

扶风县档案局
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

1. 贯彻执行国家、省、市有关档案、党史、地方志工作法律法规和方针政策，制定全县档案、党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施；
2. 行使档案行政部门职能，指导、监督、检查县级机关、团体、企事业单位、镇（街）及其他组织的档案业务工作；查处档案工作的违法违规行为；
3. 负责县级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作；指导、审查县级部门史、志、综合年鉴编修工作；
4. 集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整和安全；负责接收、征集、保管县级部门及所属单位的档案和社会上散存的对具有保存价值的档案资料、史志资料；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作；
5. 负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作；
6. 负责档案、史志队伍建设，组织档案、史志工作人员的业务培训；协助有关部门做好专业职务评审、考试相关工作；

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县档案局设4个内设机构，即综合秘政组、档案督导组、档案管理组、史志组。

二、2023年度部门工作任务

2023年全县档案史志工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示，围绕聚力实施“六大工程”，积极履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，不断推进新时代档案史志事业高质量发展。

一是坚持思想政治引领。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话和习近平总书记关于档案史志工作重要批示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保档案史志工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

二是提升档案治理效能。认真贯彻落实“以标准化促进规范化”的要求，深入推进依法行政，加强档案规范化管理，利用省档案管理“双随机”抽检摇号系统，科学制定执法对象，认真开展执法检查。推行档案分类方案、归档范围、保管期限表三合一制度，加快推进机关档案数字化信息化

，严格档案移交与接收，做好档案统计工作，加强库房安全管理，确保文件材料在归档前的安全可控。

三是夯实档案工作基础。不断丰富馆藏档案门类、载体，完成年度到期档案接收任务。接收重大活动和突发事件档案、民生档案、专业档案以及县委全会、县“两会”等重大会议、活动中形成的各类档案进馆。夯实档案资源基础，落实“存量数字化”“增量电子化”要求，开展国家级数字档案馆创建工作。健全完善档案安全制度和应急预案，落实档案室“十防”要求。做好档案数字资源异质备份，确保档案实体和信息绝对安全。

四是优化服务能力。围绕实施乡村振兴战略，健全完善农业农村档案管理机制，做好对镇村档案工作的监督指导，定期开展镇村档案工作安全检查，促进镇村档案保管条件不断改善，做好档案服务乡村振兴示范镇试点工作。创新馆藏档案资料利用服务形式，开设政务信息查阅区，开辟“绿色通道”，提供函电查询、预约查询、跨馆查档等便民服务，利用档案管理系统快捷高效地满足社会各界的查档需求。

五是聚力史志编研。加快《中国共产党扶风历史》（第二卷）初稿的修订进度，及时向市、省党史部门逐级送审，修正大纲结构和部分细节内容，力争10月底前完成出版发行。做好党史资料征编，形成具有较高质量的资政研究文章，为党委政府决策提供历史借鉴和智慧。做好《扶风年鉴

(2023)》的资料征集、编纂及出版印刷工作；整理编写2022年《扶风大事记》，做好《宝鸡年鉴(2023)》扶风资料的征集、整理上报工作。

六是加大宣传力度。开展“6.9国际档案日”“9.5《档案法》颁布纪念日”等宣传活动。办好“爱国主义教育基地”“党性教育基地”，宣传扶风党史、方志文化，为全县机关企事业单位、中小學生和社会各界人士参观学习提供服务保障。组织开展史志“七进”活动，推动扶风革命历史文化、方志文化进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营、进网络，扩大扶风史志宣传范围。

七是加强机关内部建设。认真落实“三个年”活动要求，着力抓好干部作风能力提升年活动，加强党员干部教育培训，确保党的创新理论入脑入心，进一步提高工作能力。同时坚持学以致用、用以促学，提高综合能力素质，推动干部轮岗交流，结合全局性工作加强干部历练，强化年轻干部培养使用，不断加强工作骨干支撑力量。

