

大荔县档案馆
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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县档案馆机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]48号）文件规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、负责接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及与博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的

编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

6、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他。

本部门内设 4 个行政股室：办公室、业务执法股、保管利用股、信息技术中心。

二、工作任务

一是查档接待“窗口”全年共接待查档人员 1500 人(次)以上，提供案卷 4500 卷以上。

二是加强档案宣传工作。加强与社会宣传媒体的协作，广泛宣传档案、档案馆及档案工作的功能和作用，增强社会公众的档案意识。

三是创新档案业务监督指导方式。加大档案业务指导力度，提升归档文件材料齐全完整性和整理规范性。

四是加快档案信息化建设步伐。逐步加快档案数字化工作，不断提升开发利用档案信息资源的能力和水平。

五是加强新档案馆库建设和管理，完善档案安全设施设备。

三、预算单位构成

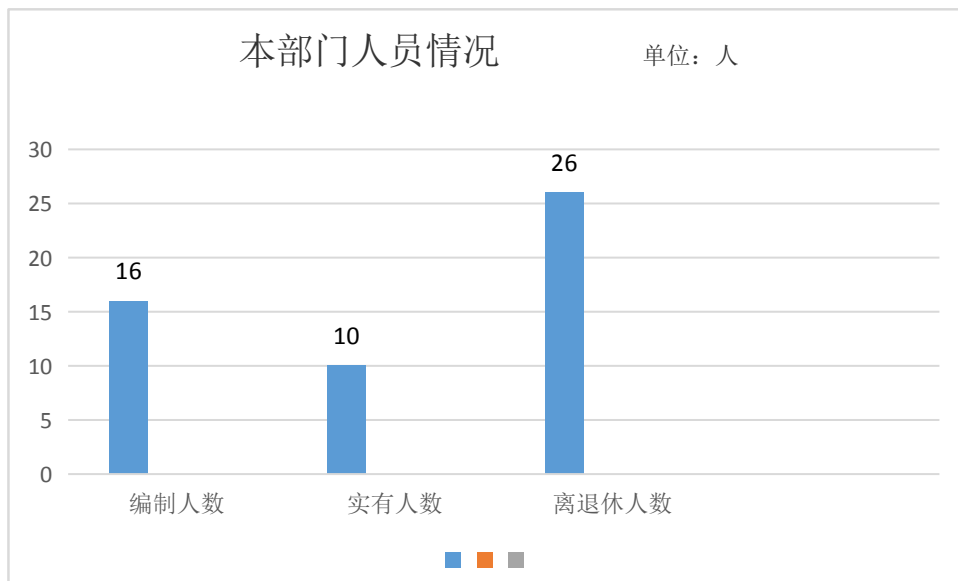
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县档案馆（机关）	0
2	
...	

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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 26 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 138.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；本部门当年预算支出 138.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

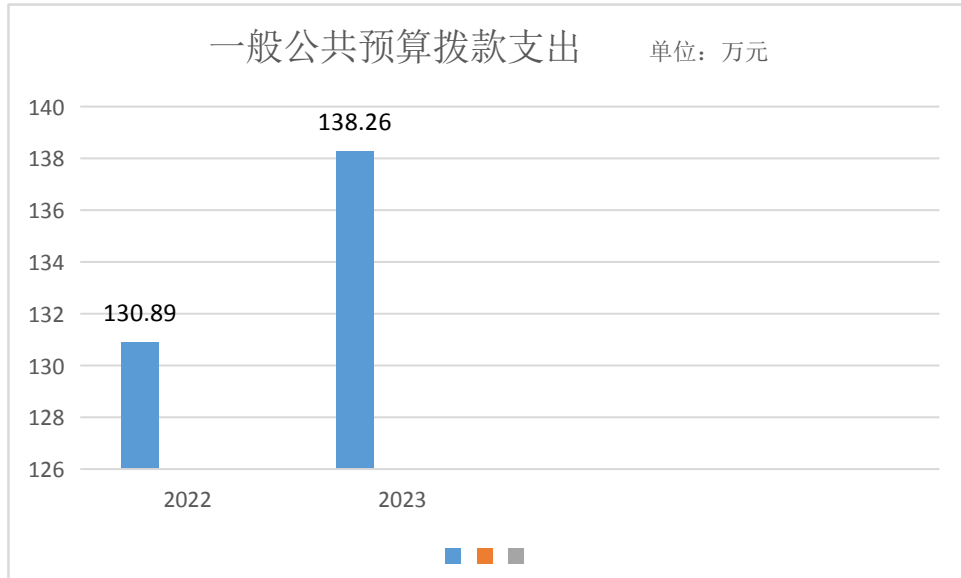
本部门当年财政拨款收入 138.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 138.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。

