

南阳市卧龙区档案馆
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区档案馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区档案馆2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区档案馆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

南阳市卧龙区档案馆部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施；

（二）负责接收、整理、保管区级历史档案、革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息；

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责档案科研项目立项、推荐及档案科技成果的推广应用工作；承担区级国家重点档案目录体系建设任务；

（四）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作；

（五）负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开查阅服务；承担档案编研出版、陈列展览等工作；

（六）负责数字档案馆建设、测试、运维与维护，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；

（七）协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育、中小学档案教育社会实践基地，开展馆际合作和业务交流工作；

（八）完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》，南阳市卧龙区档案馆设四个股室，包括：办公室、管理利用股、征集编研股、电子档案股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区档案馆部门预算包括馆机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区档案馆机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区档案馆2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2023年收入总计657.08万元，支出总计657.08万元，与2022年相比，收、支各减少493.66万元，下降42.90%。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2023年收入总计657.08万元，其中：一般公共预算收入657.08万元，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

南阳市卧龙区档案馆2023年支出合计657.08万元，其中：基本支出331.35万元，占50.43%；项目支出325.73万元，占49.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区档案馆2023年一般公共预算收支预算657.08万元，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，南阳市卧龙区档案馆一般公共预算收支预算减少493.66万元，下降42.90%，主要原因：本年度项目支出减少。

南阳市卧龙区档案馆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

南阳市卧龙区档案馆2023年一般公共预算支出预算657.08万元。其中：基本支出331.35万元，占50.43%；项目支出325.73万元，占49.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出591.92万元，占90.08%；社会保障和就业支出34.68万元，占5.28%；卫生健康支出12.49万元，占1.90%；住房保障支出17.99万元，占2.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区档案馆2023年一般公共预算基本支出331.35万元，其中：

人员经费支出324.13万元，占97.82%；公用经费支出7.22万元，占2.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区档案馆2023年“三公”经费预算为0.20万元，与2022年预算持平，无增减变动。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。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

南阳市卧龙区档案馆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

南阳市卧龙区档案馆2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.22万元，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17.67万元，下降70.99%，主要原因：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

南阳市卧龙区档案馆2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（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657.08万元，其中：基本支出331.35万元，项目支出325.73万元，支出项目19个。

南阳市卧龙区档案馆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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区档案馆2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区档案馆共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

南阳市卧龙区档案馆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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市卧龙区档案馆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：南阳市卧龙区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.08	一、一般公共服务	591.92
其中：财政拨款	657.08	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	34.68
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	12.49
		十一、节能环保	0.00
		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	17.99
		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
		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	657.08	本 年 支 出 合 计	657.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	657.08	支 出 总 计	657.08

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：南阳市卧龙区档案馆

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	657.08	657.08	657.08	657.08	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
201	南阳市卧龙区 档案局（馆）	657.08	657.08	657.08	657.08	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
201001	南阳市卧龙区 档案馆	657.08	657.08	657.08	657.08	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：南阳市卧龙区档案馆

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	657.08	331.35	266.96	57.17	7.22	0.00	325.73	325.73	0.00
	201	南阳市卧龙区档案馆（馆）	657.08	331.35	266.96	57.17	7.22	0.00	325.73	325.73	0.00
2012601		行政运行	266.19	266.19	212.49	46.48	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.73	315.73	0.00
2080501		行政单位离退休	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.99	17.99	17.99	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	657.08	一、本年支出	657.08	657.08	657.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	657.08	（一）一般公共服务支出	591.92	591.92	591.92	0.00	0.00
其中：财政拨款	657.08	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	34.68	34.68	34.68	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	12.49	12.49	12.49	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	657.08	支出合计	657.08	657.08	657.08	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：南阳市卧龙区档案馆