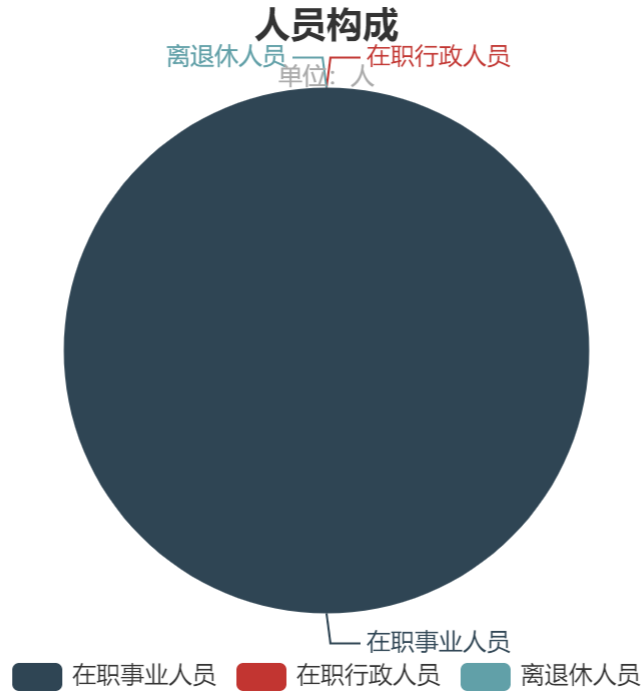
三、部门预算单位

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，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县档案局	

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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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196.2656万元、其中一般公共预算拨款收入196.2656万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加14.0011万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门预算支出196.2656万元，其中一般公共预算拨款支出196.2656万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.0011万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入196.2656万元，其中一般公共预算拨款收入196.2656万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加14.0011万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门财

政拨款支出196.2656万元，其中一般公共预算拨款支出196.2656万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.0011万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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196.2656万元，较上年增加14.0011万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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196.2656万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）99.4312万元，较上年增加29.1448万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(2) 其他档案事务支出（2012699）64.9000万元，较上年减少7.1837万元，原因是严格财经制度，严控经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.7844万元，较上年增加2.4816万元，原因是正常工资晋升、调资形成正常增加。

(4)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.7648万元，较上年增加0.36万元，原因是正常工资晋升、调资形成正常增加。

(5)行政单位医疗（2101101）4.8408万元，较上年增加0.3264万元，原因是正常工资晋升、调资形成正常增加。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2052万元，较上年增加0.0096万元，原因是正常工资晋升、调资形成正常增加。

(7)住房公积金（2210201）10.3392万元，较上年增加1.8624万元，原因是正常工资晋升、调资形成正常增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出196.2656万元。

其中：

工资福利支出（301）121.3228万元，较上年增加20.1631万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

商品和服务支出（302）12.7600万元，较上年减少65.94万元，原因是因财政云规范科目使用

，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）2.78282.4048万元，较上年减少0.378万元，原因是人员调整形成的正常减少。

（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196.2656万元。

其中：

机关工资福利支出（501）130.3228万元，较上年增加29.1631万元，原因是在职人员调整带来正常减少。

机关商品和服务支出（502）63.1678.7000万元，较上年减少15.54万元，原因是严格财经制度，严控经费支出。

对个人和家庭的补助（509）2.7828万元，较上年减少0.387万元，原因是因退休人员住房补助移交至养老保险进行发放带来的经费减少。

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，较上年一致。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致；公务用车购置费0.0000万元，较上年一致。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款196.2656万元，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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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5.5万元，较上年持平。

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: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。

2. “三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：扶风县档案局

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
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	不涉及
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	不涉及
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	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、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	196.27	一、部门预算	196.27	一、部门预算	196.27	一、部门预算	196.27
2	1、财政拨款	196.27	1、一般公共服务支出	164.33	1、人员经费和公用经费支出	136.87	1、机关工资福利支出	130.32
3	(1)一般公共预算拨款	196.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.32	2、机关商品和服务支出	63.16
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	12.76	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	2.78	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	59.40	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	9.00	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	16.55	(2)商品和服务支出	50.40	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	2.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.05	(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	10.34				
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	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27
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	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	196.27	一、财政拨款	196.27	一、财政拨款	196.27	一、财政拨款	196.27
2	1、一般公共预算拨款	196.27	1、一般公共服务支出	164.33	1、人员经费和公用经费支出	136.87	1、机关工资福利支出	130.32
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	121.32	2、机关商品和服务支出	63.16
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	12.76	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	2.78	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	59.40	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	9.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.55	(2)商品和服务支出	50.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.78
11			10、卫生健康支出	5.05	(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	10.34				
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	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27
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	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27

