

宝鸡市凤翔区档案局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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) 部门主要职责

凤翔区档案馆(局)为区委直属参公事业单位。一套人员，三块牌子。其主要职责是：

1、履行全区档案利用保护职能。受区委区政府委托承担全区档案行政管理和行政执法职能，制定全区档案工作人员培训计划，搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作，集中统一管理区级机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全。

2、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。组织建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料信息化开发建设工作；负责《县志》《年鉴》的资料征集、编纂和出版发行工作。

3、利用档案向社会进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。负责征集研究、编写党史资料和党史传略工作。

4、完成区委、区政府、市档案局、市委党史研究室、地方志办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

凤翔区档案局内设行政股室4个，分别为：秘书组、档案组、史志组和党史研究室。

二、2023年度部门工作任务

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违规《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件；
2. 根据省、市、区档案工作发展规划，拟定全区档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇的档案工作；
3. 制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作；
4. 组织区内外区域性档案协作活动；
5. 负责集中统一管理区级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务；
6. 负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；
7. 组织建立数字档案馆和全区档案信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作；
8. 推广应用档案科技成果，推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设；
9. 负责全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作，编辑出版《凤翔区大事记》丛书；

10. 负责中国共产党凤翔区党的历史研究工作，总结党的历史经验教训，为区委解决有关凤翔党史问题提供资料和参考意见，为社会主义现代化建设服务；

11. 会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作；

12. 负责审查与凤翔历史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等；

13. 负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

14. 贯彻执行《地方志工作条例》，制定凤翔区地方志编纂规划和方案，指导审定验收部门志和乡镇志的编纂工作；

15. 组织编辑出版《凤翔县志》《凤翔年鉴》及地情资料丛书；

16. 开展志书宣传、评论和读志、用志工作；

17. 进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；

18. 开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；

19. 收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；

20. 组织地方志业务学习，培训修志专业人员；

21. 及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

三、部门预算单位

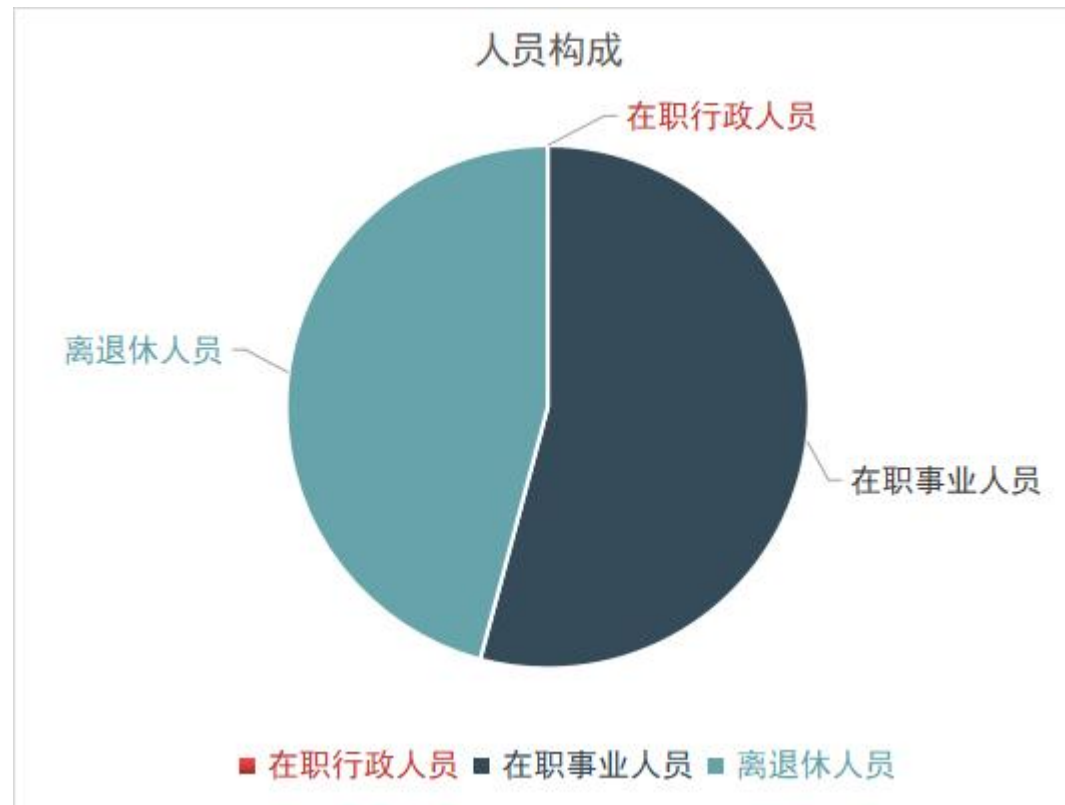
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区档案局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员11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245.39万元、其中一般公共预算拨款收入245.39万元、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31.43万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出245.39万元，其中一般公共预算拨款支出245.39万元、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0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加31.4331万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入245.39万元，其中一般公共预算拨款收入245.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加31.43万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出245.39万元，其中一般公共预算拨款支出 245.39万元、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31.43万元，主要原因是人员增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出245.39万元，较上年增加31.43万元，主要原因是人员增加。

