

府谷县档案馆

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、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。2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。3、负责组织实施全县档案工作人员的业务培训工作、档案宣传工作。4、负责全县档案外事工作，组织县内外区域性档案协作交流活动。5、对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导。6、负责数字档案馆（室）建设。7、负责档案资料保护工作，开展档案保护技术的研究和推广应用。

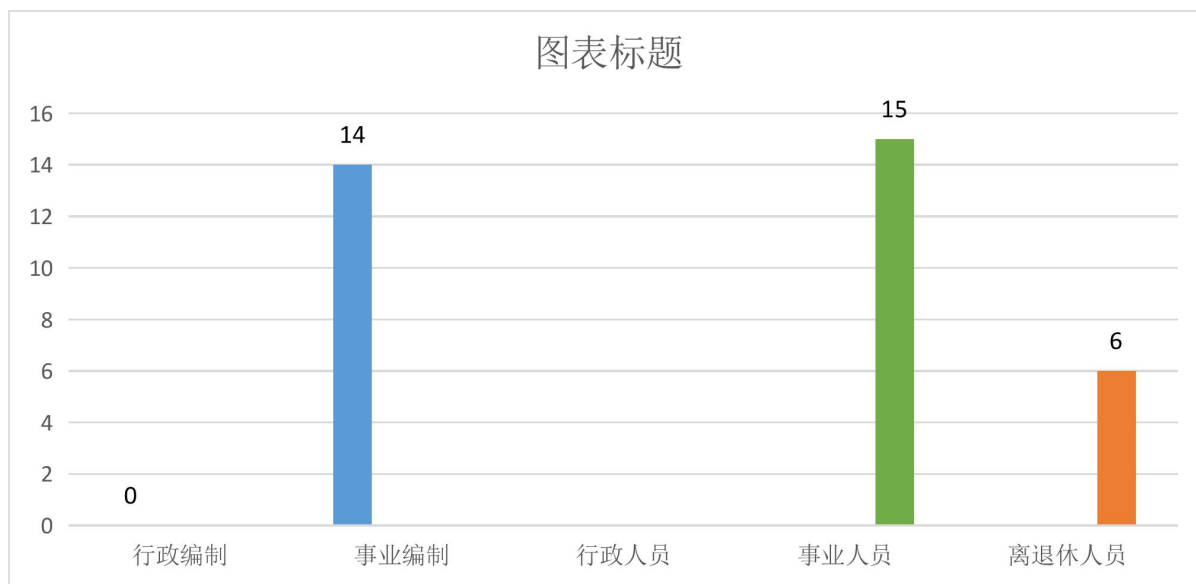
内设岗位：1、行政综合岗。2、业务指导岗。3、法规宣传岗。4、编研岗。5、保管利用岗。6、声像编辑岗。

二、工作任务

1. 推进档案资源建设，接收20个全宗档案进馆，做好档案征集工作。2. 推进依法治档，全年组织开展档案普法宣传教育活动2次，专项检查1次。3. 有效推进档案规范化管理，做好各类档案监督管理，年内业务指导单位20家。4. 推进馆藏档案数字化，年内完成馆藏档案数字化目录3万条。5. 推进综合档案馆搬迁工作，年内档案馆库投入使用。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 278.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 11.72 万元，主要原因是今年增加了新馆的运行经费。2023 年本单位预算支出 278.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 11.72 万元，主要原因是今年增加了新馆的运行经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入278.14万元，其中一般公共预算拨款收入278.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.72万元，主要原因是今年增加了新馆的运行经费。2023年本单位财政拨款支出278.14万元，其中一般公共预算拨款支出278.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加11.72万元，主要原因是今年增加了新馆的运行经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 278.14 万元，较上年增加 11.72 万元，主要原因是今年增加了新馆的运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 278.14 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）263.14 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是有一人退休；
- （2）档案馆（2012604）15 万元，较上年增加 15 万元。原因是 2023 年增加了新馆的运行经费。

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，本单位当年一般公共预算支出 278.14 万元，其中：工资福利支出（301）218.32 万元，较上年减少 29.31 万元，原因是退休一人；商品和服务支出（302）58.64 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是 2023 年增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是预算了退休人员的取暖费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 278.14 万元，其中：机关工资福利支出（501）218.32 万元，较上年减少 29.31 万元，原因是退休一人；机关商品和服务支出（502）58.64 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是 2023 年增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是预算了退休人员的取暖费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因是上年和本年都没有该项费用支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减，原因是没有该项费用支出；公务用车运行费 0 万元，较上年 0 万元，没有变化，原因是上年和本年都没有该项费用支出。公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，没有变化，原因是上年和本年都没有购置车辆。

本单位当年当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年0万元没有变化，原因是2022年度无该项预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年无增减，原因是2022年没有此项预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.14 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58.64 万元，较上年增加 40.65 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。其中办公费 5 万元，印刷费 2 万元，水费 1.7 万元，电费 12.10 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 26.37 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 0.3 万元，工会经费 1.47 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 5.6 万元。

十、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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本部门没有政府性基金收入和支出。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有综合预算财政拨款上年结转资金。
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	本部门 2023 年没有综合预算政府采购。
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	是	本部门没有预算三公经费。
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 16	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 17	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 18	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	

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	2781425.00	一、部门预算	2781425.00	一、部门预算	2781425.00	一、部门预算	2781425.00
2	1、财政拨款	2781425.00	1、一般公共服 务支出	2167229.00	1、人员经费和公用 经费支出	2347733.00	1、机关工资 福利支出	2183125.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2781425.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2183125.00	2、机关商品 和服务支出	586414.00
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	152722.00	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	11886.00	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	433692.00	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	321029.00	(2)商品和服务 支出	433692.00	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	11886.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	129102.00	(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	164065.00				
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	2781425.00	本年支出合计	2781425.00	本年支出合计	2781425.00	本年支出合计	2781425.00
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	收入总计	2781425.00	支出总计	2781425.00	支出总计	2781425.00	支出总计	2781425.00

