

**汉阴县档案史志馆**  
**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 其他说明情况**

- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

汉阴县档案史志馆主要职责是：

（一）负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（二）负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。

（三）参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。

（四）负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。

（五）宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织

《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。

（六）承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。

（七）参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

汉阴县档案史志馆设4个内设机构，分别为：综合股、方志股、党史股和库房股。

## 二、工作任务

（一）加强党建引领，提高档案史志部门政治站位。

（二）夯实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。以建档立卡扶贫对象为核心，以精准扶贫为根本，因地制宜、因人施策，努力促使脱贫户增收致富，圆满完成巩固衔接各项工作任务。

（三）坚持不懈抓好疫情防控工作。严格按照县疫情防控指挥部统一部署，加强外来人员管控、内部人员常态化防控工作。统筹做好疫情期间查档服务，确保防疫

安全。

（四）加强档案人才队伍建设。

（五）深入推进党史学习教育进机关、进村组、进校园活

动（六）组织拍摄党史故事系列电视片，简明扼要、形象生动地宣传汉阴党史重要历史事件。组织开展党史学习教育参观践学活动。切实发挥汉阴县党史学习教育基地阵地作用，发布推荐党史学习教育参观践学线路，引导党员干部追寻红色记忆，永葆初心使命。组织党史学习教育专题宣讲。深入挖掘红色档案资源。开展红色档案、珍贵档案展览、文化宣传工作。

（七）公开印刷出版发行《中国共产党汉阴县历史》（1921—1978）。

（八）牵头启动《汉阴年鉴（2023卷）》编纂工作。

（九）持续推进汉阴县村史馆建设。

（十）实施综合档案馆业务建设评价工作。做好档案业务指导，实现档案规范化管理。扩大民生档案接收门类，重点加强对民生档案的接收工作力度，进一步优化馆藏档案门类和结构，在现有基础上不断增加馆藏量，为党群查询婚姻、复退、文书等档案提供优质服务。

(十一) 利用国际档案日等契机，拓展档案征集渠道，进一步丰富馆藏资源。

(十二) 积极推进新馆建设。立足长远发展，积极争取资金，加快水、电、讯、消防等配套设施安装，力争新馆按期建成投入使用。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

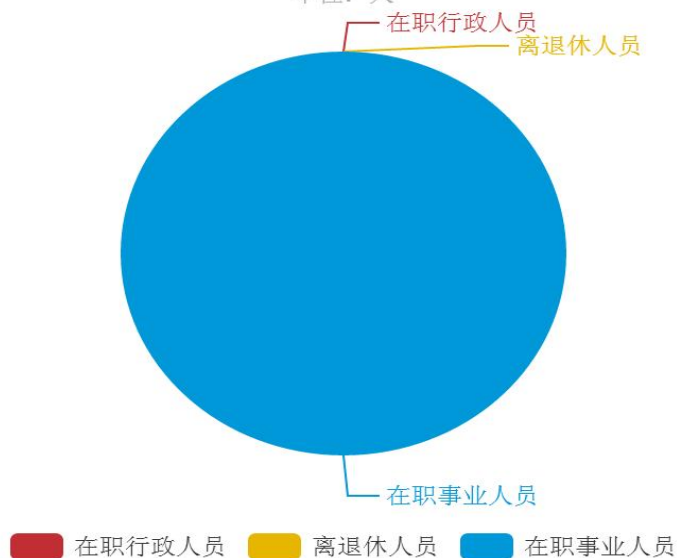
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县档案史志馆	机构无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：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。本部门当年预算收入384.52万元，其中一般公共预算拨款收入184.52万元、政府性基金

拨款收入200.00万元，较上年增加了40.45万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加；本部门当年预算支出384.52万元，其中一般公共预算拨款支出184.52万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加了40.45万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入384.52万元，其中一般公共预算拨款收入184.52万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年增加了40.45万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加；本部门当年财政拨款支出384.52万元，其中一般公共预算拨款支出184.52万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加了40.45万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

