

附件 1

2023 年部门预算公开说明格式

汉滨区档案史志馆

2023 年部门综合预算（格式）

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 职责

- 1、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《陕西省档案条例》等法律、法规和相关政策规定。
- 2、承担全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计、保护、管理并提供相关服务。
- 3、承担档案史志工作信息化建设和信息资源开发利用工作。
- 4、承担全区党史资料征集、整理、保管、研究，革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作。
- 5、承担地方志书编纂、地情资料收集和编辑、方言库建设及地方志工作学术交流和理论研究工作。
- 6、承办上级交办的其他工作。

（二） 内设机构

1、 办公室负责建立健全各项规章制度，日常事务的组织管理和协调；承办党的建设、廉政建设、精神文明建设工作；承办相关文件起草、档案管理、人事、劳资、财务、后勤保障、办公设备及信息化平台建设管理工作；完成上级交办的其他工作。

2、 档案业务股 负责档案学术研究、政策宣传；各级各部门档案业务沟通、衔接、指导；完成上级交办的其他工作。

3、 保管利用股 负责全区档案文献、资料、史料、书刊等接收、征集、统计及管理；对馆藏档案进行“十防”（防火、防水、防潮、防尘、防虫、防盗、防高温、防光、防鼠、防泄密）保护；对破损、霉变、褪色、虫蛀档案进行修复加固和复制抢救；负责馆藏档案科学分类、排列、编号；编制各种检索工具，提供查询服务；到期档案鉴定、销毁和开放利用；开发档案信息资源，建立全区档案目录中心；配合保密、涉密单位对馆藏档案解密、解控；完成上级交办的其他工作。

4、 信息开发股 负责镇（办）和区直各部门档案数字化、信息化流程管理、设计及业务指导；馆库档案数字化、信息化更新、维护、管理；档案数据库建设和信息化普及；完成上级交办的其他工

作。

5、党史研究股 负责全区党史资料征集、整理、保管、研究、利用；开展中共党史人物立传工作；编辑出版《汉滨区党委工作纪事》《汉滨区党史资料丛书》；编辑汉滨区党史刊物，利用党史资料开展宣传教育工作；负责革命遗址、遗迹保护，爱国主义教育基地及革命老区建设工作；完成上级交办的其他工作。

6、地方志股 编辑出版《汉滨年鉴》；编修地方志；指导区属部门、镇办行业志书编写；审核镇办（村）、部门志稿；收集、编辑地情资料；负责方言库建设；地方志工作学术交流、理论研讨及成果利用、开发；完成上级交办的其他工作。

二、2023年部门工作任务

2023年，汉滨区档案史志馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，全面落实区委区政府和上级业务主管部门各项工作任务，充分发挥“以史鉴今、资政育人”作用。

（一）强化政治统领，坚定正确的政治方向

1. 切实提高政治站位。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记最新重要指示批示精神作为首要政治任务，并贯穿在档案、党史、地方志研究谋划工作全过程，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 认真履行职责。坚持把围绕中心、服务大局作为档案史志工作的重要抓手，从严贯彻落实各级部署要求，始终从讲政治的高度推进档案史志工作，不断提高档案史志工作的政治敏锐性和政治判断力、领悟力、执行力，切实把“为党管档、为国守史、为民服务”职责履行好。

3. 扎实开展党史学习教育。认真抓好党史学习教育，坚持集中学习与自主学习相结合、规定动作与自主动作相结合，坚持把学习党史同工作相结合、同个人思想实际相结合，着重在学深悟透、学用结合上下功夫，不断增强学习的针对性和实效性，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（二）聚焦主责主业，加强深化档案工作

1. 不断丰富和优化馆藏。全力做好涉改部门、新冠肺炎疫情防控、精准扶贫等档案资料的收集、整理、接收工作。全面完成 5000 件接收及文件级档案电子目录录入任务，编写档案全宗介绍 10

个，完成馆藏档案数字化 10 万幅（页）。

2. 加强档案规范管理工作。积极做好全区各级各部门档案业务工作沟通、衔接和指导工作。规范档案管理工作，认真做好年度档案立卷归档管理工作。严格执行档案管理制度，确保档案库房十防安全和卫生整洁。精心做好查档接待服务工作。

3. 加快档案信息化建设。坚持新馆建设与档案信息化建设同步谋划，根据新馆建设情况，提前着手做好统筹规划，扎实做好前期各项工作。

（三）从严落实省市要求，扎实做好史志工作

1. 认真做好党史编纂编辑工作。全面完成《中共汉滨区委执政纪事 2021 卷》编纂印刷工作。认真整理改革地标资料，编辑成“资料汇编”。完成省、市党史研究室下达的其他各项任务。