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	2781425.00	一、财政拨款	2781425.00	一、财政拨款	2781425.00	一、财政拨款	2781425.00
2	1、一般公共预算拨款	2781425.00	1、一般公共服务支出	2167229.00	1、人员经费和公用 经费支出	2347733.00	1、机关工资 福利支出	2183125.00
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	2183125.00	2、机关商品 和服务支出	586414.00
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	152722.00	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	11886.00	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	2、专项业务经费支 出	433692.00	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	321029.00	(2)商品和服务 支出	433692.00	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	11886.00
11			10、卫生健康支 出	129102.00	(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	164065.00				
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	2781425.00	本年支出合计	2781425.00	本年支出合计	2781425.00	本年支出合计	2781425.00
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	2781425.00	支出总计	2781425.00	支出总计	2781425.00	支出总计	2781425.00

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	2781425.00	2195011.00	152722.00	433692.00	
2	201	一般公共服务支出	2167229.00	1580815.00	152722.00	433692.00	
3	20126	档案事务	2167229.00	1580815.00	152722.00	433692.00	
4	2012601	行政运行	2017229.00	1580815.00	152722.00	283692.00	
5	2012604	档案馆	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
6	208	社会保障和就业支出	321029.00	321029.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	318575.00	318575.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	4086.00	4086.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209659.00	209659.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104830.00	104830.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2454.00	2454.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2454.00	2454.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	129102.00	129102.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	129102.00	129102.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	129102.00	129102.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	164065.00	164065.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	164065.00	164065.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	164065.00	164065.00	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			2781425.00	2195011.00	152722.00	433692.00	
2	301	工资福利支出			2183125.00	2183125.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665364.00	665364.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538524.00	538524.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342769.00	342769.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13938.00	13938.00	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	209659.00	209659.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104830.00	104830.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129102.00	129102.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2454.00	2454.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164065.00	164065.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12420.00	12420.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			586414.00	0.00	152722.00	433692.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	17000.00	0.00	7000.00	10000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	121000.00	0.00	21000.00	100000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	263692.00	0.00	0.00	263692.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
21	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14722.00	0.00	14722.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56000.00	0.00	16000.00	40000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			11886.00	11886.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4086.00	4086.00	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	2347733.00	2195011.00	152722.00	
2	201	一般公共服务支出	1733537.00	1580815.00	152722.00	
3	20126	档案事务	1733537.00	1580815.00	152722.00	
4	2012601	行政运行	1733537.00	1580815.00	152722.00	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	321029.00	321029.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	318575.00	318575.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	4086.00	4086.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209659.00	209659.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104830.00	104830.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2454.00	2454.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2454.00	2454.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	129102.00	129102.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	129102.00	129102.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	129102.00	129102.00	0.00	
16	221	住房保障支出	164065.00	164065.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	164065.00	164065.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	164065.00	164065.00	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			2347733.00	2195011.00	152722.00	
2	301	工资福利支出			2183125.00	2183125.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665364.00	665364.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538524.00	538524.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342769.00	342769.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13938.00	13938.00	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	209659.00	209659.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104830.00	104830.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129102.00	129102.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2454.00	2454.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164065.00	164065.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12420.00	12420.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			152722.00	0.00	152722.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7000.00	0.00	7000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	21000.00	0.00	21000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2347733.00	2195011.00	152722.00	
21	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	2183125.00	2183125.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	665364.00	665364.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	538524.00	538524.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16000.00	0.00	16000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			11886.00	11886.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4086.00	4086.00	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								
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	433692.00	
2	811	府谷县档案馆(局)	433692.00	
3	811001	府谷县档案馆	433692.00	
4		通用项目	20000.00	
5		车辆租赁项目	20000.00	
6		租车补贴	20000.00	其他交通费用
7		专用项目	413692.00	
8		一般性专项	413692.00	
9		“20232024 年集中供热采暖费”	263692.00	单位供热采暖费
10		专项工作经费	150000.00	项目主要是档案馆水、电费的支出。

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 年部门综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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
(不 含上年结转)

表 13

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	
				小 计	因 公 出 国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费					
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	811	府谷县档案馆(局)	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	811 001	府谷县档案馆	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保证档案馆日常工作顺利运行				
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	面积使用率	100%	
		质量指标	办公场所水电费	保障日常工作正常开展	
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成	
		成本指标	预算控制数	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升档案文化传播率	稳步提升	
		生态效益指标	保障档案利用率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	100%	
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 15

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.37	
			其中：财政拨款	26.37	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常采暖，保障日常工作顺利开展。				
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	采暖面积	7103 平方米	
		质量指标	办公用房采暖费	保障日常工作正常开展	
		时效指标	预算支出进度	2023 年 11 月	
		成本指标	预算控制数	263692 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高档案馆藏保护率	95%	
		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	单位工作人员满意度	100%	
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 16

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目 标	保障单位日常工作正常运行				
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	租车使用率	100%	
		质量指标	单位租车费	保障日常工作正常开展	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	预算资金控制数	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升档案文化传播率	稳步提升	
		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	部门工作人员满意度	100%	
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 17

部 门 (单 位) 名 称			府谷县档案馆			
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
	金额合计			278.14	278.14	
年度总体目标	保障单位日常工作顺利运行					
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	保障工作完成率		≥95%	
		质量指标	工作保障率		≥95%	
		时效指标	年度工作任务		按时完成	
		成本指标	预算控制数		278.14 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众人数		≥3000 人	
		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	服务群众满意度		≥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 18

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。					