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	657.08	331.35	266.96	57.17	7.22	0.00	325.73	325.73	0.00
	201	南阳市卧龙区档案馆（馆）	657.08	331.35	266.96	57.17	7.22	0.00	325.73	325.73	0.00
2012601		行政运行	266.19	266.19	212.49	46.48	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.73	315.73	0.00
2080501		行政单位离退休	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.99	17.99	17.99	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。
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：南阳市卧龙区档案馆 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	331.35	324.13	7.22
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.16	20.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.44	155.44	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.61	44.61	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.65	17.65	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.56	12.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.99	23.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.99	17.99	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	657.08	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	南阳市卧龙区档案局 (馆)			657.08	657.08	657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	155.44	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30205	水费	50502	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.99	17.99	17.99	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：南阳市卧龙区档案馆

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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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	325.73	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	南阳市卧龙区 档案局（馆）	325.73	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年档案保 护费	南阳市卧龙区 档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年培训费	南阳市卧龙区 档案馆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年维修费	南阳市卧龙区 档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年文明单 位建设费	南阳市卧龙区 档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年诉讼费	南阳市卧龙区 档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年购置办 公设备费	南阳市卧龙区 档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年档案编 研出版费	南阳市卧龙区 档案馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年律师服 务费	南阳市卧龙区 档案馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案馆办公楼 和库房电路改造	南阳市卧龙区 档案馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年出租应 缴税金	南阳市卧龙区 档案馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年雇佣门卫劳务费	南阳市卧龙区档案馆	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	返还调减额度	南阳市卧龙区档案馆	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年弥补办公经费	南阳市卧龙区档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经费	南阳市卧龙区档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年特色档案征集费	南阳市卧龙区档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区档案馆	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年档案馆数字化建设	南阳市卧龙区档案馆	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年垃圾清运费	南阳市卧龙区档案馆	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代理记账费	南阳市卧龙区档案馆	0.60	0.60	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称：南阳市卧龙区档案馆				
年度履职目标	1、宣传贯彻国家、省、市、区有关档案工作的法律法规和政策措施。2、负责接收、保管革命历史档案和各乡镇、街道（景区）、区直各单位现行档案及有关资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集全区重大活动、重大事件档案资料和政务公开信息。3、负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、开放工作；负责档案科研项目研究。4、负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；负责馆藏档案资料抢救、修复等技术保护工作。5、负责馆藏档案资料的开放利用，提供政府信息公开信息查阅服务；承担档案编研、陈列展览等工作。6、承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。7、协助组织全区档案宣传活动，建设爱国主义教育基地、党史学习教育基地。8、完成区委办公室交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案库房管理维护		温湿度调控，消毒、防霉防虫药物更换，设备维护保养。	
	馆藏档案提供利用		服务党委、政府、服务社会各界、服务民生。	
	档案数字化建设		馆藏60%的纸质永久文书档案数字化转换。	
	档案征集、编研		征集地方特色档案资料，利用馆藏档案资料举办展览。	
	档案抢救、保护		馆藏纸质档案装裱、修复、装具更换。	
预算情况	部门预算总额（万元）		657.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	657.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	331.35	
		（2）项目支出	325.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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		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		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		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		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		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	档案数字化建设	100%	完成馆藏60%的纸质永久文书档案数字化转换。
	履职目标实现	档案库房安全运行	规范	达到防高低温、防盗、防火、防水、防虫、防鼠、防尘、防光、防霉、防污染。
		征集档案资料、编研	相关	征集1-2位名人档案，征集5-10种地方特色资料，开展档案主题展览。
		档案查阅准确率	100%	接待群众查档服务准确率达到100%
效益指标	履职效益	档案提供利用	100%	接待群众查档服务准确率、满意度达到100%
		档案数字化建设	科学	提高档案的查全率、查准率，缩短查档时间，更好满足党委、政府、社会各行业及人民群众的查档需求。
	满意度	群众满意度	100%	接待群众查档服务满意度达到100%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区档案馆

