

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县档案局

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	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	本单位无政府性基金收支，已公开空表。
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	本单位无政府采购，已公开空表。
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	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	

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	80.06	一、部门预算	80.06	一、部门预算	80.06	一、部门预算	80.06
1、财政拨款	80.06	1、一般公共服务支出	65.96	1、人员经费和公用经费支出	76.06	1、机关工资福利支出	61.70
(1)一般公共预算拨款	80.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.70	2、机关商品和服务支出	18.36
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	14.36	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	4.00	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	8.40	(2)商品和服务支出	4.00	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		(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、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	5.70				
		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	80.06	本年支出合计	80.06	本年支出合计	80.06	本年支出合计	80.06
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							
收入总计	80.06	支出总计	80.06	支出总计	80.06	支出总计	80.06

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	80.06	一、财政拨款	80.06	一、财政拨款	80.06	一、财政拨款	80.06
1、一般公共预算拨款	80.06	1、一般公共服务支出	65.96	1、人员经费和公用经费支出	76.06	1、机关工资福利支出	61.70
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	61.70	2、机关商品和服务支出	18.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.36	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	4.00	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	8.40	(2)商品和服务支出	4.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	5.70				
		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	80.06	本年支出合计	80.06	本年支出合计	80.06	本年支出合计	80.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.06	支出总计	80.06	支出总计	80.06	支出总计	80.06

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	80.06	65.50	10.56	4.00	
201	一般公共服务支出	65.96	51.40	10.56	4.00	
20126	档案事务	65.96	51.40	10.56	4.00	
2012601	行政运行	61.96	51.40	10.56		
2012604	档案馆	4.00			4.00	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40			
221	住房保障支出	5.70	5.70			
22102	住房改革支出	5.70	5.70			
2210201	住房公积金	5.70	5.70			

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			80.06	65.50	10.56	4.00	
301	工资福利支出			61.70	61.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.60	47.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70			
302	商品和服务支出			18.36	3.80	10.56	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.26		2.26	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42		0.42		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.80	3.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.63		2.63		

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	76.06	65.50	10.56	
201	一般公共服务支出	61.96	51.40	10.56	
20126	档案事务	61.96	51.40	10.56	
2012601	行政运行	61.96	51.40	10.56	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40		
20805	行政事业单位养老支	8.40	8.40		
2080505	机关事业单位基本养	8.40	8.40		
221	住房保障支出	5.70	5.70		
22102	住房改革支出	5.70	5.70		
2210201	住房公积金	5.70	5.70		

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			76.06	65.50	10.56	
301	工资福利支出			61.70	61.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.60	47.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70		
302	商品和服务支出			14.36	3.80	10.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2.26		2.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42		0.42	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.80	3.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.63		2.63	

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	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、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
121	略阳县档案局	4.00	
121001	略阳县档案局	4.00	
	专用项目	4.00	
	县级资金	4.00	
	档案保护	4.00	按照档案保护“十防”要求，对档案库进行控温、控湿、无虫、无害、防紫

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案保护		
主管部门			略阳县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 管理、接收、征集、收集整理县直单位的重要档案和有关资料。 目标2: 开发档案信息资源, 推进档案信息化网络建设。				
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: 档案保管利用	13万余卷	
			指标2: 档案接收	1200件	
					
		质量指标	指标1: 档案保管利用	达到“十防”标准	
			指标2: 档案保管开发利用	合理利用	
					
		时效指标	指标1: 2023年1月至2023年12月	13万余卷	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 档案保管利用	4	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为干部确定工龄提供依据	提供查档服务	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提供查档服务	长期服务群众	
			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: 资政存史育人	开展档案宣传培训活动	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高查档服务利用效率	群众满意率100%	
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县档案局			
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
	任务1	人员支出	65.5	65.5	
	任务2	公用经费	10.56	10.56	
	任务3	专项经费	4	4	
					
	金额合计		80.06	80.06	
年度 总体 目标	目标1：确保部门正常运行。 目标2：档案保管利用业务工作持续开展。				
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	指标1：保证机构正常运转、财政供养人员经费及时发放到位。		机关运行保障有力，按月及时发放
			指标2：档案保管利用业务工作持续开展。		档案有效正常利用
					
		质量指标	指标1：年度各项工作顺利完成		全面完成市县下达的工作任务，年度考核等次在良好以上
			指标2：档案管理工作按质量完成		按时间节点标准开展
					
		时效指标	指标1：2023年1月至12月		按时间节点按时开展
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2： 指标2：三公经费增长率		≤0
					
	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：档案保管利用持续开展。		安全有效保管全县档案，实施档案信息网络化管理
			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：档案利用服务高效便捷		群众查档利用服务满意度达90%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高档案利用服务满意度		100%
			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。