

宝鸡市档案馆
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. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

（二）机构设置

宝鸡市档案馆成立于1958年12月，是市委直属正处级事业单位，编制30人，内设办公室、业务指导科、保管利用科、宣传编研科、数字档案科5个科室。

二、2023年度部门工作任务

2023年，市档案馆将以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实市委安排部署，坚持“抓牢基础、突出重点、项目牵引”为主线，竭力担当实干，重点做好以下几项工作：

1. 加强档案接收征集。认真执行档案接收“双套制”标准，在做好市级部门（单位）文书档案接收工作的基础上，认真抓好新冠肺炎、第3次土地普查、第2次地名普查等重大活动档案接收工作。深入落实市委领导指示，继续做好重要照片、视频资料收集，做好红色档案资料征集工作。全年计划实现接收档案不低于1.5万卷。

2. 抓细档案保管利用。细化日常管理，做好档案安全保管，加强地区文书档案保护措施，落实档案分类保管“三定”标准，做好档案移库、清点、定位、更新放药等，确保档案保管科学有序、方便利用。进一步提升查档服务工作水平，发挥好全国档案查询服务系统、陕西省民生档案查询系统和局域网查询系统查档服务功能，发扬“店小二”精神，积极运用网络、电话、预约、自主查档和邮寄、传真、延时等方式方法，高效精准服务机关单位和人民群众。

3. 强化档案业务指导。推动镇、村档案管理规范化，以创建

试点镇、村牵引提升乡村振兴档案工作。紧紧围绕全市中心工作，加强专业档案、企业档案、建设项目档案、科研档案的指导工作力度。制定全市规范化档案室建设标准，持续开展省级档案目标管理认证，实现 25% 以上机关、团体、企业事业单位档案室达到规范化标准要求。强力督促县（区）档案馆项目功能性验收，实现全市所有新馆项目验收清零。

4. 深化新《档案法》落实。按照分级负责的原则，建立运行高效、权责明晰、程序规范、执法有力的档案工作执法机制，落实好行政执法“三项制度”要求。制定《宝鸡市档案局档案行政执法检查工作制度》、市级机关（部门、单位）档案检查评价标准。组织开展档案执法检查 and “双随机”抽查，加强基层档案工作督促指导，加强对备案服务企业的监管，提升《档案法》监督震慑作用。

5. 突出档案项目牵引。坚持以项目促发展，举全馆之力，加快国家档案局重点档案专题保护开发项目《档案中的宝鸡城市印记展览和资料汇编》（申请资金 130 万元）和省档案局项目《宝鸡市档案馆光盘存储库建设项目》（申请资金 25 万元）的实施。积极协助渭滨区推进《上川村“六号工程”档案文化展览馆提升项目》（申请资金 15 万元）和省公共文化发展项目《峥嵘岁月·红色记忆“一五”·“三线”建设专题展厅》（申请资金 40 万元）。

6. 深化数字档案馆应用。全力做好“存量数字化”，大力推进“增量电子化”工作，加大数字档案资源接收力度，扎实做好 2020 至 2023 年馆藏档案数字化加工项目的实施。加快全市数字

档案馆（室）建设，指导推动县区数字档案馆建设水平提升，做好数字档案馆申报测评，推进市级部门数字档案室建设，提高档案信息系统使用率。开展“数字档案馆信息系统应用推进年”活动，引导各单位深化应用政务网档案共享利用系统，推动档案业务数字转型。

7. 推动编研创新突破。在积极争取中省档案文化项目的同时，与宣传、党校、党史、地志等部门及大中专院校、社会力量协作，借力加力合力做优做强档案文化产品，扎实做好《档案中的宝鸡市城市印记展览和资料汇编》、《三线建设在宝鸡》等档案编研项目，开展《资政参考》编撰工作，高质量编辑《宝鸡大事记》、《宝鸡档案工作简讯》等，充分发挥档案资政育人重要作用。

