

附件 1

汉中市汉台区档案馆 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一） 主要职责：

汉台区档案馆作为区委直属事业单位，内设两个股室，保管利用股和综合股，归口区委办公室管理。做好对区级各部门、单位档案的接收、收集、鉴定、整理、归档、保管、统计、查阅和档案数字化处理等相关工作。

（二） 机构设置：

汉台区档案馆成立于1959年2月，区档案局成立于1980年10月。局（馆）成立后，实行一套机构，两块牌子，合署办公的体制，2019年机构改革后，将区档案局的行政职责划入区委办公室，区档案馆作为区委直属事业单位。

二、工作任务

1、积极争取区委、区政府的重视和资金支持，做好新馆内部装修、库房、功能性用房、展厅和基础配套设施建设，力争2023年搬迁投用。

2、制定了2023年重点任务工作清单，加强档案资源建设，依法依规开展到期档案移交进馆工作。扩大档案接收门类和范围，加大民生档案、专业档案、照片档案和民间散存档案的接收力度。依据《重大活动和突发事件档案管理办法》，及时将全区发生的重大活动和重大事件档案接收进馆。

3、加快馆藏档案数字化进度，按照“应扫尽扫”的要求，首先完成利用率高和涉及民生的馆藏档案数字化工作，使馆藏档案数字化率达到70%。在市馆指导下，加快推进汉台数字档案馆（室）建设，力求新的进展。

4、强化档案安全建设，坚持“人防、物防、技防”三到位的档案安全防范体系，提升档案安全管理、风险防控、技术保障能力。加强内部管理，落实档案保管、出入库、数字化加工、保密等安全制度，确保馆藏11万卷档案齐全完善。

5、认真贯彻落实《机关档案条例》和《乡镇档案工作办法》，加强对机关单位和镇办档案工作的指导和监督，提升全区档案工作法治化、规范化、数字化水平。

6、依法催缴全区 65 个部门单位的到期档案进馆工作，力争 5 月底前完成，全年接收档案 10 万件（卷）。

7、加大档案业务培训和信息化建设指导力度，举办 2-3 期档案业务培训班，为立档单位提供存量档案数字化加工软件、（含批量扫描、图像处理、PDF 合成等功能），积极开展存量数字化、增量电子化、数字档案室试点工作，努力提高汉台档案信息化建设和管理水平。

三、预算单位构成

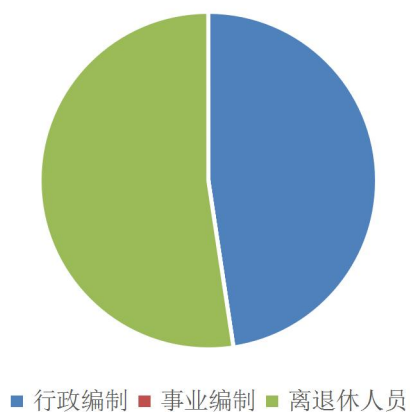
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区档案馆	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、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 108.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减；

本部门当年预算支出 108.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 108.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

本部门当年财政拨款支出 108.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

（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 108.25 万元，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

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 108.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）108.25 万元，较上年减少 3.95 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 108.25 万元，其中：

工资福利支出（301）96.87 万元，较上年减少 5.01 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

商品和服务支出（302）11.38 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是新增一人；其中：其他交通费用（30239）7.38 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是新增一人；其他商品和服务支出（30299）4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增一人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 108.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.87 万元，较上年减少 5.01 万元，主要原因是财政对此项进行了压减。

机关商品和服务支出（502）11.38 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是本年度新增一人；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年无安排一般公共预算“三公”经费预

算支出，较上年保持一致，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持一致，无变化；公务接待费 0 万元，较上年保持一致，无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年保持一致，无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致，无变化。

2023 年，本部门无结转的“三公”经费支出，无因公出国（境）经费、无公务接待费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门无购置车辆；无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2022 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 108.25 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。

本部门无 2022 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 4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度新增一人。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区档案馆

