

渭南市档案馆
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《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》(陕编办发〔2018〕65号)和《渭南市市直事业单位改革实施方案》(渭编发〔2019〕5号)精神,将渭南市档案馆(局)承担的行政职能划归市委办公室机关,保留渭南市档案馆,为市委直属正县级公益一类事业单位,归口市委办公室管理。主要承担贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规,拟订档案馆有关规定、规范和标准,并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料;负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作,维护档案的齐全完整与安全;负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作,向社会提供查阅服务;为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询,承担档案目标管理活动的组织认定相关工作;负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收,协调市县综合档案馆库的建设与改造工作;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推广应用工作;负责档案信息化和数字档案馆建设工作,建设全市档案资料目录中心和档案信息网络,指导全市电子档案的归档整理工作,承担市级机关单位电子档案接收与管理工作;开

展档案宣传工作,负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作,参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育;承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术;接收国有改制、破产企业的档案和资料,托管全市下岗(失业)职工档案,并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

依据以上职责共有内设机构6个,分别是:办公室、业务建设科、保管利用科,信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

二、工作任务

(一)全面记录好、留存好新时代新征程全市上下奋力谱写渭南高质量发展新篇章的生动实践,加强重大工程、重大活动、重大科研项目等档案工作,跟进收集新领域、新专业、新机构、新社会组织档案,加强民风民俗、文化遗存等特色档案资料收集归档,继续做好脱贫攻坚、疫情防控两类档案归集工作,加快推进传统载体档案数字化,提升档案服务能力,切实维护历史真实面貌、保障群众根本利益。

(二)充分发挥档案资源独特作用特别是要把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好,突出历史与现实相结合,深入挖掘华州、蒲城、富平等红色资源,充分彰显我们

党不忘初心使命、矢志艰苦奋斗的辉煌历程，教育引导广大党员干部坚决做到“两个维护”，传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬伟大建党精神，在前进路上不断汲取奋进力量。

（三）按照“三个走向”的要求推进档案治理体系和治理能力现代化，紧扣“四个好”和“两个服务”，跟进党和国家事业发展对档案工作提出的新要求，深入贯彻和全面落实新修订的《档案法》，推动档案工作纳入本地区经济社会发展规划和重要议事日程，深化档案领域“放管服”改革，衔接推进市级新馆及县馆新馆建设，严格档案执法和监督检查，加快推进依法管档和依法治档步伐，推动档案治理和档案资源、利用、安全“四个体系”建设取得实质性进展。

（四）大力加强档案干部人才队伍建设，把政治标准放在选人用人首位，以政治建设为统领全面加强党的建设，配强配好档案机构领导班子，把档案干部的培训、交流、使用列入干部培养和选拔任用规划，为档案干部学习培训、下基层挂职锻炼、交流任职等创造条件。提高档案干部职业能力素养，探索实行“评聘”分开办法，实行档案干部业务职称评定，鼓励档案专业人员积极申报“全省档案专家人才库”评选，打造高素质专业化的档案干部。拓宽干部人才来源渠道，加大领军人才引进力度，不断优化干部梯队结构，为档案事业高质量发展提供坚强组织保证和人才支撑。

三、预算单位构成

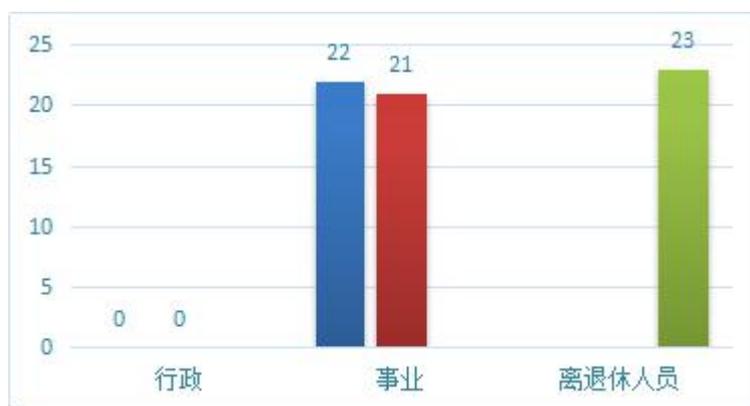
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市档案馆本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 426.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.98 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化；本部门当年预算支出 426.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.98 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 426.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.98 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化；本部门当年财政拨款支出 426.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.98 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化。

（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 426.62 万元，较上年增加 70.98 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化。

