |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十一) 住房保障支出      | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |
|      |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|      |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计 | 97.21 | 支出合计              | 97.21 | 97.21 | 97.21 |  |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 97.21 | 97.21 | 71.97  | 16.33     | 8.91    |       |      |       |       |
|      |    |    | 304001 | 宜阳县档案馆           | 97.21 | 97.21 | 71.97  | 16.33     | 8.91    |       |      |       |       |
| 201  | 26 | 01 |        | 行政运行             | 65.97 | 65.97 | 54.68  | 2.38      | 8.91    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 13.95 | 13.95 |        | 13.95     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54  | 7.54  | 7.54   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 3.75  | 3.75  | 3.75   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 6.00  | 6.00  | 6.00   |           |         |       |      |       |       |

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |              |         | 97.21        | 88.30 | 8.91 |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 7.12         | 7.12  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 6.47         | 6.47  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 9.74         | 9.74  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.45         | 0.45  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 2.38         | 2.38  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 30.90        | 30.90 |      |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.60         |       | 1.60 |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.62         |       | 0.62 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 0.90         |       | 0.90 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502        | 商品和服务支出 | 1.61         |       | 1.61 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 2.60         |       | 2.60 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 0.58         |       | 0.58 |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 13.95        | 13.95 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 7.54         | 7.54  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 3.75         | 3.75  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 6.00         | 6.00  |      |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |          | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称     | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计       |          |    |         | 97.21 | 97.21  | 97.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 304001   |    | 宜阳县档案馆   |          |    |         | 97.21 | 97.21  | 97.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.12  | 7.12   | 7.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.47  | 6.47   | 6.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.74  | 9.74   | 9.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.45  | 0.45   | 0.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助     | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 2.38  | 2.38   | 2.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 30.90 | 30.90  | 30.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.60  | 1.60   | 1.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.62  | 0.62  | 0.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.61  | 1.61  | 1.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60  | 2.60  | 2.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.58  | 0.58  | 0.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 13.95 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 7.54  | 7.54  | 7.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 3.75  | 3.75  | 3.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县档案馆

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：宜阳县档案馆 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：宜阳县档案馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

备注：宜阳县档案馆 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县档案馆

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|    |      |      |    |        |             |              |          |             |              |              |      |
|    |      |      |    |        |             |              |          |             |              |              |      |
|    |      |      |    |        |             |              |          |             |              |              |      |

备注：宜阳县档案馆 2023 年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表  
(2023 年度)

|          |                                                                               |           |                  |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                               | 宜阳县档案馆    |                  |                                                   |
| 年度履职目标   | 负责馆藏档案的查阅利用工作；负责馆藏档案资源开发工作。负责电子档案的管理、馆藏档案数字化和数字化档案馆建设工作。负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。 |           |                  |                                                   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                          |           | 主要内容             |                                                   |
|          | 任务 1                                                                          |           | 完成档案查阅利用和数字化录入工作 |                                                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                    |           | 97.21            |                                                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                              |           | 97.21            |                                                   |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                   |           |                  |                                                   |
|          | （3）单位资金                                                                       |           |                  |                                                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                |           | 97.21            |                                                   |
|          | （2）项目支出                                                                       |           |                  |                                                   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                          | 三级指标      | 指标值              | 指标值说明                                             |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                                        | 年度履职目标相关性 | 相关               | 年度履职目标是否符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。  |
|          |                                                                               | 工作任务科学性   | 科学性              | 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。 |
|          |                                                                               | 绩效指标合理性   | 合理               | 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，                    |
|          | 预算和财务管理                                                                       | 预算编制完整性   | 全部纳入预算           | 1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理  |

|      |          |           |                    |                    |
|------|----------|-----------|--------------------|--------------------|
|      |          | 专项资金细化率   | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 预算执行率     | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 预算调整率     | ≤ 20%              |                    |
|      |          | 结转结余率     | ≤10%               |                    |
|      |          | “三公经费”控制率 | ≤10%               |                    |
|      |          | 政府采购执行率   | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 决算真实性     | 真实，数据一致            |                    |
|      |          | 资金使用合规性   | 合规，符合国家财政法规和财务管理制度 |                    |
|      |          | 管理制度健全性   | 已完善相关财务管理制度，制度健全   |                    |
|      |          | 预决算信息公开性  | 已按要求公开             |                    |
|      |          | 资产管理规范性   | 资产管理规范             |                    |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 绩效监控完成率   | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 绩效自评完成率   | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | ≥ 90%              |                    |
|      |          | 评价结果应用率   | ≥ 90%              |                    |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务 1      | 完成档案查询利用服务         | 查阅大厅年查询档案 600 人次。  |
|      | 履职目标实现   | 指标 1      | 完成数字化录入            | 全年完成档案数字化信息录入的 75% |
| 效益指标 | 履职效益     | 效益 1      | 满足档案查询需求           | 馆藏档案查询率达到群众查询要求    |
|      | 满意度      | 指标 1      | 档案查阅人员满意度          | 争取群众满意率≥ 90%       |

2023 年县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县档案馆

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位 (项<br>目名称) | 项目金额 (万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                    |                 |           |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                    |                 | 资金总<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|                    |                 |           |            |                  |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
|                    |                 |           |            |                  |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
|                    |                 |           |            |                  |          |      |     |      |     |      |     |       |     |

备注：宜阳县档案馆 2023 年无项目预算拨款安排的项目支出，故此表无数据