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
201		325.73	325.73	资金									
201001	南阳市卧龙区档案馆	325.73	325.73										
411303230000000021399	档案馆办公楼和库房电路改造	15.00	15.00			线路改造费	≤150000元	符合验收标准	100%	保护档案安全、保障正常办公需求	100%		
								办公区和库房	100%				
411303230000000021400	2023年雇佣门卫劳务费	1.26	1.26			劳务费	12600元	人次	1人	确保档案馆和档案安全	财产、档案、物资安全		
								按月发放	12月				
411303230000000021401	2023年垃圾清运费	0.12	0.12			劳务费	1200元	人次	1人	环境干净整洁美观	每周检查		
								按年发放	1月				
411303230000000021402	2023年代理记账费	0.60	0.60			代理记账费	≤6000元	合理合规合法	100%	保障档案工作正常运行	完成上级业务目标和区委交办的工作		
								代理记账月数	12月				
411303230000000021403	2023年出租应缴税金	7.00	7.00			税金	≤70000元	足额缴纳	100%	增加政府税收	按时足额缴纳		
								按租缴纳	100%				
411303230000000021404	2023年弥补办公经费	5.00	5.00			办公经费	≤50000元	促进档案工作健康有序发展	≥95%	满足社会各界查档需求	≥95%		
								1	100%				

41130323000 0000021405	2023年培训费	1.20	1.20			培训费	≤12000元	授课和业务能力测试	组织考评	为档案事业培养人才	具备授课和业务指导能力		
								培训人数	≤5人				
41130323000 0000021406	2023年诉讼费	1.00	1.00			诉讼费、强制执行费	≤10000元	诉讼开庭审理	客观公正	诉讼请求	及时收回本馆国有资产。		
								人民法院	1所				
41130323000 0000021407	2023年档案馆数字化建设	249.00	249.00			扫描费用	≤415万元	符合档案数字化转型标准	100%	提高档案查全率和查准率	缩短查档时间，提高工作效率，为数字化档案馆		
								数字化转换页数	830.79万页		打基础		
41130323000 0000021681	2023年律师服务费	1.50	1.50			律师服务费	≤15000元	人次	1人	按时收回本馆国有资产	使国有资产更好发挥作用		
								提供及时准确的法律咨询	按照本馆要求组织诉讼程序				
41130323000 0000021696	2023年维修费	1.00	1.00			维修费	≤10000元	维修办公楼和办公设备	1	确保档案工作健康发展	满足各界查档需求		
								保障办公正常运行	符合验收标准				
41130323000 0000021705	2023年购置办公设备费	3.00	3.00			办公设备购置费	≤30000元	办公设备	1批	保障本馆工作正常运行	更好服务档案工作		
								产品合格	符合验收标准				
41130323000 0000021718	2023年文明单位建设费	2.00	2.00			文明单位创建费	≤20000元	版面制作、印刷费	1批	创建文明单位	提高本单位文明创建水平。		
								文明单位创建标准	符合验收要求				

41130323000 0000021722	2023年档案保 护费	10.00	10.00			档案保护费	≤100000元	保护档案安 全，保障本馆 正常运转	100%	满足社会各界 查档需求	≥95%		
								保障档案保护 设备购置及运 行和装具更换	1批				
41130323000 0000021724	2023年特色档 案征集费	5.00	5.00			特色档案征 集费	≤50000元	征集珍贵档案	1	征集特色档案	红色档案、名人 档案等		
								档案征集	珍贵的存世 少价值高				
41130323000 0000021731	2023年档案编 研出版费	15.00	15.00			编研出版费	≤150000元	图书	1	名人档案、红 色档案	更好发挥特色档 案作用		
								图书出版标准	符合国家出 版要求				
41130323000 0000021736	2023年驻村帮 扶人员补助	2.50	2.50			驻村补助	≤25000元	人数	1人	乡村振兴	巩固扶贫成果， 进行美丽乡村建 设		
								按季发放	每季终了按 时发放				
41130323000 0000021741	2023年办公经 费	5.00	5.00			办公经费	≤50000元	1	100%	满足社会各界 查档需求	≥95%		
								满足档案工作 健康有序发展	≥95%				
41130323000 0000023692	返还调减额度	0.55	0.55			办公经费	5482.07元	满足本单位办 公需要	5482.07元	保障档案工作 健康有序发展	≥95%		
								1	100%				