

汉中市南郑区档案馆  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

汉中市南郑区档案馆 2023 年单位综合预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责。

- 1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

#### (二) 机构设置。

汉中市南郑区档案馆内设四个股室，即办公室、编研信息股、保管利用股、乡村振兴办。

### 二、工作任务

- 1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“八五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、

进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日 12.4g 国家宪法日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案接收保管利用职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓监督”，积极推进各镇（办）、单位、企事业单位档案规范化管理工作。

（1）进一步加强对区直单位、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

（2）认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆 3000 卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

（3）做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

（4）加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接 20 万页以上。

(5) 加大档案工作宣传力度。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于 10 篇，并做好档案年报等工作。

(6) 按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村乡村振兴帮扶工作，按期完成年度帮扶工作任务。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2023 年预算收入 174.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.7 万元，主要原因是调出调进人员和干部正常退休工资差额所致；本单位 2023 年预算支出 174.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 6.7 万元，主要原因是调出调进人员和干部正常退休工资差额所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 174.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.7 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致；2023 年本单位财政拨款支出 174.61 万元，其中一般公共预算拨款支出

174.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 6.7 万元，主要原因是调出调进人员和干部正常退休工资差额所致。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 174.61 万元，较上年减少 6.7 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 174.61 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）51.39 万元，较上年减少 122.72 万元，主要原因是调出调进人员和干部正常退休工资差额所致。

（2）档案馆（2012604）123.21 万元，较上年增加 116.01 万元，主要原因是工作任务增加，预算增加。

#### 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

本单位当年一般公共预算支出 174.61 万元，其中：

工资福利支出（301）154.5 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

商品和服务支出（302）19.69 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工作任务增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 174.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.5 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致。

机关商品和服务支出（502）19.69 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工作任务增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属增加。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定的要求减少不必要的接待支出；公务用车运行费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无公务用车购置费经费预算。

2023年本单位一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无会议经费预算。

2023年本单位一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年和2023年无培训经费预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本单位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年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款174.61万元，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）。

## **九、公用经费安排情况说明**

本单位 2023 年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是严格执行政策，缩减开支。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区档案馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、已公开空表

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。

## 2023年单位综合预算收支总表

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	174.61	一、部门预算	174.61	一、部门预算	174.61	一、部门预算	174.61
1、财政拨款	174.61	1、一般公共服务支出	174.61	1、人员经费和公用经费支出	171.36	1、机关工资福利支出	154.50
(1)一般公共预算拨款	174.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	154.50	2、机关商品和服务支出	19.69
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	16.44	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	0.42	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	3.25	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	3.25	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	0.42
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					
<b>本年收入合计</b>	174.61	<b>本年支出合计</b>	174.61	<b>本年支出合计</b>	174.61	<b>本年支出合计</b>	174.61
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							
<b>收入总计</b>	174.61	<b>支出总计</b>	174.61	<b>支出总计</b>	174.61	<b>支出总计</b>	174.61







2023年单位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	174.61	一、财政拨款	174.61	一、财政拨款	174.61	一、财政拨款	174.61
1、一般公共预算拨款	174.61	1、一般公共服务支出	174.61	1、人员经费和公用经费支出	171.36	1、机关工资福利支出	154.50
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	154.50	2、机关商品和服务支出	19.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.44	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	0.42	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	3.25	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	3.25	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	0.42
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	174.61	<b>本年支出合计</b>	174.61	<b>本年支出合计</b>	174.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	174.61	<b>支出总计</b>	174.61	<b>支出总计</b>	174.61

表5

## 2023年单位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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	174.61	165.06	6.3	3.25	
201	一般公共服务支出	174.61	165.06	6.3	3.25	
20126	档案事务	174.61	165.06	6.3	3.25	
2012601	行政运行	51.39	41.85	6.3	3.25	
2012604	档案馆	123.21	123.21			

2023单位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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			174.61	165.06	6.30	3.25	
301	工资福利支出			154.50	154.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.82	62.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.62	49.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12			
302	商品和服务支出			19.69	10.14	6.30	3.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.62		2.37	0.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14			
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

## 2023年单位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：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
	合计	171.36	165.06	6.30	
201	一般公共服务支	171.36	165.06	6.30	
20126	档案事务	171.36	165.06	6.30	
2012601	行政运行	48.15	41.85	6.30	
2012604	档案馆	123.21	123.21		

2023年单位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：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
	合计			171.36	165.06	6.30	
301	工资福利支出			154.50	154.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.82	62.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.62	49.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12		
302	商品和服务支出			16.44	10.14	6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.37		2.37	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		



表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.25	
423	汉中市南郑区档案馆	3.25	
423001	汉中市南郑区档案馆	3.25	
	专用项目	3.25	
	运转维护	3.25	
	上年结转专项	3.25	支付2022年未支付成功的档案宣传费等支出







2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年结转专项			
主管部门		汉中市南郑区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25		
		其中:财政拨款	3.25		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 进一步提高档案管理服务水平				
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	指标1: 档案接收	1000 ≥ 件/卷	接收档案
			.....		
		质量指标	指标1: 归档文件质量达标率	100 ≥ %	反映归档文件质量达标情况
			.....		
	时效指标	指标1: 按计划时间完成	2023年2月底前		
		.....			
	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: 新增社会服务能力(项)	1项	新增检测项目更好服务社会
			.....		
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: 市县政府和公众满意度	95 ≥ %	反映市县政府和公众满	
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 2023年单位整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市南郑区档案馆			
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
	人员运转经费	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按时及时拨付，保障机构正常运转。	174.61	174.61	
	金额合计		174.61	174.61	
年度总体目标	目标：对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》，保障档案安全规范化管理。				
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：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额等		财政供养14人，人员经费165.06万元，公用经费6.3万元，区级专项经费3.25万元，共计174.61万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		制度执行良好，运作正常100%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度 ≥ 25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥ 95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥ 5%
			指标2：三公经费增长率		≤ 0
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益指标	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》。		提高档案的查阅和利用率，为群众生活、政府决策、化解矛盾纠纷、编修史志提供详实可靠的档案依据。
		生态效益	指标1：		
可持续影响		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案管理和服务工作的满意度。		≥ 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。

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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: 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。