

南阳市档案馆  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市档案馆部门概况**

- 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

## 南阳市档案馆部门概况

### 一、主要职责

南阳市档案馆是市委直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理和全供事业），主要职责如下：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关档案工作的法律法规和政策措施。

（二）负责接收、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市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，收集全市重大活动、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、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；承担市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发利用，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）负责数字化档案馆建设、测试、运维与服务，承担电子档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（七）协助组织全市档案宣传活动，会同有关部门开展档案的管理、馆藏档案数字化工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：南阳市档案馆本级。内设7个科室，规格相当为正科级。各科室的主要职责分别是：

（一）办公室。负责市档案馆日常运转工作；负责拟定档案馆各项工作制度，起草有关文件和综合性文字材料；承担会议组织、保密、信访、党建、综合治理和平安建设、精神文明建设等工作；承担机构编制人事、劳动工资、财务管理、后勤保障、离退休干部服务工作。

（二）接收征集科。负责接收、整理市直机关、团体、企事业单位具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责征集历代旧政权、革命历史及散存在市内外与南阳有关、具有重要保存价值的档案及资料；负责收集全市重大活动、重大事件等档案资料和政务公开信息。

（三）保管利用科。负责馆藏档案资料的管理和利用，提供政府信息公开查阅服务；负责馆藏档案资料检索工具的编制工作，办理馆际（含国际）间档案、资料的交流；负责馆藏档案资料管理利用的综合分析，承担馆藏档案的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）编研科。负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责《南阳大事记》编纂工作；承担档案科学技术研究项目的立项、研究、推荐和科技成果的应用与推广工

作。

（五）宣传教育科。负责馆藏档案史料的展览与陈列；运用馆藏档案资料与编研成果建设爱国主义教育基地，会同有关部门组织开展档案宣传活动，广泛进行革命传统、爱国主义、社会主义教育；拟定市档案馆干部培训计划和教育管理辦法并组织实施。

（六）电子档案科。负责数字档案馆建设，制订数字档案馆建设规划及各项管理制度、业务规范；负责馆藏各类档案资料的数字化加工工作；负责数据库和局域网建设，保障计算机信息系统安全；负责档案信息网站建设与维护；开展重要档案异地异质备份工作；负责进馆电子文件登记、备份、接收及电子数据安全存储工作。

（七）安全保障科。负责拟订市档案馆安全工作规划、技防标准和规范，并组织实施；负责档案库房和档案安全保障，应急处理，承担馆藏档案资料的消毒、防虫、防霉、防褪变、阻燃去酸、修裱及重点档案的抢救与保护工作，维护档案完整和安全。

### **三、预算单位构成**

我馆部门预算包括1个单位：南阳市档案馆本级全部预算金额。

## 第二部分

# 南阳市档案馆2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市档案馆2023年收入总计598.62万元，支出总计598.62万元，与2022年相比，收、支各增加82.52万元，增长15.99%。主要原因：2023年社保缴费基数提升导致人员经费增加，特定类项目支出增加19.2万元。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市档案馆2023年收入总计598.62万元，其中：一般公共预算收入598.62万元，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

南阳市档案馆2023年支出合计598.62万元，其中：基本支出553.42万元，占92.45%；项目支出45.20万元，占7.55%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市档案馆2023年一般公共预算收支预算598.62万元，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，南阳市档案馆一般公共预算收支预算增加82.52万元，增长15.99%，主要原因：2023年社保缴费基数提升导致人员经费增加，特定类项目支出增加19.2万元。

南阳市档案馆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

南阳市档案馆2023年一般公共预算支出预算598.62万元。其中：基本支出553.42万元，占92.45%；项目支出45.20万元，占7.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出339.95万元，占56.79%；社会保障和就业支出187.63万元，占31.34%；卫生健康支出37.30万元，占6.23%；住房保障支出33.74万元，占5.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市档案馆2023年一般公共预算基本支出553.42万元，其中：

人员经费支出506.38万元，占91.50%；公用经费支出47.04万元，占8.50%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市档案馆2023年“三公”经费预算为2.20万元，与2022年相比，增加2.20万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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 1.20万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1.20万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加1.20万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年度未将公务用车运行维护费列入预算。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年度未将公务接待费列入预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市档案馆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**

南阳市档案馆2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）47.04万元，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年预算增加0.74万元，增长1.6%，主要原因：根据本部分实际情况决定，与上一年大致持平。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市档案馆2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（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598.62万元，其中：基本支出553.42万元，项目支出45.20万元，支出项目9个。

南阳市档案馆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。我部门未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：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	598.62	一、一般公共服务	339.95
其中：财政拨款	598.62	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	187.63
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	37.30
		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	33.74
		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	598.62	本年支出合计	598.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	598.62	支出总计	598.62