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245.39万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)159.08万元，较上年增加37.99万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务(2012602)22.00万元，较上年减少6.00万元，原因是按要求减少不必要开支。

(3) 档案馆(2012604)12.00万元，较上年减少53.00万元，原因是其他档案事务支出增加，按要求压缩开支。

(4) 其他档案事务支出(2012699)9.90万元，较上年增加9.90万元，原因是综合档案楼及室外工程进行审计。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.91万元，较上年增加4.42万元，原因是人员增加和部分人员基数调整。

(6) 行政单位医疗(2101101)8.9162万元，较上年增加1.42万元，原因是人员增加和部分人

员基数调整。

(7) 住房公积金(2210201) 13.59万元，较上年增加3.93万元，原因是人员增加和部分人员基数调整。

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245.39万元。其中：工资福利支出（301）184.33万元，较上年增加41.79万元，原因是人员增加及晋升工资。商品和服务支出（302）59.92万元，较上年减少7.95万元，原因是项目支出减少。对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.00万元，原因是没有人员增减。

(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245.39万元。其中：工资福利支出（501）184.33万元，较上年增加41.79万元，原因是人员增加及晋升工资。商品和服务支出（502）59.92万元，较上年减少39.36万元，原因是项目支出减少。对个人和家庭的补助（503）1.14万元，较上年增加0.00万元，原因是没有人员增减。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定。

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、部门政府采购情况说明

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拨款245.39万元，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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.40万元，较上年减少27万元，主要原因是按照要求缩减开支。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区档案局

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

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	不涉及此表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此表
表12	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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	245.39	一、部门预算	245.39	一、部门预算	245.39	一、部门预算	245.39
2	1、财政拨款	245.39	1、一般公共服务支出	202.98	1、人员经费和公用经费支出	201.49	1、机关工资福利支出	184.33
3	(1)一般公共预算拨款	245.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.33	2、机关商品和服务支出	59.92
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	16.02	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	1.14	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	43.90	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	19.91	(2)商品和服务支出	43.90	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	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.92	(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	13.59				
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	245.39	本年支出合计	245.39	本年支出合计	245.39	本年支出合计	245.39
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								

40	收入总计	245.39	支出总计	245.39	支出总计	245.39	支出总计	245.39
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	245.39	一、财政拨款	245.39	一、财政拨款	245.39	一、财政拨款	245.39
2	1、一般公共预算拨款	245.39	1、一般公共服务支出	202.98	1、人员经费和公用经费支出	201.49	1、机关工资福利支出	184.33
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	184.33	2、机关商品和服务支出	59.92
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	16.02	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	1.14	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	43.90	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	19.91	(2)商品和服务支出	43.90	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	1.14
11			10、卫生健康支出	8.92	(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	13.59				
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	245.39	本年支出合计	245.39	本年支出合计	245.39	本年支出合计	245.39
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	245.39	支出总计	245.39	支出总计	245.39	支出总计	245.39