（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 138.26 万元，较上

年增加 7.37 万元，主要原因是人员增加、人员工资增加。



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 138.26 万元，其中：

(1) 档案馆 (2012604) 104.88 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员增加、人员工资增加；

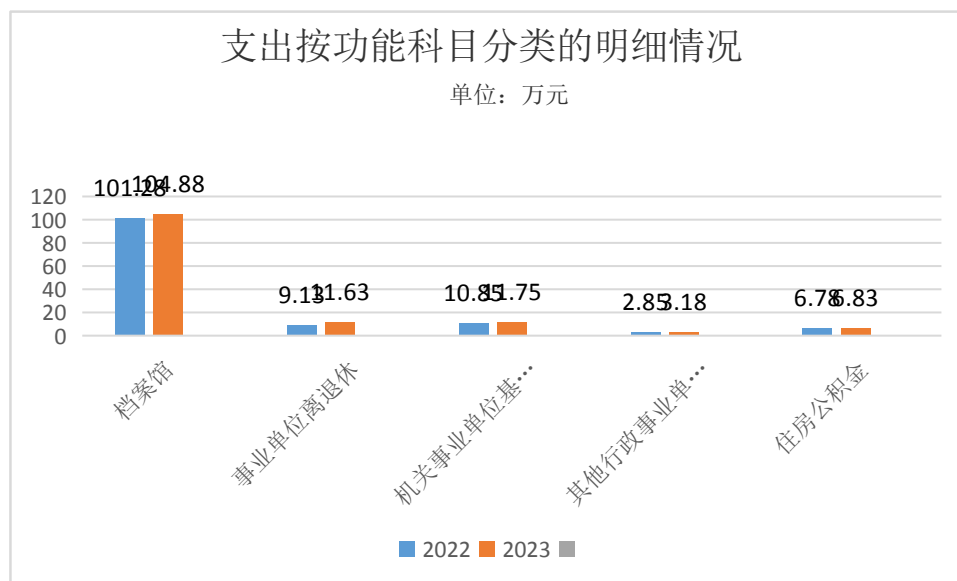
(2) 事业单位离退休 (2080502) 11.63 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是离休费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.75 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 3.18 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 6.83 万元，较上年增加

0.05 万元，原因是缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

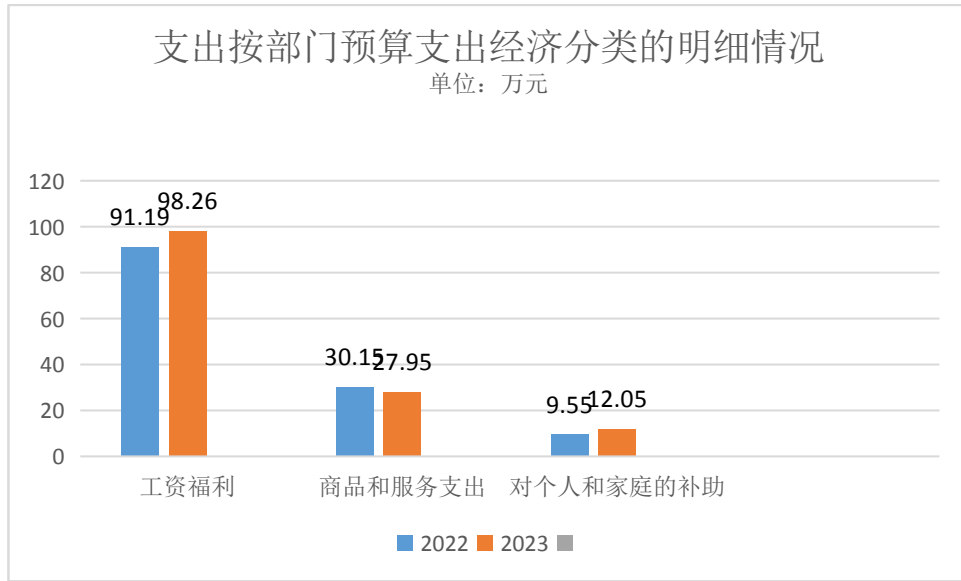
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 138.26 万元，其中：