8. 确保档案绝对安全。健全完善全市档案安全应急防范机制，提高应急处突能力。夯实档案安全保管工作体系，推进市、县（区）档案异地异质备份工作，组织开展机关和企事业单位档案安全专项检查，督促完善安全设施设备，落实“十防”要求，确保档案实体和档案信息绝对安全。

三、部门预算单位构成

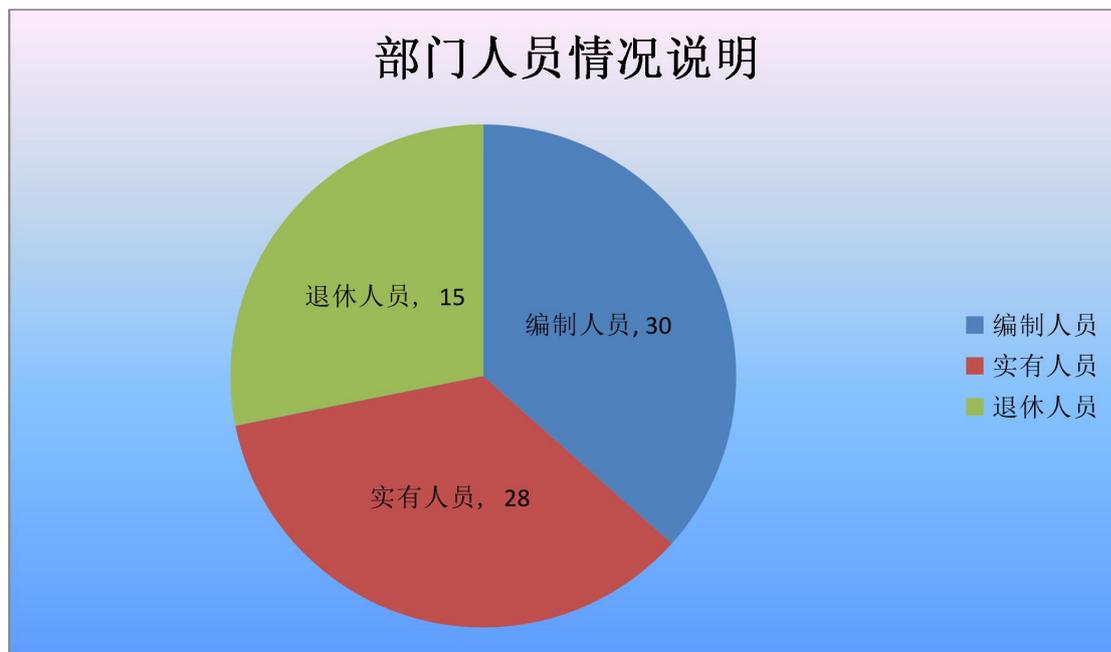
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市档案馆本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市档案馆本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，宝鸡市档案馆编制 30 人，其中：事业编制 30 人；实有在职人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的退休人员 15 人，无离休人员。



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 591.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.41 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 266.2 万元，主要原因是人员及工资增加，项目资金增加导致公用经费增加；2023 年本部门预算支出 591.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.41 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 266.2 万元，主要原因是人员及工资增加，项目资金增加导致公用经费增加。本年度政府性基金拨款收入与支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入591.41万元，其中一般公共预算拨款收入591.41万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加266.2万元，主要原因是人员及工资增加，项目资金增加导致公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出591.41万元，其中一般公共预算拨款支出591.41万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加266.2万元，主要原因是人员及工资增加，项目资金增加导致公用经费增加。本年度政府性基金拨款收入与支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出591.41万元，较上年增加266.2万元，主要原因是人员及工资增加，项目资金增加导致公用经费增加。