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 426.62 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012601) 297.15 万元, 较上年增加 61.12 万元, 原因是在职人员增加基础绩效工资;

(2) 档案馆 (2012604) 89 万元, 较上年增加 0 万元, 与上年一致;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 6.71 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是新增退休人员预算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.76 万元, 较上年增加 9.52 万元, 原因是养老保险缴费基数增加。

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 426.62 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 287.37 万元, 较上年增加 70.64 万元, 原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化;

商品和服务支出 (302) 132.54 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年持平;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.71 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是新增退休人员预算。

(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 426.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)287.37 万元，较上年增加 70.64 万元，原因是在职人员基础绩效工资及社保基数增加影响的变化；

机关商品和服务支出（502）132.54 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助(509)6.71 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增退休人员预算。

（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。

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 7.28 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 5.98 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上

年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平。

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
1	全市档案工作会	2023 年 3 月	150 人	2.5	
2	重点业务推进会	2023 年 8 月	50 人	1.5	
3	档案业务人员培训会 (一期)	2023 年 6 月	120 人	2.5	
4	档案业务人员培训会 (二期)	2023 年 10 月	120 人	2.5	

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 53.01 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 51.01 万元、政府采购工程类预算 2.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 426.62 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 43.54 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是公务交通补助减少及工会经费增加影响的变化。

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. 档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

3. “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。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市档案馆

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

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	4,266,238.00	一、财政拨款	4,266,238.00	一、财政拨款	4,266,238.00	一、财政拨款	4,266,238.00
1、一般公共预算拨款	4,266,238.00	1、一般公共服务支出	3,861,464.00	1、人员经费和公用经费支出	3,376,238.00	1、机关工资福利支出	2,873,753.00
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	2,873,753.00	2、机关商品和服务支出	1,325,399.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	435,399.00	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	67,086.00	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	890,000.00	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	404,774.00	(2)商品和服务支出	890,000.00	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	67,086.00
		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	4,266,238.00	本年支出合计	4,266,238.00	本年支出合计	4,266,238.00	本年支出合计	4,266,238.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,266,238.00	支出总计	4,266,238.00	支出总计	4,266,238.00	支出总计	4,266,238.00

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	4,266,238.00	2,940,839.00	435,399.00	890,000.00	
201	一般公共服务支出	3,861,464.00	2,536,065.00	435,399.00	890,000.00	
20126	档案事务	3,861,464.00	2,536,065.00	435,399.00	890,000.00	
2012601	行政运行	2,971,464.00	2,536,065.00	435,399.00		
2012604	档案馆	890,000.00			890,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,774.00	404,774.00			
20805	行政事业单位养老支出	404,774.00	404,774.00			
2080501	行政单位离退休	67,086.00	67,086.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,688.00	337,688.00			

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			4,266,238.00	2,940,839.00	435,399.00	890,000.00	
301	工资福利支出			2,873,753.00	2,873,753.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,760.00	950,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,858.00	655,858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,730.00	638,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,688.00	337,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,221.00	4,221.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,678.00	186,678.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,325,399.00		435,399.00	890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,958.00		103,058.00	159,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		3,000.00	17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	31,000.00		6,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,100.00			120,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	363,000.00		10,000.00	353,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,211.00		42,211.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,850.00		59,850.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00		174,480.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			67,086.00	67,086.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,086.00	67,086.00			

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	3,376,238.00	2,940,839.00	435,399.00	
201	一般公共服务支出	2,971,464.00	2,536,065.00	435,399.00	
20126	档案事务	2,971,464.00	2,536,065.00	435,399.00	
2012601	行政运行	2,971,464.00	2,536,065.00	435,399.00	
208	社会保障和就业支出	404,774.00	404,774.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,774.00	404,774.00		
2080501	行政单位离退休	67,086.00	67,086.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,688.00	337,688.00		

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			3,376,238.00	2,940,839.00	435,399.00	
301	工资福利支出			2,873,753.00	2,873,753.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,760.00	950,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,858.00	655,858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,730.00	638,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,688.00	337,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,221.00	4,221.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,678.00	186,678.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			435,399.00		435,399.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,058.00		103,058.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,211.00		42,211.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,850.00		59,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,480.00		174,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			67,086.00	67,086.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	67,086.00	67,086.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207	渭南市档案馆	890,000.00	
207001	渭南市档案馆	890,000.00	
207001	档案安全、保管维护经费	180,000.00	确保档案及库房安全
207001	档案征集、保护、服务经费	200,000.00	全面强化档案服务质量
207001	流动人口人事档案管理经费	510,000.00	提升人事档案服务水平，更好为群众服务