工资福利支出（301）98.26 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是人员增加、人员工资增加；

商品和服务支出（302）27.95 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是专项业务经费减少，交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.05 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是离休费增加。

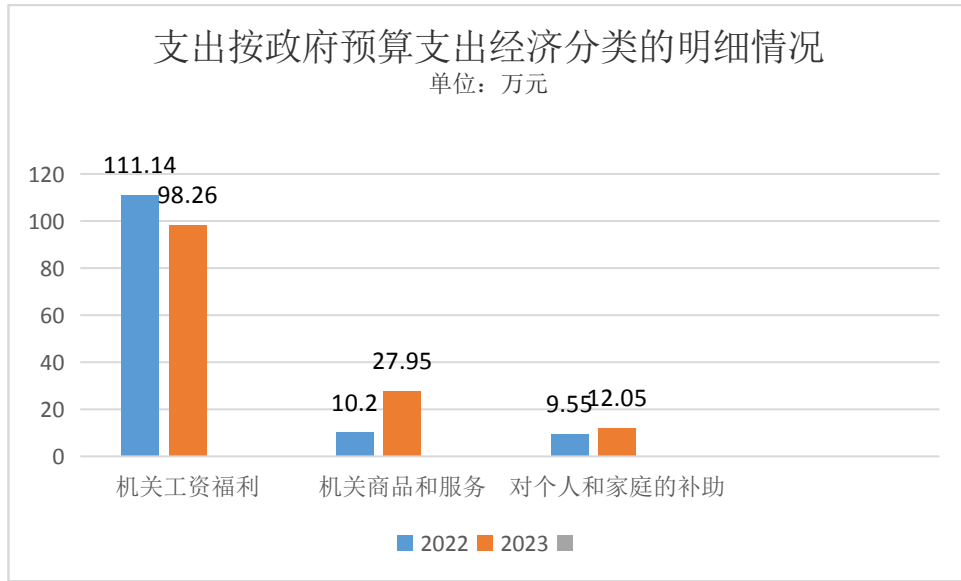


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门当年一般公共预算支出 138.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.26 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是之前年度将专项业务机关商品和服务支出错分入机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）27.95 万元，较上年减少 17.75 万元，原因之前年度将专项业务机关商品和服务支出错分入机关工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）12.05 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是离休费增加。



(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。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.10 万元，较上年减少 2.91 万元（72.57%），减少的主要原因是车辆无编制已上缴，本年度无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.10 万元，较上年增加 0.04 万元（3.77%），增加的主要原因是物价上涨；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.95 万元（100%），减少的主要原因是车辆无编制已上缴，本年度无公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。

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。

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 138.26 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)。

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 9.00 万元,较上年减少 1.20 万元,主要原因是交通补贴按照标准、实有人数计算较上年减少。

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:指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、档案馆:指破损档案保护、抢救、鉴定;征集珍贵档案;档案管理维护费;开展档案宣传;档案查阅利用服务补助;流动人口人事档案管理服务;档案库房消防及温控经

费等。

4. 项目支出:指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用,包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

5. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部门 公开报表

(大荔县档案馆部门综合预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县档案馆

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,382,609.00	一、财政拨款	1,382,609.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	1,382,609.00
1、一般公共预算拨款	1,382,609.00	1、一般公共服务支出	1,048,817.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	982,576.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	189,525.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	982,576.00	2、机关商品和服务支出	279,525.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	120,508.00	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	189,525.00	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	233,784.00	(2)商品和服务支出	189,525.00	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	120,508.00
		10、卫生健康支出	31,752.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	68,256.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,382,609.00	本年支出合计	1,382,609.00	本年支出合计	1382609	本年支出合计	1,382,609.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,382,609.00	支出总计	1,382,609.00	支出总计	1382609	支出总计	1,382,609.00