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591.41万元，其中：

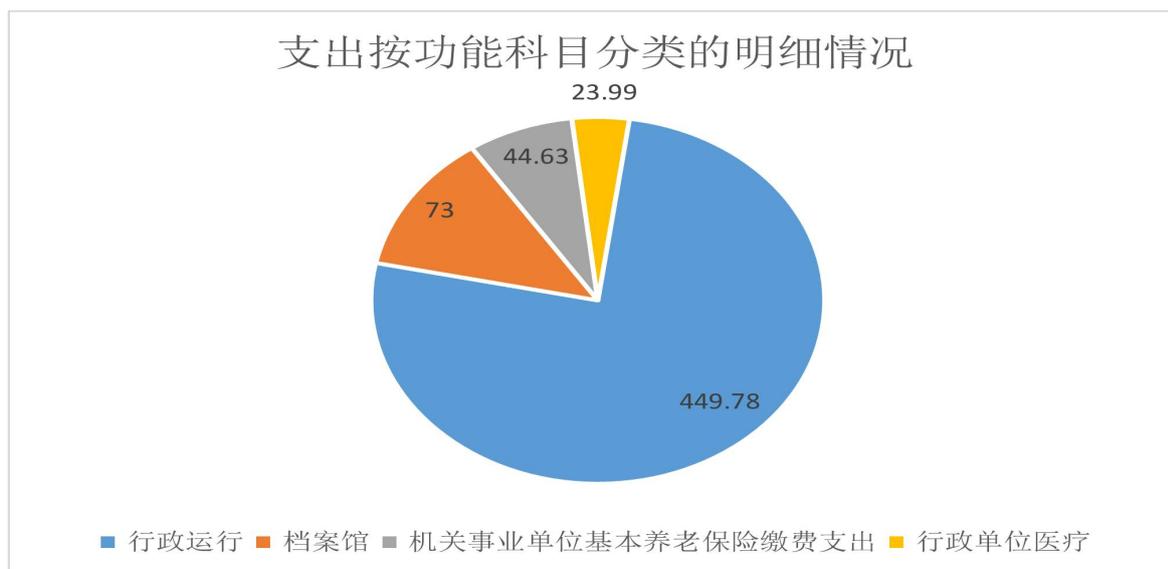
（1）行政运行（2012601）449.78万元，较上年增加425.76万元，原因是人员工资计入单位行政运行预算；

（2）档案馆（2012604）73万元，较上年增加73万元，原因为项目经费计入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.63万元，较上年增加16.15万元，原因是人员及工资增加导致养老保险缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）23.99万元，较上年增加7.91

万元，原因是人员及工资增加导致医疗费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

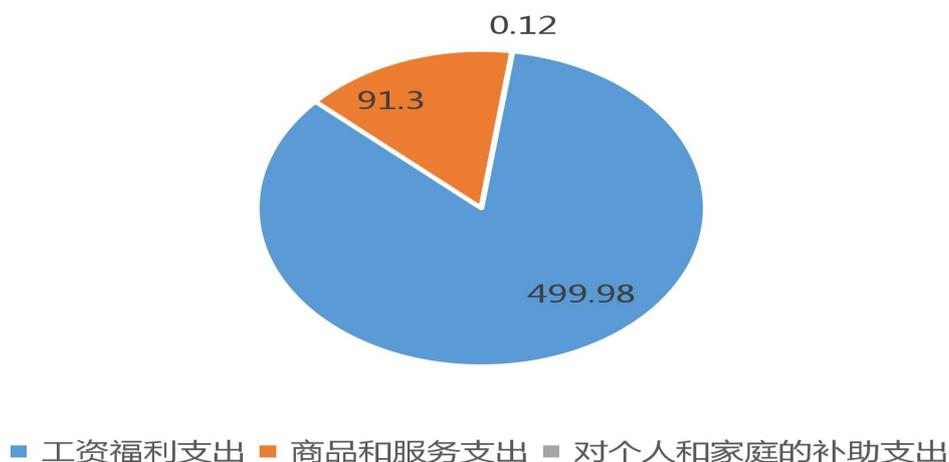
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 591.41 万元，其中：
工资福利支出（301）499.98 万元，较上年增加 199.7 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

