

2023 年度档案馆部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 档案馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分档案馆 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

档案馆概况

一、档案馆主要职责

（一）贯彻落实上级有关档案工作方面的方针、政策和规定，并根据我县实际，会同有关部门研究制订实施意见。

（二）协同有关部门做好档案存放、管理、查询工作。

（三）宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

（四）完成县委和上级部门交办的其他事宜。

二、档案馆部门所属预算单位构成情况

档案馆部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和局属单位预算。

档案馆部门内设机构 4 个，包括办公室、档案管理股、业务指导股、法规征编。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，档案馆本级，无二级预算单位

第二部分

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

档案馆 2023 年收入总计 118.73 万元，支出总计 118.73 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 25.77 万元，增长 21.7%。主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

档案馆 2023 年收入合计 118.73 万元，其中：一般公共预算 91.63 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；社会保障和就业收入 24.47；卫生健康收入 2.63；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

档案馆 2023 年支出合计 118.73 万元，其中：基本支出 86.86 万元，占 73%；项目支出 31.87 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 118.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.77 万元，增长 21.7%。主要原因：单位人员增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 118.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.63 万元，占 77%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就

业（类）支出 24.47 万元，占 20.6%；卫生健康收入 2.63 万元，占 2.6%。其他（类）支出万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 86.86 万元。其中：人员经费支出 81.16 万元，占 93.43%；公用经费支出 5.7 万元，占 6.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位没有“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位没有“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位没有“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位没有“三公”经费支出

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：我单位没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

档案馆2023年机构运转经费支出预算5.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。2022年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金92.76万元。2023年，档案馆预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金118.73万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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，其他用车主要是：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

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，单位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）费反映单位公务

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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

九、文书立卷：是指兰考县档案馆每年对全县各乡镇街道、各单位等部门，将上一年本单位的所有文件，进行集中归档，按照业务类型、保管年份等要求，整理成为合法合规的文书档案。

十、档案电子化：是指将目前馆藏的档案，按照不同分类标准，扫描存入专用软件。