

内乡县档案局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县档案局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县档案局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县档案局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县档案局部门概况

一、主要职责

档案局 是中共内乡县委所属事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管现。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河南省实施〈档案法〉办法》，依据国家规定，制订本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；开展《档案法》宣传活动。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关、团体、企事业单位、各级各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

4、集中统一管理县域内需要永久、长期保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

6、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；组建县档案学会并组织开展活动，促进档案工作者之间交流与合作。

二、机构设置

档案局部门预算包括局机关本级预算。

档案局下设 5 个股室：

1、办公室：协助档案局(馆)领导处理日常工作；负责全县档案工作统计分析，提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议；研究拟定全县档案事业长期、中期、年度发展规划和计划；负责机关党务工作；负责精神文明建设工作；负责机关文秘、机要、信息工作。

2、法规教育股：负责档案工作的地方性法规和政策调研工作；拟定全县档案工作的规章制度和办法；负责档案行政监督检查工作；负责全县档案宣传工作；负责县档案学会工作；负责档案专业技术人员继续教育和业务培训工作

3、业务指导股：负责全县各级党政群机关、企事业单位档案工作及相关的业务监督和指导；审查档案馆向社会开放档案办法和控制范围，督促协调县直各专业主管部门抓好本系统的

档案管理工作；负责档案系统计算机软件和网络的推广应用、建设与管理；负责对全县档案管理现代化技术的推广运用、咨询工作。

4、保管利用股：负责县馆藏档案资料安全保管、科学整理和协调全县档案资料的整理、目录编制；依法执行档案收集范围外的档案资料的寄存、代管任务；负责县档案馆馆藏档案、资料检索工具的管理及对外提供利用工作；负责档案史料陈列展览和爱国主义教育基地的建设、管理工作。

5、负责全县档案馆收集范围内、外的档案接收、档案资料的征集工作；购置与馆藏档案有关的图书、报刊、资料；承担馆藏档案、资料的研究和档案史料的考证、编辑、出版工作。

三、预算单位构成

内乡县档案局部门预算只有机关本级预算。没有二级单位

第二部分

内乡县档案局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县档案局 2023 年收入总计 363.47 万元，支出总计 363.47 万元，与 2022 年相比，收、支增加 164.57 万元，增长 45.28%。主要原因：2023 年增加了一个档案馆数字化项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县档案局 2023 年收入总计 363.47 万元，其中：一般公共预算收入 363.47 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县档案局 2023 年支出合计 363.47 万元，其中：基本支出 165.05 万元，占 45.41%；项目支出 198.42 万元，占 54.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县档案局 2023 年一般公共预算收支预算 363.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县档案局一般公共预算收支预算增加

164.57 万元，增长 45.28%，主要原因：2023 年增加一个档案馆数字化项目 123 万元。

内乡县档案局 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县档案局 2023 年一般公共预算支出预算 363.47 万元。其中：基本支出 165.05 万元，占 45.41%；项目支出 198.42 万元，占 54.59%。主要用于以下方面：基本支出 165.05 万元，占 45.41%；项目支出 198.42 万元，占 45.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县档案局 2023 年一般公共预算基本支出 165.05 万元，其中：

人员经费支出 147.39 万元，占 89.30%；公用经费支出 17.66 万元，占 10.70%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县档案局 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元，与 2022 年相比，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 4.00

万元，主要用于公务车运行用油、保险、路桥费及车辆维护等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于国内档案业务接待等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县档案局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县档案局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）165.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 15.85 万元，下降 10.00%，主要原因：人员调出和贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县档案局 2023 年政府采购预算安排 123.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 123.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 363.47 万元，其中：基本支出 165.05 万元，项目支出 198.42 万元，支出项目 6 个。