## （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184.52万元，较上年增加了40.45万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

### 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184.52万元，其中：



(1) 行政运行（2012601）134.12万元，较上年增加了15.76万元，主要原因是人员调动1人，人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2012602）11万元，主要变化是按照预算支出功能科目列支，不再统一使用行政运行科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.89万元，较上年增加了3.4万元，主要原因是人员调动1人，经费增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）13.75万元，较上年增加了7.64万元，主要原因是人员调动1人，经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）9.76万元，较上年增加了2.75万元，主要原因是人员调动1人，经费增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出184.52万元，其中：

工资福利支出（301）148.79万元，较上年增加36.72万元，原因是本年有新进人员。

商品和服务支出（302）23.20万元，较上年增加了5.00万元，原因是重点工作开支增加。

对个人和家庭的补助（303）12.53万元，较上年减少了0.27万元，原因是人员经费减少。

（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184.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.79万元，较上年增加45.70万元，原因是本年年有新进人员。

机关商品和服务支出（502）23.20万元，较上年增加了5.00万元，原因是重点工作开支增加。

对个人和家庭的补助（509）12.53万元，较上年减少了0.27万元，原因是人员经费减少。

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，与上年持平。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 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0.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，与上年持平。

#### 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
1	档案史志业务培训	2023年8月—2023年11月	4人	0.1	

#### 七、部门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、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共11.00万元，其中政府采购印刷服务类预算11.00万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款384.52万元，当年政府性基金预算拨款200.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年公用经费预算安排23.20万元，较上年增加了5.00万元，原因是重点业务工作开支增加。

## 十一、专业名词解释

1、公用经费：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：汉阴县档案史志馆

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

序号	报	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	否	
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项目，以空表公开
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	否	
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及此项目，以空表公开

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	384.52	一、部门预算	384.52	一、部门预算	384.52	一、部门预算	384.52
2	1、财政拨款	384.52	1、一般公共服务支出	145.12	1、人员经费和公用经费支出	168.52	1、机关工资福利支出	148.79
3	(1)一般公共预算拨款	384.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.79	2、机关商品和服务支出	23.20
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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.53	4、机关资本性支出（二）	200.00
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	16.00	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	15.89	(2)商品和服务支出	16.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.75	(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	200.00	(6)资本性支出	200.00	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	9.76				
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	384.52	本年支出合计	384.52	本年支出合计	384.52	本年支出合计	384.52
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	收入总计	384.52	支出总计	384.52	支出总计	384.52	支出总计	384.52





# 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	384.52	一、财政拨款	384.52	一、财政拨款	384.52	一、财政拨款	384.52
2	1、一般公共预算拨款	184.52	1、一般公共服务支出	145.12	1、人员经费和公用经费支出	168.52	1、机关工资福利支出	148.79
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	148.79	2、机关商品和服务支出	23.20
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	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	12.53	4、机关资本性支出(二)	200.00
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	16.00	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	15.89	(2)商品和服务支出	16.00	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	12.53
11			10、卫生健康支出	13.75	(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)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	200.00	(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	9.76				
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	384.52	本年支出合计	384.52	本年支出合计	384.52	本年支出合计	384.52
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	384.52	支出总计	384.52	支出总计	384.52	支出总计	384.52