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

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	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购，已公开空表
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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目，已公开空表
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	本部门无专项资金，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。
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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,082,485.08	一、部门预算	1,082,485.08	一、部门预算	1,082,485.08	一、部门预算	1,082,485.08
1、财政拨款	1,082,485.08	1、一般公共服务支出	1,082,485.08	1、人员经费和公用经费支出	1,082,485.08	1、机关工资福利支出	1,082,485.08
(1) 一般公共预算拨款	1,082,485.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	968,685.08	2、机关商品和服务支出	113,800.00
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	113,800.00	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		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		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	1,082,485.08	本年支出合计	1,082,485.08	本年支出合计	1,082,485.08	本年支出合计	1,082,485.08
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	1,082,485.08	支出总计	1,082,485.08	支出总计	1,082,485.08	支出总计	1,082,485.08

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1082485.08	一、财政拨款	1082485.08	一、财政拨款	1,082,485.08	一、财政拨款	1,082,485.08
1、一般公共预算拨款	1082485.08	1、一般公共服务支出	1082485.08	1、人员经费和公用经费支出	1,082,485.08	1、机关工资福利支出	968,685.08
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	968,685.08	2、机关商品和服务支出	113,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	113,800.00	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		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		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	1082485.08	本年支出合计	1082485.08	本年支出合计	1082485.08	本年支出合计	1082485.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1082485.08	支出总计	1082485.08	支出总计	1082485.08	支出总计	1082485.08

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
	合计	1082485.08	1042485.08	40000		
201	一般公共服务支出	1082485.08	1042485.08	40000		
20126	档案事务	1082485.08	1042485.08	40000		
2012601	行政运行	1082485.08	1042485.08	40000		

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
				1082485.08	1042485.08	40000		
301	工资福利支出			968685.08	968685.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423612	423612			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268000	268000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34532	34532			
30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106966.2	106966.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44512.28	44512.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3342.6	3342.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79296	79296			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8424	8424			
302	商品和服务支出			113800	73800	40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73800	73800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000		

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
	合计	1082485.08	1042485.08	40000	
201	一般公共服务支出	1082485.08	1042485.08	40000	
20126	档案事务	1082485.08	1042485.08	40000	
2012601	行政运行	1082485.08	1042485.08	40000	

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
	合计			1082485.08	1042485.08	40000	
301	工资福利支出			968685.08	968685.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423612	423612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268000	268000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34532	34532		
30108	关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106966.2	106966.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44512.28	44512.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3342.6	3342.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79296	79296		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8424	8424		
302	商品和服务支出民			113800	73800	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73800	73800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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、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		汉中市汉台区档案馆			
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
	基本支出	保障单位运行：完成日常各项工作任务，促进全区档案事业发展	108.25	108.25	
					
金额合计			108.25	108.25	
年度 总体 目标	（1）保障单位职工工资津贴补贴等顺利发放；保障单位业务、办公等正常运行；（2）做好档案安全保密工作，落实档案安全保密有关管理制度，做到定期巡检，排查各种隐患，确保档案安全；(3) 抓好档案收集工作力度，不断丰富馆藏。 （4）继续推进档案信息化建设进程，一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统，档案查阅系统。加强管理维护，确保馆藏电子档案利用运行正常，进一步提升查档利用效率，积极为社会为保界提供高效、便捷的服务。				
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：接收档案进馆数量		不少于100000件
			指标2：对库存档案进行日常维护及保管利用		
		质量指标	指标1：日常工作运行		有序
		时效指标	指标1：部门预决算及本公经费公开		严格按照规定时间完成
			指标2：各项工作及时完成		长期
		成本指标	指标1：严格控制预算支出		小于等于年初预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：档案保护利用率		逐步提升
		社会效益指标	指标1：实现档案应收尽收、应查尽查，大力加强档案的保管利用，增强服务能力。		逐步提升
		生态效益指标	指标1：加快电子档案使用率		
		可持续影响指标	指标1：推动馆藏档案数字化和日常保管利用		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：档案查阅利用方便快捷、精准高效		良好
			指标2：		

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。

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。