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：万元

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	245.40	196.10	5.40	43.90	
2	201	一般公共服务支出	202.98	153.68	5.40	43.90	
3	20106	财政事务	4.10	4.10	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.00	
5	20126	档案事务	198.88	149.58	5.40	43.90	
6	2012601	行政运行	154.98	149.58	5.40	0.00	
7	2012602	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
8	2012604	档案馆	12.00	0.00	0.00	12.00	
9	2012699	其他档案事务支出	9.90	0.00	0.00	9.90	
10	208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：万元

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			245.39	196.09	5.40	43.90	
2	301	工资福利支出			184.33	184.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.55	63.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.77	21.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	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	19.91	19.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.92	10.62	5.40	43.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	3.00	11.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.90	0.00	0.00	13.90	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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：万元

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	201.50	196.10	5.40	
2	201	一般公共服务支出	159.08	153.68	5.40	
3	20106	财政事务	4.10	4.10	0.00	
4	2010601	行政运行	4.10	4.10	0.00	
5	20126	档案事务	154.98	149.58	5.40	
6	2012601	行政运行	154.98	149.58	5.40	
7	2012602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
9	2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	
16	221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：万元

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			201.49	196.09	5.40	
2	301	工资福利支出			184.33	184.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.55	63.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.77	21.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	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	19.91	19.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.10	4.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.02	10.62	5.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.90	
2	333	宝鸡市凤翔区档案局	43.90	
3	333001	宝鸡市凤翔区档案局	43.90	
4		专用项目	43.90	
5		档案专用项目	43.90	
6		《凤翔年鉴(2023)》编纂书号费及印刷费	10.00	《凤翔年鉴2023卷》
7		《凤翔区大事记》编纂经费	3.00	记录凤翔区年度发生的大事、要事。
8		《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》凤翔资料收集入编费	4.00	搜集整理区域经济发展的特色和亮点及年度大事
9		党史专题研究及三卷本资料征集、初稿编撰	5.00	开展党史专题研究及三卷本资料收集编撰
10		档案数字化扫描加工费	8.00	对档案进行数字化加工
11		馆藏档案保护费	4.00	向社会提供便民查档服务，维护档案安全和完整。
12		综合楼及室外附属工程审计费用	9.90	综合楼及室外附属工程审计费用

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		档案专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.9	
		其中: 财政拨款		43.9	
		其他资金			
总体目标	宝鸡市凤翔区档案局: 按照省市委党史研究室地方大事记编纂年度目标要求, 搜集编纂当年凤翔区大事记, 记录凤翔区年发生的大事、要事, 上报省、市委党史研究室、凤翔区政府网。按照档案“十防”要求加强档案安全保管, 开发档案信息资源, 积极向社会提供便民查当服务, 维护档案安全和完善。按照省市要求, 对馆藏档案进行数字化扫描加工, 完成市对区考核任务。按照省市党史研究室文件精神, 年内完成《中国共产党凤翔历史》(第二卷) 校对审查、书号申报、印刷出版。为充分发挥党史职能职责, 不断开创党史工作发展新境界, 积极开展党史专题研究及三卷本资料收集整理, 为三卷编撰打好基础。做好《凤翔年鉴2023卷》编纂及印刷工作, 为凤翔经济社会发展提供智力支撑。按照市上要求, 搜集整理《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》凤翔资料, 宣传凤翔, 服务凤翔经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	收集整理2023年凤翔区大事记	30000字	
			校对印刷党史二卷本、搜集整理三卷本专题资料	28万余字	
			搜集编撰《凤翔年鉴2023卷》及《宝鸡年鉴》凤翔资料	50余万字	
	产出指标	质量指标	符合有关文件及相关规定, 高质量完成任务	100%	
			时效指标	年内完成各目标任务	12个月

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为本地区经济发展作参谋	100%	
		社会效益指标	为党管档、为国守史，为宣传记录凤翔提供依据	100%	
		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	记录历史，保管利用档案，为广大干部群众了解凤翔发展凤翔做出项献		
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14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区档案局			
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
			245.39	245.39	
	金额合计		245.39	245.39	
年度总体目标	2023年按照财政人员及项目评审审核，支出人员工资和财政拨付项目经费。				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	90%	
		时效指标	支付期限	全年	
		成本指标	人员项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	助力全区招商引资	提升	
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员履职率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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15

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。					