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：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
		1382609.00	1103084.00	90000.00	189525.00	
201	一般公共服务支出	1048817.00	769292.00	90000.00	189525.00	
20126	档案事务	1048817.00	769292.00	90000.00	189525.00	
2012604	档案馆	1048817.00	769292.00	90000.00	189525.00	
208	社会保障和就业支出	233784.00	233784.00			
20805	行政事业单位养老支出	233784.00	233784.00			
2080502	事业单位离退休	116308.00	116308.00			
2080505	基本养老保险缴费支出	117476.00	117476.00			
210	卫生健康支出	31752.00	31752.00			
21011	行政事业单位医疗	31752.00	31752.00			
2101199	位医疗支出	31752.00	31752.00			
221	住房保障支出	68256.00	68256.00			
22102	住房改革支出	68256.00	68256.00			
2210201	住房公积金	68256.00	68256.00			

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：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
				1382609.00	1103084.00	90000.00	189525.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	982576.00	982576.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478632.00	478632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255156.00	255156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31304.00	31304.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117476.00	117476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31752.00	31752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68256.00	68256.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	279525.00		90000.00	189525.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12300.00		10000.00	2300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10150.00		8500.00	1650.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6000.00		6000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00			2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12650.00		2650.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00			30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141575.00			141575.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57850.00		57850.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000.00			2000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	120508.00	120508.00			
30301	离休费	50905	离退休费	116308.00	116308.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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：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
		1193084.00	1103084.00	90000.00	
201	一般公共服务支出	859292.00	769292.00	90000.00	
20126	档案事务	859292.00	769292.00	90000.00	
2012604	档案馆	859292.00	769292.00	90000.00	
208	社会保障和就业支出	233784.00	233784.00		
20805	行政事业单位养老支出	233784.00	233784.00		
2080502	事业单位离退休	116308.00	116308.00		
2080505	基本养老保险缴费支出	117476.00	117476.00		
210	卫生健康支出	31752.00	31752.00		
21011	行政事业单位医疗	31752.00	31752.00		
2101199	位医疗支出	31752.00	31752.00		
221	住房保障支出	68256.00	68256.00		
22102	住房改革支出	68256.00	68256.00		
2210201	住房公积金	68256.00	68256.00		

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：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
				1193084.00	1103084.00	90000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	982576.00	982576.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478632.00	478632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255156.00	255156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31304.00	31304.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117476.00	117476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31752.00	31752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68256.00	68256.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	90000.00		90000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8500.00		8500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2650.00		2650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57850.00		57850.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	120508.00	120508.00		
30301	离休费	50905	离退休费	116308.00	116308.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务经费与档案保护费				
主管部门		大荔县档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189525.00		
		其中:财政拨款		189525.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提升档案工作规范化水平, 推动档案事业科学、可持续发展; 目标2: 保证档案工作正常开展, 提高档案保护和利用效益, 构建档案保管体系。 目标3:					
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	指标1: 保护档案数量		14.6万余卷	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 案卷完好, 三防工作到位		98%	
			指标2: 档案安全设施加强		98%	
					
		时效指标	指标1: 影响时效		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 成本		189525.00元	
			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: 为全县发展提供有效资源		永久	
			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: 延续档案使用时间		长期	
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案卷完好, 三防工作到位		98%		
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县档案馆			
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	任务1	档案馆——一般公共服务支出	1048817.00	1048817.00	
	任务2	事业单位离退休	116308.00	116308.00	
	任务3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117476.00	117476.00	
	任务4	其他行政事业单位医疗支出	31752.00	31752.00	
	任务5	住房公积金	68256.00	68256.00	
	金额合计		1382609.00	1382609.00	
	年度总体目标	目标1：一般公共服务支出按规定如实、准确支付； 目标2：离退休费全额、及时支付到位； 目标3：单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金按时足额缴纳。			
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1：全年支付金额		1382609.00
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本		1382609.00元
			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：为全县发展提供有效资源		永久
			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：延续档案使用时间		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	
		指标2：			
				

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。

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:		
				
		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。