商品和服务支出（302）91.3 万元，较上年增加 67.28 万元，原因是项目经费 73 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员遗属补助生活费减少。

支出按经济科目分类的明细情况



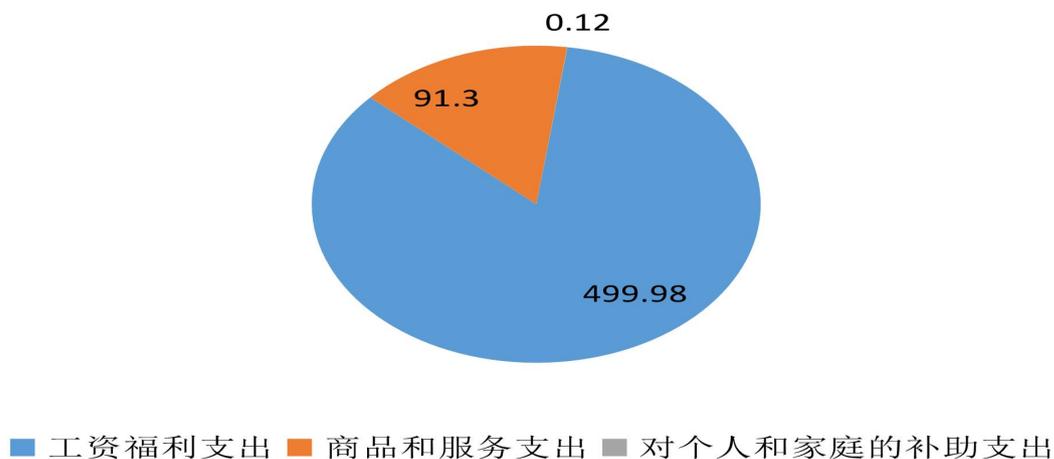
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 591.41 万元，其中：机关工资福利支出（501）499.98 万元，较上年增加 199.7 万元，原因是人员增加、职级晋升等工资增加；

机关商品和服务支出（502）91.3 万元，较上年增加 67.28 万元，原因是项目经费 73 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.12 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员遗属补助生活费减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2.3 万元，较上年减少 1.7 万元，较上年比例减少 42.5%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因为接待减少；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2023 年当年会议费预算 1 万元，较上年减少 0.54 万元，减少比例为 35%，减少的原因参会人员减少。

2023 年当年培训费预算 0 万元，较上年度持平，减少比例为 0%。我单位无培训费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 591.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.3 万元，较上年减少 5.72 万元，原因是压缩公用经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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）及租用费、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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市档案馆

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	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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
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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2023 年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	591.41	一、部门预算	591.41	一、部门预算	591.41	一、部门预算	591.41
1、财政拨款	591.41	1、一般公共服务支出	522.79	1、人员经费和公用经费支出	490.19	1、机关工资福利支出	499.98
(1)一般公共预算拨款	591.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	471.76	2、机关商品和服务支出	91.3
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	18.3	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	0.12	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		2、项目支出	101.22	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		(1)工资福利支出	28.22	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		(2)商品和服务支出	73.00	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	44.63	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.99	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	591.41	本年支出合计	591.41	本年支出合计	591.41	本年支出合计	591.41
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							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	591.41	支出总计	591.41	支出总计	591.41	支出总计	591.41

