附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县档案局

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	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	939,396.98	一、部门预算	939,396.98	一、部门预算	939,396.98	一、部门预算	939,396.98
1、财政拨款	939,396.98	1、一般公共服务支出	766,604.90	1、人员经费和公用经费支出	939,396.98	1、机关工资福利支出	833,722.98
(1)一般公共预算拨款	939,396.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	833,722.98	2、机关商品和服务支出	89,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,074.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87,511.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	16,074.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,585.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	54,694.80				
		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	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	939,396.98	**支出总计**	939,396.98	**支出总计**	939,396.98	**支出总计**	939,396.98

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	939,396.98	939,396.98										
331	白水县档案局	939,396.98	939,396.98										
331001	白水县档案局	939,396.98	939,396.98										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	939,396.98	939,396.98								
331	白水县档案局	939,396.98	939,396.98								
331001	白水县档案局	939,396.98	939,396.98								

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	939,396.98	一、财政拨款	939,396.98	一、财政拨款	939,396.98	一、财政拨款	939,396.98
1、一般公共预算拨款	939,396.98	1、一般公共服务支出	766,604.90	1、人员经费和公用经费支出	939,396.98	1、机关工资福利支出	833,722.98
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	833,722.98	2、机关商品和服务支出	89,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,600.00	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	16,074.00	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	87,511.68	(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	16,074.00
		10、卫生健康支出	30,585.60	(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	54694.8				
		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	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98	**本年支出合计**	939,396.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	939,396.98	**支出总计**	939,396.98	**支出总计**	939,396.98	**支出总计**	939,396.98

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	939,396.98	849,796.98	89,600.00		**
201	一般公共服务支出	766,604.90	677,004.90	89,600.00		
20126	档案事务	766,604.90	677,004.90	89,600.00		
2012601	行政运行	766,604.90	677,004.90	89,600.00		
208	社会保障和就业支出	87,511.68	87,511.68			
20805	行政事业单位养老支出	87,511.68	87,511.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,511.68	87,511.68			
210	卫生健康支出	30,585.60	30,585.60			
21011	行政事业单位医疗	30,585.60	30,585.60			
2101101	行政单位医疗	30,585.60	30,585.60			
221	住房保障支出	54,694.80	54,694.80			
22102	住房改革支出	54,694.80	54,694.80			
2210201	住房公积金	54,694.80	54,694.80			

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			939,396.98	849,796.98	89,600.00	**	**
301	工资福利支出			833,722.98	833,722.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,958.00	365,958.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,920.00	233,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,959.00	59,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,511.68	87,511.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,585.60	30,585.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,093.90	1,093.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,694.80	54,694.80			
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,074.00	16,074.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,858.00	12,858.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,216.00	3,216.00			

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	939,396.98	849,796.98	89,600.00	
201	一般公共服务支出	766,604.90	677,004.90	89,600.00	
20126	档案事务	766,604.90	677,004.90	89,600.00	
2012601	行政运行	766,604.90	677,004.90	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	87,511.68	87,511.68		
20805	行政事业单位养老支出	87,511.68	87,511.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,511.68	87,511.68		
210	卫生健康支出	30,585.60	30,585.60		
21011	行政事业单位医疗	30,585.60	30,585.60		
2101101	行政单位医疗	30,585.60	30,585.60		
221	住房保障支出	54,694.80	54,694.80		
22102	住房改革支出	54,694.80	54,694.80		
2210201	住房公积金	54,694.80	54,694.80		

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			939,396.98	849,796.98	89,600.00	**
301	工资福利支出			833,722.98	833,722.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,958.00	365,958.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,920.00	233,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,959.00	59,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,511.68	87,511.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,585.60	30,585.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,093.90	1,093.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,694.80	54,694.80		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00		30,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,074.00	16,074.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,858.00	12,858.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,216.00	3,216.00		

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
**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,600.00	600.00		600.00				3,000.00	1,000.00	3,000.00							3,000.00		-1,600.00	-600.00		-600.00					-1,000.00
331	白水县档案局	4,600.00	600.00		600.00				3,000.00	1,000.00	3,000.00							3,000.00		-1,600.00	-600.00		-600.00					-1,000.00
331001	白水县档案局	4,600.00	600.00		600.00				3,000.00	1,000.00	3,000.00							3,000.00		-1,600.00	-600.00		-600.00					-1,000.00

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： ……				
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	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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年工作正常开展	人员经费及公用经费	939,396.98	939,396.98	
	金额合计		939,396.98	939,396.98	
年度总体目标	为了确保2023年工作正常开展,特申请人员经费及公用经费预算.				

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	本年人员工资、公用经费	8人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	2023年全年	12个月
		成本指标	不能超过预算	939396.98
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展率	100%
		社会效益指标	为更好的服务群众查档	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。