# 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	184.51	161.31	7.20	16.00	
2	201	一般公共服务支出	145.11	121.91	7.20	16.00	
3	20126	档案事务	145.11	121.91	7.20	16.00	
4	2012601	行政运行	134.11	121.91	7.20	5.00	
5	2012602	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	11.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.76	9.76	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			184.52	161.32	7.20	16.00	
2	301	工资福利支出			148.79	148.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.95	104.95	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.89	15.89	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			23.20	0.00	7.20	16.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	9.83	0.00	4.83	5.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.98	0.00	1.98	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			12.53	12.53	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.53	12.53	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	168.52	161.32	7.20	
2	201	一般公共服务支出	129.12	121.92	7.20	
3	20126	档案事务	129.12	121.92	7.20	
4	2012601	行政运行	129.12	121.92	7.20	
5	2012602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	
12	221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.76	9.76	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			168.52	161.32	7.20	
2	301	工资福利支出			148.79	148.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.95	104.95	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.89	15.89	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.76	9.76	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.83	0.00	4.83	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.98	0.00	1.98	
16	303	对个人和家庭的补助			12.53	12.53	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.53	12.53	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	200.00	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)	200.00
5			五、城乡社区支出	200.00	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	200.00	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)	200.00	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	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

## 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	216.00	
2	226	汉阴县档案史志馆	216.00	
3	226001	汉阴县档案史志馆	216.00	
4		专用项目	216.00	
5		档案印刷、利用及管理	5.00	
6		档案利用及管理支出	5.00	做好库存档案的利用及管理支出
7		史志书籍印刷出版	11.00	
8		《汉阴年鉴》(2023卷)印刷出版项目	11.00	完成党史、地方志书籍的印刷出版任务
		综合档案馆建设	200.00	
		汉阴县综合档案史志馆建设项目	200.00	建设汉阴县综合档案史志馆,满足档案馆职能职责要求,更好地用于档案地保管及利用

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				400						11.00	
2	201	26	02	1	全额				400						11.00	
3	201	26	02	226001	汉阴县档案史志馆				400						11.00	
4	201	26	02		《汉阴年鉴》 (2023卷)印刷出版项目	C081401印刷服务			400	302	02	502	01		11.00	



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		档案利用及管理支出			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好库存档案的利用及管理工作				
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	数量	完成库存档案的日常管理	
		质量指标	档案整理达标率	≥80 %	反映档案整理质量达到国家档案局档案整理行业标准的情况
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升档案文化产品传播率	≥ 95%	反映档案文化产品传播情况
		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	适用人员满意度	≥95 %	反映使用人员对档案管理的满意度情况

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		《汉阴年鉴》（2023卷）印刷出版项目			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	用于编纂、印刷及出版史志书籍。				
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	出版数量	300本	
		质量指标	书籍质量	符合中省市史志书籍出版要求	
		时效指标	完成时间	符合中省市要求	
		成本指标	成本控制	符合财政部门评审要求	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	达到群众满意率95%以上	
		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	使用者满意率	达到95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		档案印刷、利用及管理			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	汉阴县档案史志馆: 目标1: 贯彻落实《中西部地区县级综合档案馆建设规划》(发改投资(2010)2588号) 目标2: 按照国家发改委安排的中央预算内投资计划, 保质保量完成工程建设任务				
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	组织实施项目数量	1个	
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	达标	
		时效指标	按进度完成建设任务	>80%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>80%	
	效益指标	经济效益指标	符合可研批复要求	>80%	
		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	达到规定的建设目标	>80%	
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15

部门（单位）名称		汉阴县档案史志馆			
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
	人员经费	发放在职人员工资	161.32	161.32	
	公用经费	保障单位正常运转	7.20	7.20	
	专项业务费	开展地方志书籍编纂、档案保管保护及档案馆建设	216.00	216.00	
金额合计			384.52	384.52	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利待遇等基本支出 目标2：保障单位日常工作 目标3：完成汉阴年鉴《2022》出版印刷任务，开展档案保管保护及档案馆建设				
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	职工工资及福利发放	保障在职11人的正常办公及各项工作顺利开展	
		质量指标	档案资源利用率	>90%	
		时效指标	资金支出进度	达到财政局要求，年终支持率达到96%以上	
		成本指标	费用支出标准	严格执行预算规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加馆藏数量，提高利用率	丰富馆藏	
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	政风行风满意度	>95%
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16

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	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。					