表 4

2023 年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	591.41	一、财政拨款	591.41	一、财政拨款	591.41	一、财政拨款	591.41
1、公共预算拨款	591.41	1、一般公共服务支出	522.79	1、人员经费和公用经费支出	490.19	1、机关工资福利支出	499.98
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	471.76	2、机关商品和服务支出	91.3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.3	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	0.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	101.22	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	28.22	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	73.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.63	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.12
		10、卫生健康支出	23.99	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	591.41	471.89	18.3	101.22	
201	一般公共服务支出	522.79	403.27	18.3	101.22	
20126	档案事务	522.79	403.27	18.3	101.22	
2012601	行政运行	449.78	403.27	18.3	28.22	
2012604	档案馆	73	0	0	73	
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63			
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63			
210	卫生健康支出	23.99	23.99			
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99			

2101101	行政单位医疗	23.99	23.99			
---------	--------	-------	-------	--	--	--

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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			591.41	471.89	18.3	101.22	
301	工资福利支出			499.98	471.76		28.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.29	194.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.59	193.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.82	39.82		28.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.63	44.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60			

302	商品和服务支出			91.3		18.3	73	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73		0	73	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6		
303	对个人和家庭补助支出			0.12	0.12			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	490.19	471.19	18.3	
201	一般公共服务支出	421.57	403.27	18.3	
20126	档案事务	421.57	403.27	18.3	
2012601	行政运行	421.57	403.27	18.3	
2012604	档案馆	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63		
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63		
210	卫生健康支出	23.99	23.99		
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99		
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99		

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			490.19	471.89	18.3	
301	工资福利支出			471.76	471.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.29	194.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.59	193.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	8.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.63	44.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			18.3		18.3	

30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0		0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭补助支出			0.12	0.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2023 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
			质量指标	指标 1：	
				指标 2：	
			时效指标	指标 1：	
				指标 2：	
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
		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：	
				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：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
指标 2：					

注：本单位不涉及此项支出

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市档案馆			
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
	任务 1	完成馆藏档案安全保管、开发利用	591.41	591.41	
	金额合计		591.41	591.41	
年度 总体 目标	目标 1：完成 35 万多卷馆藏档案的安全保管。 目标 2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平 目标 3：馆藏档案的开发利用				
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：完成馆藏档案的安全保管		35 万多卷
			指标 2：新接收档案的入库		
			指标 3：编写《宝鸡大事记》、档案工作简讯		12 期
		质量指标	指标 1：档案保管质量		无丢失、损毁
		时效指标	指标 1：档案保管		永久
		成本指标	指标 1：馆藏档案		每卷 3 元
	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：对馆藏档案原件的延年保管保护作用		显著
			指标 2：对规范档案馆基础业务工作的促进作用		显著
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响 指标	指标 1：		
指标 2：					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 档案利用者对查询利用档案服务满意度	≥95%
			指标 2:	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		档案数字化加工项目			
主管部门		宝鸡市档案馆		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73	年度资金总额:	73	
	其中: 财政拨款	73	其中: 财政拨款	73	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1: 完成馆藏档案档案数字化加工 目标 2: 目标 3:		目标 1: 完成馆藏档案档案部分数字化加工 目标 2: 目标 3:		
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: 完成部分数字化档案扫描	扫描 1860000 页档案	
			指标 2: 完成录入条目数	录入 500000 条 条目	
				
		质量指标	指标 1: 符合国家档案局档案数字化著录标准	达到标准	
			指标 2: 档案扫描质量	pdf 格式, 分辨率≥ 200dpi	
				
	时效指标	指标 1: 2023 年完成	2023 年完成		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 扫描档案成本	0.35 元/		

				页	
			指标 2: 完成录入条目数	0.1 元每 条	
				
效益指标	经济效益 指标		指标 1: 及时完成	及时	
			指标 2:		
				
	社会效益 指标		指标 1: 实现馆藏档案数字化和提供利用促进作用	显著	
			指标 2:		
				
	生态效益 指标		指标 1: 确保档案数字化加工完成度	显著	
			指标 2:		
				
	可持续影 响 指标		指标 1: 档案数字化数据长期保存	长期	
			指标 2:		
满意度指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 方便群众和政府机关查阅利用促进作用	满意	
			指标 2:		
				

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。