2. 认真做好地方志公开出版工作。全面完成《汉滨年鉴》（2022 卷）公开出版工作。完成省、市地方志办下达的各项临时性工作任务。

（四）加强支部党建和班子队伍建设

1. 不断提升支部党建质量。从严落实党建工作主体责任，认真落实“三会一课”制度，严格执行

党组织生活制度，认真组织开展主题党日活动。认真做好党员的培养和发展工作。

2. 强化干部队伍建设。加强档案、地方志、党史人才培养，不断提升档案史志工作队伍业务能力，有计划选派干部参加各种学习培训，推动形成学习型、研究型、服务型的和谐团队，力争培养一支高素质的档案史志工作队伍。

3. 强化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省市区纪委全会精神，认真落实“一岗双责”，狠抓作风建设，营造高效务实工作氛围。积极做好派驻区委办公室纪检监察组部署的相关工作。

（五）从严推进落实区委中心工作

1. 加快综合档案馆建设进度。积极协调各管理和办事部门，促进汉滨区综合档案馆新馆建设全部完成。

2. 扎实做好帮扶村脱贫成果巩固工作。扎实做好帮扶的坝河镇伍家湾村、流水镇凤凰村脱贫成果巩固工作，从严落实“四个不摘”，从实做好动态监测预警帮扶工作，确保不致贫不返贫。

3. 做好国家卫生城市、国家森林城市巩固提升，落实省级环保模范城市、省级文明城市、国家综治优秀城市创建和扫黑除恶专项斗争的各项工作任务。

4. 夯实社区包联包抓任务。做好高井、安火社区帮扶工作，制定帮扶工作方案，细化工作职责，推动支部共驻共建活动常态化开展，完成年度工作任务。

三、部门预算单位构成

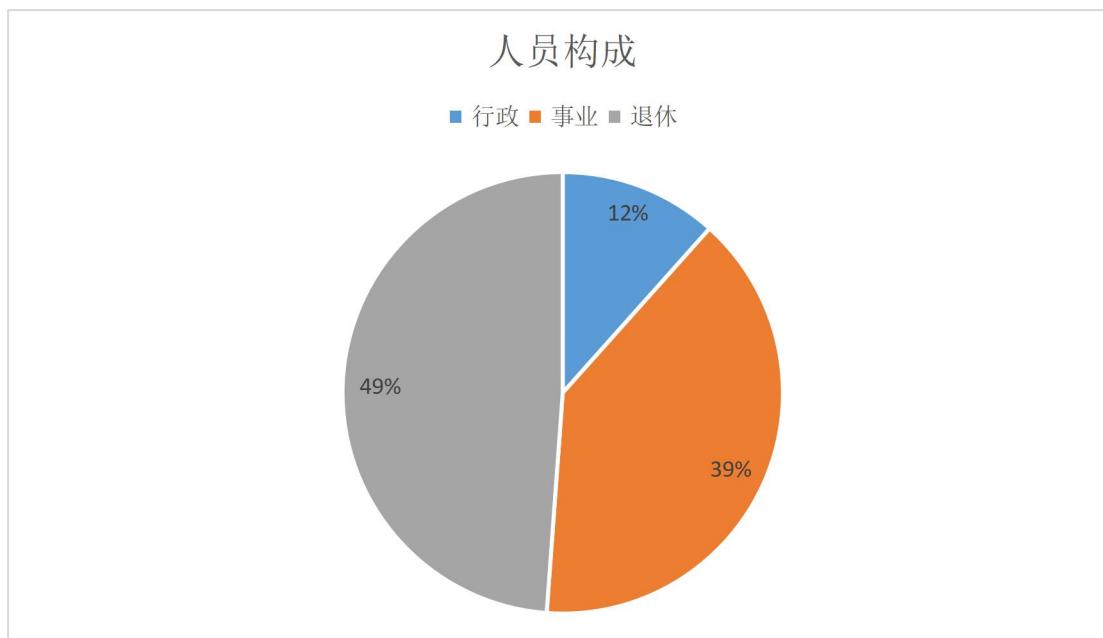
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围只有部门本级，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区档案史志馆	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入

