

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	185.33	一、部门预算	185.33	一、部门预算	185.33	一、部门预算	185.33
1、财政拨款	185.33	1、一般公共服务支出	143.10	1、人员经费和公用经费支出	163.58	1、机关工资福利支出	155.88
(1)一般公共预算拨款	185.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.88	2、机关商品和服务支出	29.45
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.75	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.33	(2)商品和服务支出	21.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.33	本年支出合计	185.33	本年支出合计	185.33	本年支出合计	185.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185.33	支出总计	185.33	支出总计	185.33	支出总计	185.33





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	185.33	一、财政拨款	185.33	一、财政拨款	185.33	一、财政拨款	185.33
1、一般公共预算拨款	185.33	1、一般公共服务支出	143.10	1、人员经费和公用经费支出	163.58	1、机关工资福利支出	155.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	155.88	2、机关商品和服务支出	29.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.75	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.33	(2)商品和服务支出	21.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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	185.33	155.88	7.70	21.75	
201	一般公共服务支出	143.10	113.65	7.70	21.75	
20126	档案事务	143.10	113.65	7.70	21.75	
2012601	行政运行	15.10	15.10			
2012604	档案馆	98.55	98.55			
2012699	其他档案事务支出	29.45		7.70	21.75	
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33			
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	8.40	8.40			
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00			
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40			
221	住房保障支出	11.50	11.50			
22102	住房改革支出	11.50	11.50			
2210201	住房公积金	11.50	11.50			

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			185.33	155.88	7.70	21.75	
301	工资福利支出			155.88	155.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.04	50.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.51	48.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.50	11.50			
302	商品和服务支出			29.45		7.70	21.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.75			21.75	



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	163.58	155.88	7.70	
201	一般公共服务支出	121.35	113.65	7.70	
20126	档案事务	121.35	113.65	7.70	
2012601	行政运行	15.10	15.10		
2012604	档案馆	98.55	98.55		
2012699	其他档案事务支出	7.70		7.70	
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33		
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	8.40	8.40		
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40		
221	住房保障支出	11.50	11.50		
22102	住房改革支出	11.50	11.50		
2210201	住房公积金	11.50	11.50		

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			163.58	155.88	7.70	
301	工资福利支出			155.88	155.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.04	50.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.51	48.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.50	11.50		
302	商品和服务支出			7.70		7.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	21.75	
236001	柞水县档案馆	21.75	
236001	柞水县档案馆	21.75	
	专用项目	21.75	
	专用项目	21.75	
	档案保护经费	21.75	对库存档案逐步进行数字化处理、按照档案保护“十防”要求对库存档案进行保护利用





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县档案馆档案保护经费		
主管部门		柞水县档案局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.75	
		其中：财政拨款	21.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求，做好管理与利用，对达到接收标准的档案做到应收尽收，最大限度的为群众提供满意服务。			
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	指标：馆藏档案（万卷）	14.5
		质量指标	指标：档案保护情况	≥95%
		时效指标	指标：档案保护率	≥95%
		成本指标	指标：资金投入	21.75
		社会效益指标	指标：保管利用好已接收进馆的档案，方便群众查阅利用	≥90%
		可持续影响指标	指标：政策发挥效应年限（年度）	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象基本满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

		柞水县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保机关人员工资与机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			185.33	185.33	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标：确保人员工资及时发放，确保机关正常运行，高效及时完成各项工作任务。				
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	指标：确保人员工资（人）	11	
		质量指标	指标：高质量完成各项工作任务（%）	≥95%	
		时效指标	指标：工资发放及时（及时率）	≥95%	
		成本指标	指标：资金投入（万元）	185.33	
	效益指标	社会效益指标	指标：确保社会稳定	100%	
		可持续影响指标	指标：政策发挥效应年限（年度）	2023	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：职工满意度	≥95%		

备注：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。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

柞水县档案馆

专项（项目）名称		柞水县档案馆		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.8	
		其中: 财政拨款	19.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求, 做好管理与利用, 对达到接收标准的档案做到应收尽收, 最大限度为群众提供满意服务			
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	指标: 馆藏档案卷数(万卷)	13
		质量指标	指标: 档案保护率	≥90%
		时效指标	指标: 处置受损档案及时性	≥95%
		成本指标	指标: 资金投入(万元)	19.8
		社会效益指标	指标: 保管利用好已接收进馆的档案, 方便群众查阅利用	≥90%
		可持续影响指标	指标: 政策发挥效应年限(年)	2023
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象基本满意度	≥90%

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。