

渭南市临渭区档案馆
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

根据渭临编办发（2019）64号文件，档案馆为区委直属事业单位。主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 接收、征集和管理区级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、材料及可以向社会公开的现行文件资料，维护档案的齐全完整与安全。

2. 负责区级重大活动档案资料的采集、建档工作。

3. 负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发，统计和利用工作，向社会提供查阅服务，为全区各机关单位、社会组织提供档案业务咨询。

4. 负责档案科学技术的研究，档案项目的申报实施和科研成果的推广应用工作。

5. 负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全区档案资料目录中心和档案信息网络，指导全区电子档案的归档整理，承担区级机关电子档案接收与管理工作。

6. 利用馆藏档案和展馆向社会和青少年进行革命传统教育，爱国主义教育。

7. 承担档案干部的教育培训，档案学术文化协作交流等工作，负责本馆档案资料的编纂，出版发行工作。

8. 承担全区档案专业技术职务任职资格评审工作。
9. 抢救修复破损档案，向社会征集珍贵档案资料。
10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

档案馆内设机构为综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。

二、工作任务

一是争取资金，完成档案馆新馆展厅布展，功能用房、办公用房设施设备购置，顺利完成搬迁。

二是做好各种载体档案征集工作，全面征集临渭区解放后，尤其是改革开放以来政治、经济、文化、社会、生态发展等方面的照片、视频等电子档案。

三是做好搬迁后全区滞留在街办、部门档案的接收准备工作，制定《档案馆接收进馆的标准和要求》，指导基层规范整理，规范移交。

四是完成馆藏婚姻档案数字化加工，加快我区档案信息化工作进程。

五是加强档案安全保管和宣传，举办消防安全培训，做好“归档月”活动督导，促进全区档案规范化、制度化、法制化进程。

六是利用 6.9 国际档案日等，重点宣传新修订的《中华人民共和国档案法》《档案工作检查办法》等法规，促进档

案法规在基层落实。

七是做好市对区档案工作考核的协调落实工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

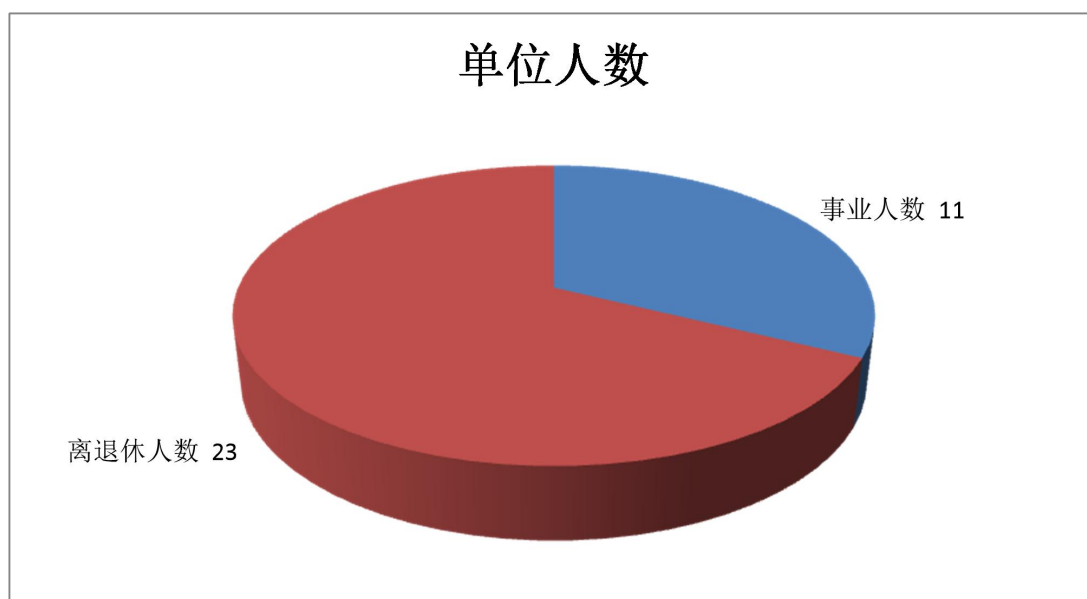
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	渭南市临渭区档案馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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 146.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是人员退休经费减少；本部门当年预算支出 146.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是人员退休经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 146.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 7.51 万元，主要原因是人员退休经费减少；本部门当年财政拨款支出 146.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是人员退休经费减少。

（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 146.06 万元，较上年减少 7.51 万元，主要原因是人员退休经费减少。

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 146.06 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）104.07 万元，较上年减少 16.19 万元，原因是控制经费支出；

（2）事业单位离退休（2080502）4.35 万元，较上增加 0.05 万元，原因是退休人员增加，退休费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.87 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是退休人员职业年金记实；