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	196.26	131.36	5.50	59.40	
2	201	一般公共服务支出	164.33	99.43	5.50	59.40	
3	20126	档案事务	164.33	99.43	5.50	59.40	
4	2012601	行政运行	99.43	99.43	0.00	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	64.90	0.00	5.50	59.40	
6	208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.34	10.34	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			196.27	131.37	5.50	59.40	
2	301	工资福利支出			130.33	121.33	0.00	9.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.09	33.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.74	2.74	0.00	9.00	
11	302	商品和服务支出			63.16	7.26	5.50	50.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.67	0.00	0.80	4.87	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.00	0.25	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.00	0.60	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	1.20	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.70	0.00	0.00	3.70	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.00	0.90	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	0.50	2.38	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.80	0.00	0.00	31.80	
25	303	对个人和家庭的补助			2.78	2.78	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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	136.86	131.36	5.50	
2	201	一般公共服务支出	104.93	99.43	5.50	
3	20126	档案事务	104.93	99.43	5.50	
4	2012601	行政运行	99.43	99.43	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	5.50	0.00	5.50	
6	208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	
14	221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.34	10.34	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			136.87	131.37	5.50	
2	301	工资福利支出			121.33	121.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.09	33.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.73	13.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.76	7.26	5.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	

24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			2.78	2.78	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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	59.40	
2	305	扶风县档案局	59.40	
3	305001	扶风县档案局	59.40	
4		专用项目	59.40	
5		党史工作经费	2.70	
6		党史经费	2.70	资料收集、文字整理编印,开展党史“七进”活动。
7		档案保管维护费	9.00	
8		档案维护费	9.00	用于档案保护、利用。
9		档案信息化管理软件升级经费	2.70	
10		档案管理软件升级经费	2.70	对现有档案管理系统进行维护和更新,维护档案管理软件的安全和稳定,提高群众查档服务满意度。
11		数字档案、地方志修志编鉴工作经费	45.00	
12		数字档案、修志编鉴工作经费	45.00	对馆藏档案数字化加工、挂接、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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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						
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00		0.00	0.00
2	305	扶风 县档 案局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00		0.00	0.00
3	305 001	扶风 县档 案局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00		0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县档案局			
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
	一是继续做好各部门和镇街2022年度档案归档整理指导工作,抓好“双套制”接收进馆工作。二是服务大局,继续做好党史学习教育服务工作。三是大力推进档案史志编研工作。	一是继续做好各部门和镇街2022年度档案归档整理指导工作,抓好“双套制”接收进馆工作,持续推动国家级数字档案馆建设,积极做好搭建3个档案管理系统(局域网档案管理系统、互联网档案服务利用系统、政务网档案管理系统)搭建工作,为档案数据在网上行走修好路径。二是服务大局,继续做好党史学习教育服务工作。勠力办好爱国主义教育基地,接待服务好全县党员干部党,讲好扶风故事。三是大力推进档案史志编研工作。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想研究,聚焦服务县委工作大局,聚焦主责主业,扎实推进党的历史研究和资料征编各项工作,完成《中国共产党扶风历史(第二卷)》公开印刷出版;完成《扶风年鉴(2023)》编纂及公开印刷出版。	196.27	196.27	
	金额合计		196.27	196.27	
年度总体目标	一是继续做好各部门和镇街2022年度档案归档整理指导工作,抓好“双套制”接收进馆工作。二是服务大局,继续做好党史学习教育服务工作。三是大力推进档案史志编研工作。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平
			一般性支出规模	比上年压减10%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	提高
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
	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。					