265.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.01 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 年本部门预算收入较上年增加 50.91 万元，主要原因是人员变动及增加预算项目；2023 年本部门预算支出 265.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.01 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 50.91 万元，主要原因是人员变动及增加预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 265.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.91 万元，主要原因是人员调整变动；2023 年本部门财政拨款支出 265.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较

上年增加 50.91 万元，主要原因是人员调整变动。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 265.01 万元，较上年增加 50.91 万元万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 265.01 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）196.77 万元，较上年增加 38.59 万元，原因是人员变动。

（2）事业单位离退休（2080502）1.86 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员变动。

（3）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）27.29 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是人员变动。

（4）其他社会福利支出（2081099）0.42 万元，较上年增加 0 万元。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员变动。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 10.48 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是人员变动。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 3.38 万元, 较上年增加 0 万元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 3.13 万元, 较上年增加 0 万元。

(9) 住房公积金 (2210201) 20.47 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是人员变动。

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说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 265.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 239.47 万元, 较上年增加 49.84 万元, 原因是人员变动。

商品和服务支出 (302) 19.95 万元, 较上年增加 1.19 万元, 原因是人员变动。

对个人和家庭的补助 (303) 5.59 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类:

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类:

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

2023年本部门当年无政府性基金“三公”经费预算支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 265.01 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）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 15.2 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区档案史志馆

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	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	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
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	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
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	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无此项预算，按规定公开 空表。
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项预算，按规定公开 空表。

2023 年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	265.01	一、部门预算	265.01	一、部门预算	265.01	一、部门预算	265.01
1、财政拨款	265.01	1、一般公共服务支出	196.77	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	265.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	239.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.95	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	5.59	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	259.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	30.77	(2)商品和服务支出		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	5.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.99	(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	20.47				
		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	265.01	本年支出合计	265.01	本年支出合计	265.01	本年支出合计	265.01
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	265.01	支出总计	265.01	支出总计	265.01	支出总计	265.01

表 4

2023 年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	265.01	一、财政拨款	265.01	一、财政拨款	265.01	一、部门预算	265.01
1、一般公共预算拨款	265.01	1、一般公共服务支出	196.77	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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	239.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.95	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	5.59	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	259.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	30.77	(2)商品和服务支出		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	5.59
		10、卫生健康支出	16.99	(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	20.47					
		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	265.01	本年支出合计	265.01	本年支出合计	265.01	本年支出合计	265.01	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	265.01	支出总计	265.01	支出总计	265.01	支出总计	265.01	

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-不含上年结转）

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	265.01	248.66	16.35		
201	一般公共服务支出	196.77	180.42	16.35		
20126	档案事务	196.77	180.42	16.35		
2012604	档案馆	196.77	180.42	16.35		
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77			
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15			
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29			
20810	社会福利	0.42	0.42			
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	16.99	16.99			

21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
213	农林水支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				

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-不含上年结转）

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			265.01	248.66	16.35		
301	工资福利支出			239.47	239.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.36	109.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.749	8.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.38	58.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.47	20.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			19.95	3.6	16.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.6	3.6			
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.13	3.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			

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-不含上年结转）

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	265.01	248.66	16.35	
201	一般公共服务支出	196.77	180.42	16.35	
20126	档案事务	196.77	180.42	16.35	
2012604	档案馆	196.77	180.42	16.35	
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77		
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15		
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29		
20810	社会福利	0.42	0.42		
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	16.99	16.99		
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99		
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48		
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13		
221	住房保障支出	20.47	20.47		
22102	住房改革支出	20.47	20.47		
2210201	住房公积金	20.47	20.47		

表 8

2023 年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-不含上年结转）

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			265.01	248.66	16.35	
301	工资福利支出			239.47	239.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.36	109.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.38	58.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.47	20.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			19.95	3.6	16.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.6	3.6		
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.13	3.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18		

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
505001	汉滨区档案史志馆									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标 1: 目标 2: 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:		
			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	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:			
				

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称		汉滨区档案史志馆			
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		265.01	265.01	
年度总体目标	不断丰富和优化馆藏, 加强档案规范管理工作, 加快档案信息化建设, 认真做好党史编纂编辑工作, 认真做好地方志 公开出版工作, 加快综合档案馆建设进度, 扎实做好帮扶村脱贫成果巩固工作, 继续做好城市创建工作, 夯实社区包联包抓任务。				
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	一般公共预算拨款		265.01 万元
		质量指标			
		时效指标	资金支付时限		按月发放人员工资, 及时拨付项目资金
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供档案查阅		方便人们查阅档案
		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		96%	

表 16

2023 年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:			
				