（5）事业单位医疗（2101102）4.73 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是医疗保险缴纳基数提高；

（6）住房公积金（2210201）8.04 万元，较上年减少

0.09 万元，原因是在职人员有变动情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 146.06 万元，其中：工资福利支出（301）134.68 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是在职人员有变动情况；

商品和服务支出（302）5.78 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是人员退休经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.61 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是其他对个人和家庭补助资金减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 146.06 万元，其中：机关工资福利支出（501）134.68 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是在职人员有变动情况；

机关商品和服务支出（502）5.78 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是人员退休经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.61 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是其他对个人和家庭补助资金减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务用车购置经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

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

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 146.06 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）。

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 5.78 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是人员退休经费减少。

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。

2. “三公”经费：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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维护费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

3. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

5. 对个人和家庭的补助：指政府用于离退休人员各项补贴、遗属抚恤金、事业单位退职人员退职（役）费、优抚对象生活补助费、城乡困难群众生活救济费、机关事业单位职工和离退休人员丧葬费等补助支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	1,460,636.00	一、财政拨款	1,460,636.00	一、财政拨款	1,460,636.00	一、财政拨款	1,460,636.00
1、一般公共预算拨款	1,460,636.00	1、一般公共服务支出	1,460,636.00	1、人员经费和公用经费支出	1,460,636.00	1、机关工资福利支出	1,346,755.00
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	1,346,755.00	2、机关商品和服务支出	57,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,840.00	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	56,041.00	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	292,139.00	(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	56,041.00
		10、卫生健康支出	47,319.00	(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	80,436.00				
		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	1,460,636.00	本年支出合计	1,460,636.00	本年支出合计	1,460,636.00	本年支出合计	1,460,636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,460,636.00	支出总计	1,460,636.00	支出总计	1,460,636.00	支出总计	1,460,636.00

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	1,460,636.00	1,402,796.00	57,840.00		
201	一般公共服务支出	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00		
20126	档案事务	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00		
2012604	档案馆	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00		
208	社会保障和就业支出	292,139.00	292,139.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,139.00	292,139.00			
2080502	事业单位离退休	43,441.00	43,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,698.00	128,698.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	47,319.00	47,319.00			
21011	行政事业单位医疗	47,319.00	47,319.00			
2101102	事业单位医疗	47,319.00	47,319.00			
221	住房保障支出	80,436.00	80,436.00			
22102	住房改革支出	80,436.00	80,436.00			
2210201	住房公积金	80,436.00	80,436.00			

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
	合计			1,460,636.00	1,402,796.00	57,840.00		
301	工资福利支出			1,346,755.00	1,346,755.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,890.00	968,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,698.00	128,698.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,319.00	47,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,412.00	1,412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,436.00	80,436.00			
302	商品和服务支出			57,840.00		57,840.00		
303	对个人和家庭的补助			56,041.00	56,041.00			
30301	事业单位离退休	50905	离退休费	43,441.00	43,441.00			
30305	遗属补助	50901	遗属补助	12,600.00	12,600.00			

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	1,460,636.00	1,402,796.00	57,840.00	
201	一般公共服务支出	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00	
20126	档案事务	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00	
2012604	档案馆	1,040,742.00	982,902.00	57,840.00	
208	社会保障和就业支出	292,139.00	292,139.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,139.00	292,139.00		
2080502	事业单位离退休	43,441.00	43,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,698.00	128,698.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	47,319.00	47,319.00		
21011	行政事业单位医疗	47,319.00	47,319.00		
2101102	事业单位医疗	47,319.00	47,319.00		
221	住房保障支出	80,436.00	80,436.00		
22102	住房改革支出	80,436.00	80,436.00		
2210201	住房公积金	80,436.00	80,436.00		

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			1,460,636.00	1,402,796.00	57,840.00	
301	工资福利支出			1,346,755.00	1,346,755.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,890.00	968,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,698.00	128,698.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,319.00	47,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,412.00	1,412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,436.00	80,436.00		
302	商品和服务支出			57,840.00		57,840.00	
303	对个人和家庭的补助			56,041.00	56,041.00		
30301	事业单位离退休	50905	离退休费	43,441.00	43,441.00		
30305	遗属补助	50901	遗属补助	12,600.00	12,600.00		

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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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、市具部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区档案馆			
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
年度 主要 任务	基本支出	保障机关人员正常履职	140.26	140.26	
	公用经费	保障机关工作正常运转	5.80	5.80	
	项目支出				
	金额合计			146.06	146.06
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		13人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		11%
			实施期限		2023年度
		成本指标	按照预算执行		1460636元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机关工作正常运转保障机关人员待遇		落实
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	保障单位日常工作		正常运转		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意		100%	

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。