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	26	01	207	渭南市档案馆	合计		8							530,100.00	
201	26	01	207001	日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	1项	1	302	31	502	08	2023年	20,000.00	
201	26	01	207001	日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油服务	1项	1	302	31	502	08	2023年	20,000.00	
201	26	01	207001	日常公用经费	C15040201机动车保险服务	机动车保险服务	1项	1	302	31	502	08	2023年	10,000.00	
201	26	04	207001	档案安全、保管维护经费	B08修缮工程	修缮工程服务	1项	1	302	27	502	05	2023年	20,000.00	
201	26	04	207001	档案安全、保管维护经费	C1204物业管理服务	物业管理服务	1项	1	302	09	502	01	2023年	120,100.00	
201	26	04	207001	流动人口人事档案管理经费	C0802会计服务	会计服务	项	1	302	27	502	05	2023年	30,000.00	
201	26	04	207001	流动人口人事档案管理经费	C081401印刷服务	印刷服务	1批	1	302	02	502	01	2023年	60,000.00	
201	26	04	207001	流动人口人事档案管理经费	C2003文化艺术服务	劳务派遣服务	1项	1	302	27	502	05	2023年	250,000.00	单位录用的被派遣人员，由派遣公司与被派遣人员签订合同，本单位与派遣公司签订劳务派遣合同。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口人事档案管理			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51万元	
		其中:财政拨款		51万元	
		其他资金			
总体目标	提升人事档案服务水平,更好为群众服务				
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	接待人数	每年6600人次	
		质量指标	办理业务人次	3400件次	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	
			实施期限	12月底前	
			接待服务时间	全年工作日	
		成本指标	资源节约率	0.01	
	效益指标	社会效益指标	业务办理人次	3400件次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案征集、保护、服务				
主管部门		渭南市档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元		
		其中:财政拨款		20万元		
		其他资金				
总体目标	全面强化档案服务质量					
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	管理档案数量	10万卷		
		质量指标	接待查档人数	1500人次每年		
		时效指标	资金支付率		大于等于90%	
			实施期限		12月底前	
			服务时间		全年工作日	
		成本指标	档案所需各类耗材支出		足额保障	
	效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次	300人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	大于等于95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案安全、保管维护			
主管部门		渭南市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元		
		其中:财政拨款	18万元		
		其他资金			
总体目标	确保档案及库房安全				
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	安全巡查	全年	
		质量指标	安全天数	全年	
		时效指标	资金支付率	大于等于90%	
			实施期限	12月底前	
			执勤天数	全年	
		成本指标	防汛防火等支出	足额保障	
	效益指标	社会效益指标	提供安全服务	全年	
		生态效益指标	库房及周围清洁次数	365次全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境舒适度	大于等于95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市档案馆			
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	人员经费及日常办公经费	机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等	337.62	337.62	
	档案征集、保护、服务	通过档案征集、保护、服务等多种形式开展档案工作	20	20	
	流动人口人事档案管理	通过对渭南市部分破产单位人事档案集中管理，为这些单位职工提供社保等代办服务	51	51	
	档案安全、保管维护	保障档案库房及工作场所的安全	18	18	
	金额合计		426.62	426.62	
年度总体目标	1. 保证单位机关按照目标任务有效运转 2. 全面强化档案服务质量 3. 提升人事档案服务水平，更好为群众服务 4. 确保档案及库房安全				
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	管理档案数量		10万卷
			保障人员工资及社保缴费		大于等于21人
			接待人数		每年6600人次
			安全巡查		全年
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
	接待查档人数		1500人次每年		
	办理业务人次		3400件次		
	保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		大于等于90%		
	安全天数		全年		
	时效指标	服务时间		全年工作时间	
		资金支付率		大于等于90%	
		实施期限		12月底前	
		部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
		执勤天数		全年	
	成本指标	档案所需各类耗材支出		足额保障	
		三公经费控制		只减不增	
		资源节约率		0.01	
		防汛防火等支出		足额保障	
效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次		300人次	
		业务办理人次		3400件次	
	提供安全服务		全年		
生态效益指标	库房周围环境清洁次数		365次全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		≥95%	
		环境舒适度		≥95%	
		群众满意度		≥98%	

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。