附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市档案馆

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　崔伟峰

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	本单位不涉及综合预算政府性基金收支表
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	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表
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	是	本单位不涉及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
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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.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：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	2,593,690.20	一、部门预算	2,593,690.20	一、部门预算	2,593,690.20	一、部门预算	
1、财政拨款	2,593,690.20	1、一般公共服务支出	2,593,690.20	1、人员经费和公用经费支出	2,343,690.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,593,690.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,418.20	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	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,272.00	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	250,000.00	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		(2)商品和服务支出	250,000.00	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					
		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	2,593,690.20	**本年支出合计**	2,593,690.20	**本年支出合计**	2,593,690.20	**本年支出合计**	
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	2,593,690.20	**支出总计**	2,593,690.20	**支出总计**	2,593,690.20	**支出总计**	

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	用事业基金弥补收支差额	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目									
401	商洛市档案馆	2,593,690.20	2,593,690.20										
401001	商洛市档案馆	2,593,690.20	2,593,690.20										

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项目							
401	商洛市档案馆	2593690.20	2593690.20								
401001	商洛市档案馆	2593690.20	2593690.20								

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	2,593,690.20	一、财政拨款	2,593,690.20	一、财政拨款	2,593,690.20	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,593,690.20	1、一般公共服务支出	2,593,690.20	1、人员经费和公用经费支出	2,343,690.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,418.20	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	298,272.00	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	250,000.00	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		(2)商品和服务支出	250,000.00	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					
		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	2,593,690.20	**本年支出合计**	2,593,690.20	**本年支出合计**	2,593,690.20	**本年支出合计**	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,593,690.20	**支出总计**	2,593,690.20	**支出总计**	2,593,690.20	**支出总计**	

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
201	一般公共服务支出	2593690.2	2045418.2	298272	250000	
20126	档案事务	2593690.2	2045418.2	298272	250000	
2012601	行政运行	2343690.2	2045418.2	298272		
2012604	档案馆				250000	

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
301	**工资福利支出**			**2045418.2**	**2045418.2**			
30101	基本工资			606036	606036			
30102	津贴补贴			388668	388668			
30103	奖金			53822	53822			
30107	绩效工资			293640	293640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			199387	199387			
30109	职业年金缴费			99694	99694			
30110	职工基本医疗保险缴费			208878.2	208878.2			
30112	其他社会保障缴费			2493	2493			
30113	住房公积金			161060	161060			
30199	其他工资福利支出			31740	31740			
302	**商品和服务支出**			**548272**		**298272**	**250000**	
30201	办公费			334000		84000	250000	
30206	水费			36000		36000		
30208	取暖费			11160		11160		
30228	工会经费			30000		30000		
30229	福利费			432		432		
30215	会议费			25000		25000		
30239	其他交通费用			101880		101880		
30299	其他商品和服务支出			9800		9800		

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
201	一般公共服务支出	2343690.2	2045418.2	298272	
20126	档案事务	2343690.2	2045418.2	298272	
2012601	行政运行	2343690.2	2045418.2	298272	

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：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
301	**工资福利支出**			**2045418.2**	**2045418.2**		
30101	基本工资			606036	606036		
30102	津贴补贴			388668	388668		
30103	奖金			53822	53822		
30107	绩效工资			293640	293640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			199387	199387		
30109	职业年金缴费			99694	99694		
30110	职工基本医疗保险缴费			208878.2	208878.2		
30112	其他社会保障缴费			2493	2493		
30113	住房公积金			161060	161060		
30199	其他工资福利支出			31740	31740		
302	**商品和服务支出**			**298272**		**298272**	
30201	办公费			84000		84000	
30206	水费			36000		36000	
30208	取暖费			11160		11160	
30228	工会经费			30000		30000	
30229	福利费			432		432	
30215	会议费			25000		25000	
30239	其他交通费用			101880		101880	
30299	其他商品和服务支出			9800		9800	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401	商洛市档案馆	250000	档案馆事业发展专项经费
401001	商洛市档案馆	250000	档案馆事业发展专项经费

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：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案事业发展专项经费	
主管部门	商洛市档案馆	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25
	其中：财政拨款	25
	其他资金	0
总体目标	对馆藏档案安全保管保护，方便查阅利用者利用；	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：馆藏档案数量，每卷2元	≥10万卷	
			指标2：档案资料架80立方米、台式电脑3台、除湿机、空调各3台	≤25万元	
		质量指标	指标1：档案安全率	100%	
		时效指标	指标1：按期完成	12月底	
		成本指标	指标1：控制在总预算内	25万元	
		社会效益指标	指标1：档案安全率	100%	
			指标2：档案利用率	100%	
		可持续影响指标	指标1：不断提升档案各项业务水平，推动兰台工作再上新台阶		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		

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		商洛市档案馆			
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
	档案馆基本支出	人员经费和公用经费	234.36	234.36	0
	档案馆项目支出	档案馆事业发展专项经费	25	25	0
	金额合计		259.36	259.36	0
年度总体目标	目标1：目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。 目标3：购买专用设备、计算机及软件安装到位，保证局（馆）工作正常运行。 目标4：大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。 目标5：不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标6：为馆创造一个安全、舒心的环境，提升库房安防，保证档案资料的安全。 目标7：完成部分馆藏档案的数字化。				
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：接待服务大厅接待天数	≥250天	
			指标2： 全年接待人次	≥2000人次	
			指标3：馆藏档案数量，每卷2元	≥10万卷	
			指标4：完成馆藏档案数字化加工	≥400000页	
			指标5：完成档案目录著录数量	≥40000条	
			指标:6 台式电脑	≥3台	
			指标7：空调，除湿机	≥3台	
			指标8：档案资料架	≥80立方米	
		质量指标	指标1：档案安全率	100%	
			指标2：履职项目经费完成率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥85%	
			指标2：履职项目经费完成率	100%	
		成本指标	指标1:基本运行经费	≤238.08万元	
		社会效益指标	指标1：促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	有所提升	
			指标2：档案网上查询便利程度	显著提升	
			指标3：档案收集整理水平	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：指标1：大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案的服务能录	中长期	
			指标2：建立健全档案安全保密的档案安全体系	中长期	
			指标3：不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。