

靖边县档案馆

2024年部门综合预算公开

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、公用经费情况说明
- 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) 主要职责

县档案馆作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

(二) 内设机构

靖边县档案馆（局）是县委直属参公事业机构，始建于1958年9月，1961年，因建制撤销，档案馆并县委办公室，1985年，成立靖边县档案局。2019年机构改革，县档案局的行政职能划入县委办，保留县档案馆，为县委直属事业部门。档案局编制数6人，领导一正一副。现有正式工作人员10名。内设办公室、业务指导室、保管利用室、后勤室、编研室、信息化室。

二、工作任务

- 1、全年档案业务指导部门 60 家以上。
- 2、加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。
- 3、积极介入指导全县重大活动档案管理工作。
- 4、全年接收档案 10000（卷）件以上。
- 5、抢救保护已破损的馆藏档案 8000 卷（件）。
- 6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。
- 7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。
- 8、全年对档案库房至少进行 12 次安全检查，及时消除安全隐患。

三、预算单位构成

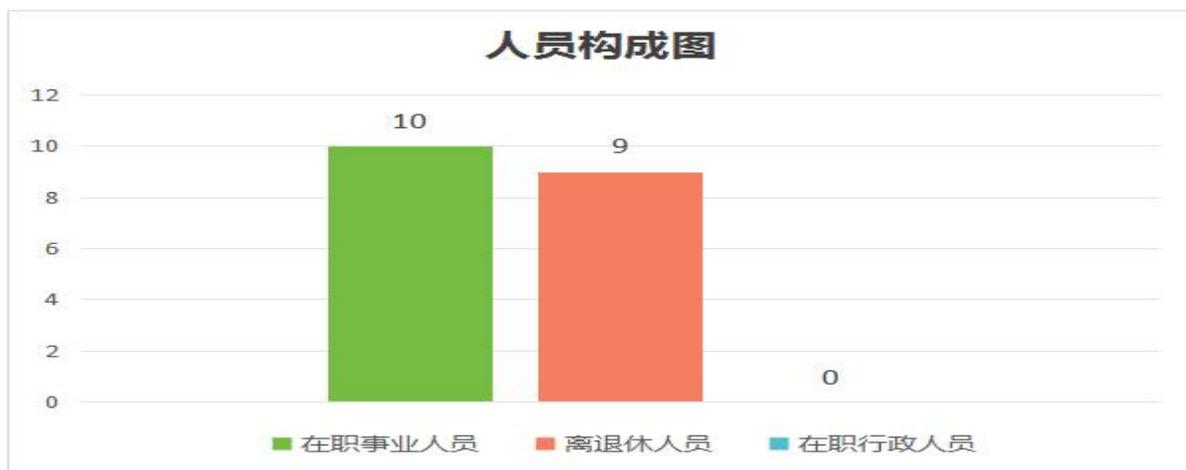
从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县档案馆（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 10 人。部门管理的离退休人员 9 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 232.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.96 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、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 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，2024 年本部门预算收入较上年减少 59.47 万元，主要原因是上年馆配项目已完成；2024 年本部门预算支出 232.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业部门经营收入 0 万元、对附属部门上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 59.47 万元，主要原因是上年馆配项目已完成。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入232.96万元，其中一般公共预算拨款收入232.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少59.47万元，主要原因是上年馆配项目已完成；2024年本部门财政拨款支出232.96万元，其中一般公共预算拨款支出232.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少59.47万元，主要原因是上年馆配项目已完成。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出232.96万元，较上年减少59.47万元，主要原因是上年馆配项目已完成。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出232.96万元，其中：

（1）档案馆（2012604）200.92万元，较上年减少62.06万元，原因馆配项目已完成。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54万元，较上年增加0.24万元，原因是工资增长。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无变化。

（4）事业部门医疗（2101102）9.43万元，较上年增加2.17万元，原因是工资增长。

（5）住房公积金（2210201）9.91万元，较上年增加0.17万元，原因是工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出232.96万元，其中：工资福利支出（301）124.4万元，较上年增加4.07万元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）105.98元，较上年增加6.72万元，原因是业务费和公用经费标准增加。

对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年减少0.25万元，原因是退休人员减少1人。

资本性支出（309）0万元，加上年减少70万元，原因是本年项目已完成。

（2）2023年本部门当年一般公共预算基本支出176.96万元，其中：机关工资福利支出（501）124.4万元，较上年增加4.07万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出（502）49.98万元，较上年增加6.72万元，原因是工勤人员补助增加；

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年减少0.25万元，原因是退休人员减少1人。

（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

本部门无“三公经费”及会议费、培训费，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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）。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 232.96 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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15 万元,较上年无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障

地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业部门财政供养人员的全年工资预算。

6、公用经费预算:是指部门、部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

8、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国(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维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县档案馆