内乡县档案局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要原因：一般应急用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县档案局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：内乡县档案局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	363.47	一、一般公共服务	363.47
其中：财政拨款	363.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	363.47	本年支出合计	363.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363.47	支出总计	363.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	363.47	363.47	363.47	363.47	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
113	内乡县档案局	363.47	363.47	363.47	363.47	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
113001	内乡县档案	363.47	363.47	363.47	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
	113	内乡县档案局	363.47	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
20126	113	档案事务	165.05	165.05	130.34	17.05	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	113	档案馆	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42	141.00	57.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	363.47	一、本年支出	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	363.47	（一）一般公共服务支出	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00
其中：财政拨款	363.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	363.47	支出合计	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	363.47	165.0	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
	113	内乡县档案局	363.47	165.0	130.34	17.05	17.66	0.00	198.42	141.00	57.42
20126		档案事务	165.0	165.0	130.34	17.05	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	X	档案馆	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42	141.00	57.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	165.05	147.39	17.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.00	74.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.35	14.35	
30302	退休费	50905	离退休费	17.05	17.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44		10.44
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	363.47	363.47	363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113		内乡县档案局				363.47	363.47	363.47							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.00	74.00	74.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.35	14.35	14.35							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.05	17.05	17.05							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99							

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
113		内乡县档案局				363.47	363.47	363.47								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.00	74.00	74.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.35	14.35	14.35								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.05	17.05	17.05								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.74	9.74	9.74								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.08	12.08	12.08								

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.44	10.44	10.44								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85								
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.28	17.28	17.28								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140.52	140.52	140.52								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.97	34.97	34.97								

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93	4.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县档案局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	113	内乡县档案局	198.42	198.42							
其他运转类	2023 年档案保护 费	内乡县档案局	18.00	18.00							
其他运转类	2023 年数字档案 馆建设项目	内乡县档案局	123.00	123.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县档案局	3.11	3.11							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县档案局	31.86	31.86							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县档案局	17.52	17.52							
特定目标类	对个人和家庭补 助(2022)	内乡县档案局	4.93	4.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		内乡县档案局		
年度履职目标	目标 1: 完成 2021 年全县各单位文件归档业务指导工作; 目标 2: 完成全县脱贫攻坚档案指导整理并接收进馆工作; 目标 3: 完成县委政府档案的数字化工作 300 万页; 目标 4: 完成县委政府交办的临时工作。 目标 5: 完成全县各单位 2011 年到 2020 年档案进馆工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		完成县委政府档案的数字化工作 300 万页;		
预算情况	部门预算总额(万元)		363.47	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		363.47	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		165.05	
	(2) 项目支出		198.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划

预算和财务管理			和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府

				采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时

				足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	档案馆数字化建设	100%	
	履职目标实现	文件归档及 10 年档案进馆	100%	
效益指标	履职效益	提高工作效率，提升内乡形象	100%	
	满意度	服务对象的满意度	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县档案局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		198.42	198.42										
113001	内乡县档案局	198.42	198.42										
41132523000000008001	2023 年档案保护费	18.00	18.00			单卷档案维护成本	1 元	档案维护及时率	100%	保障档案完整	保障	档案查阅者满意度	≥95%
								维护档案卷数	≥180000 卷				
								档案的完整率	100%				
411325230000000057101	2023 年数字档案馆建设项目	123.00	123.00			1	100	95	>10095	98	100		
								100	>100100				
4113252300000000	工资福利支出	31.86	31.86			人员工资	14 人	工资额	14 人	满意度	100%		

073201	(2022)							人员数	14 人				
411325230000000 073204	商品服务支出 (2022)	17.52	17.52					设备维修维护	14 台	人员工资	14 元		
								设备完好	>98%				
411325230000000 073206	对个人和家庭补 助(2022)	4.93	4.93			退休补助	15 人	工资额	≥5400 元	满意度	100%		
								文明奖	≥15 人				
411325230000000 073210	2022 年零星增资	3.11	3.11			工资数	≥200 元	人数	14 人	满意度	100%		
								平均工资	≥150 元				