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	598.62	598.62	598.62	598.62	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
202	档案馆	598.62	598.62	598.62	598.62	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
202201	南阳市档案馆	598.62	598.62	598.62	598.62	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	598.62	553.42	443.56	62.83	47.04	0.00	45.20	26.00	19.20
	202	档案馆	598.62	553.42	443.56	62.83	47.04	0.00	45.20	26.00	19.20
2012601		行政运行	294.75	294.75	247.71	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	2.00	19.20
2080501		行政单位离退休	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	1.68	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	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	119.11	119.11	79.74	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.74	33.74	33.74	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	598.62	一、本年支出	598.62	598.62	598.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	598.62	（一）一般公共服务支出	339.95	339.95	339.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	598.62	（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	187.63	187.63	187.63	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	37.30	37.30	37.30	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	33.74	33.74	33.74	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	598.62	支出合计	598.62	598.62	598.62	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	598.62	553.42	443.56	62.83	47.04	0.00	45.20	26.00	19.20
	202	档案馆	598.62	553.42	443.56	62.83	47.04	0.00	45.20	26.00	19.20
2012601		行政运行	294.75	294.75	247.71	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	2.00	19.20
2080501		行政单位离退休	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	1.68	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	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	119.11	119.11	79.74	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.74	33.74	33.74	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	553.42	506.38	47.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.57	11.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.27	159.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.65	39.65	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.37	0.00	21.37
30229	福利费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01
30201	办公费	50201	办公经费	12.90	0.00	12.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30302	退休费	50905	离退休费	6.63	6.63	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	39.38	39.38	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.82	16.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.07	45.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.90	78.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.96	23.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.74	33.74	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	598.62	598.62	598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	档案馆			598.62	598.62	598.62	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	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.20	6.20	6.20	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	159.27	159.27	159.27	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	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.98	3.98	3.98	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	1.08	1.08	1.08	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	3.19	3.19	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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.01	13.01	13.01	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	12.90	12.90	12.90	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	22.24	22.24	22.24	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	46.01	46.01	46.01	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	16.82	16.82	16.82	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	45.07	45.07	45.07	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	2.27	2.27	2.27	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									
30103	奖金	50501	工资福利支 出	78.90	78.90	78.90	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	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支 出	11.91	11.91	11.91	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	33.74	33.74	33.74	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	
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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：南阳市档案馆

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	

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预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市档案馆

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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	档案馆	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设 与档案宣传费 2023	南阳市档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案利用和服 务经费2023	南阳市档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案征集保护 经费2023	南阳市档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重点档案抢救 保护经费2023	南阳市档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案库房消防 及精密空调维修 维护2023	南阳市档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《干部任免名 录》出版印刷经 费2023	南阳市档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关运行和保 障维护经费	南阳市档案馆	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	《南阳大事 记》编研印刷经 费	南阳市档案馆	5.00	5.00	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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市档案馆		
年度履职目标	进一步增强服务意识和责任意识,为社会公众提供高效便捷的档案利用服务;适时开展馆藏档案鉴定工作。发挥档案馆爱国主义教育基地作用,做好参观接待工作;编辑《南阳大事记》《干部任免名录》。依法接收市直单位到期档案进馆;及时跟进收集重要会议和重大活动档案;征集南阳地方特色文化和散存在社会上有保存价值的档案资料。开展文明单位创建和“6.9”国际档案日宣传活动;发挥档案学会作用,开展档案学术交流、学术研讨、教育培训工作。完成数字档案馆建设。坚持24小时值班制度,定期进行安全检查,不断完善人防、物防、技防等安防措施,确保档案实体和信息的安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案利用服务	进一步增强服务意识和责任意识,为社会公众提供高效便捷的档案利用服务;适时开展馆藏档案鉴定工作。		
	档案征集接收编研	发挥档案馆爱国主义教育基地作用,做好参观接待工作;编辑《南阳大事记》。依法接收市直单位到期档案进馆;及时跟进收集重要会议和重大活动档案;征集南阳地方特色文化和散存在社会上有保存价值的档案资料。		
	档案宣传	开展“6.9”国际档案日宣传活动;讲讲发挥档案学会作用,开展档案学术交流、学术研讨、教育培训工作。		
	档案数字化	完成数字档案馆建设。		
	档案安全	坚持24小时值班制度,定期进行安全检查,不断完善人防、物防、技防等安防措施,确保档案实体和信息的安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)		598.62	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		598.62	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		553.42	
(2)项目支出		45.20		
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
		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	≥90%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤100%	“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	任务完成度	≥90%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对社会贡献度	积极促进作用	
	满意度	相关人员满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
202201	南阳市档案馆		45.20	45.20												
411300230000000003112	精神文明建设档案宣传费2023	其他运转类	6.00	6.00			本年总支出	≤6万元	全年开展大型宣传次数	≥2次	提升档案馆社会影响力	≥5%	服务对象满意度	≥90%		
411300230000000003119	档案利用和服务经费2023	其他运转类	5.00	5.00			总支出不超过5万元	≤5万元	接待人数增加	≥10%	满足群众对档案资料利用要求	≥90%	服务对象满意度	≥95%		
411300230000000003126	档案征集保护经费2023	其他运转类	5.00	5.00			总投入	≤5万元	征集档案数	≥50件	档案保护效果	≥95%	满意度	≥90%		
411300230000000003129	重点档案抢救保护经费2023	其他运转类	5.00	5.00			总投入	≤5万元	档案价值	重点档案	提升保护重点档案效率	≥10%	服务对象满意度	≥90%		
411300230000000003135	档案库房消防及精密空调维修维护2023	其他运转类	2.00	2.00			总支出	≤2万元	征集档案数量	≥50份	节约维护成本	≥1万元	满意度	≥95%		
411300230000000003153	《干部任免名录》出版印刷经费2023	其他运转类	2.00	2.00			总支出	≤2万元	保障库房数量	≥6个	正常运转率	≥90%	记录资料准确性	≥99%	服务对象满意度	≥95%
411300230000000003176	培训费2023	其他运转类	1.00	1.00			总支出	≤1万元	书本质量合格率	≥98%	受训人数	≥50人	对受训人员综合素质改善	≥10%	服务对象满意度	≥90%
4113002300000000075902	机关运行和保障维护经费	特定目标类	14.20	14.20			总支出	≤14.2万元	保障率提升	≥5%	提升服务效果	≥5%	服务对象满意度	≥90%		
4113002300000000075903	《南阳大事记》编研印刷经费	特定目标类	5.00	5.00			节约支出	≥5%	办公设备更新	≥5%	保障时效	≥1年	记录全面性提升	≥5%	服务对象满意度	≥90%
							总支出	≤5万元	印刷总数	300本	控制总成本不增加	≤1%	书号	1份		