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		
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	是	不涉及
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	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	2329612.40	一、部门预算	2329612.40	一、部门预算	2329612.40	一、部门预算	2329612.40
1、财政拨款	2329612.40	1、一般公共服务支出	2009242.00	1、人员经费和公用经费支出	1769612.40	1、机关工资福利支出	1243995.24
(1)一般公共财政拨款	2329612.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1243995.24	2、机关商品和服务支出	1059800.00
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	499800.00	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	25817.16	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	560000.00	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	127019.92	(2)商品和服务支出	560000.00	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、对个人和家庭补助	25817.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94254.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	99096.48				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	2329612.40	支出总计	2329612.40	支出总计	2329612.40	支出总计	2329612.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项									
	合计	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	靖边县档案馆	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	靖边县档案馆	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的							
	合计	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	靖边县档案馆	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	靖边县档案馆	2,329,612.40	2,329,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
一、财政拨款	2329612.40	一、财政拨款	2329612.40	一、财政拨款	2329612.40	一、财政拨款	2329612.40
1、一般公共预算拨款	2329612.40	1、一般公共服务支出	2009242.00	1、人员经费和公用经费支出	1769612.40	1、机关工资福利支出	1243995.24
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	1243995.24	2、机关商品和服务支出	1059800.00
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	49800.00	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	25817.16	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	560000.00	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	127019.92	(2)商品和服务支出	560000.00	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	25817.16
		10、卫生健康支出	94254.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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	99096.48				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40	本年支出合计	2329612.40
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	2329612.40	支出总计	2329612.40	支出总计	2329612.40	支出总计	2329612.40

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
	合计	2,329,612.40	1,269,812.40	499,800.00	560,000.00	
201	一般公共服务支出	2,009,242.00	949,442.00	499,800.00	560,000.00	
20126	档案事务	2,009,242.00	949,442.00	499,800.00	560,000.00	
2012604	档案馆	2,009,242.00	949,442.00	499,800.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,019.92	127,019.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,445.76	125,445.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,445.76	125,445.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,574.16	1,574.16	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.16	1,574.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,254.00	94,254.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,254.00	94,254.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	94,254.00	94,254.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99,096.48	99,096.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99,096.48	99,096.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99,096.48	99,096.48	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：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			2,329,612.40	1,269,812.40	499,800.00	560,000.00	
301	工资福利支出			1,243,995.24	1,243,995.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,576.00	443,576.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,688.00	407,688.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,688.00	92,688.00	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	125,445.76	125,445.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,926.84	73,926.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,574.16	1,574.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,096.48	99,096.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,059,800.00	0.00	499,800.00	560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	107,000.00	0.00	27,000.00	80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25,817.16	25,817.16	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,327.16	20,327.16	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,490.00	5,490.00	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：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	1,769,612.40	1,269,812.40	499,800.00	
201	一般公共服务支出	1,449,242.00	949,442.00	499,800.00	
20126	档案事务	1,449,242.00	949,442.00	499,800.00	
2012604	档案馆	1,449,242.00	949,442.00		
208	社会保障和就业支出	127,019.92	127,019.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,445.76	125,445.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,445.76	125,445.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,574.16	1,574.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.16	1,574.16	0.00	
210	卫生健康支出	94,254.00	94,254.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,254.00	94,254.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	94,254.00	94,254.00	0.00	
221	住房保障支出	99,096.48	99,096.48	0.00	
22102	住房改革支出	99,096.48	99,096.48	0.00	
2210201	住房公积金	99,096.48	99,096.48	0.00	

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）

							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
	合计			1,769,612.40	1,269,812.40	499,800.00	
301	工资福利支出			1,243,995.24	1,243,995.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,576.00	443,576.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,688.00	407,688.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,688.00	92,688.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,445.76	125,445.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,926.84	73,926.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,574.16	1,574.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,096.48	99,096.48	0.00	
302	商品和服务支出			499,800.00	0.00	499,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	327,600.00	0.00	327,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	0.00	22,200.00	
303	对个人和家庭的补助			25,817.16	25,817.16	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,327.16	20,327.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,490.00	5,490.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

							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、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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	560,000.00	
2	211	靖边县档案馆	560,000.00	
3	211001	靖边县档案馆	560,000.00	
4		专用项目	560,000.00	
5		县级专项业务经费	560,000.00	
6		档案保护管理经费	560,000.00	管理保护全县档案

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护管理经费			
主管部门		靖边县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00		
		其中: 财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	保护和管理靖边县档案馆馆藏档案				
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	馆藏档案数量	大于14万卷	
		质量指标	档案管理完成率	大于95%	
			档案馆设施设备完好运行率	大于95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥档案资政育人作用	有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料完好率	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县档案馆			
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
	积极介入指导全县重大活动档案管理工作	积极介入指导全县重大活动档案管理工作	232.96	232.96	
	金额合计		232.96	232.96	
年度总体目标	档案业务指导立档单位。加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。积极介入指导全县重大活动档案管理工作。接收和抢救保护已破损的馆藏档案。广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。确保我县档案事业的健康发展。				
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	保护档案数量		14万卷
			业务指导立档单位数量		大于60家
			利用档案数量		大于1000人次
			接收档案数量		大于10000件
		质量指标	馆藏档案数量增长率		大于10%
			档案查准率		大于90%
			档案保护工作完成率		大于95%
			档案业务指导完成率		大于95%
	时效指标	资金拨付及时性		小于15天	
	成本指标	预算控制数		小于等于232.96	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		发挥档案资政育人作用	有效发挥
		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	服务对象满意度		大于90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		靖边县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保护和管理靖边县档案馆馆藏档案				
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、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。