

渠县档案馆
2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠县档案馆部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县档案馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县档案馆部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。

2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。

3.负责辖区内档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。

4.负责指导辖区内档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

5.依法向社会开放档案，提供查阅利用服务。

6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。

7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案文献；承担爱国主义教育基地建设、管理、开放利用；开展档案文化挖掘、宣传工作。

8.加强全县档案工作人员的队伍建设，协助做好全县档案教育和培训工作，负责全县档案专业技术职称评聘的初核上报。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

确保本单位日常工作的正常、规范运行；做好档案信息利用服务工作；加强档案的接收和征集管理工作；强化档案安全管理。

二、部门单位构成

渠县档案馆为财政全额拨款一级预算单位，内设办公室、党

建办、接收整理股、信息技术股和保管利用股 5 个股室；编制总数 16 名，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实际财政供养人员 23 人，其中在职 15 人，离休 0 人，退休 8 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县档案馆
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县档案馆 2023 年收支预算总数 299.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 39.16 万元，主要原因是 2022 年档案数字化工作经费结转 29.5 万元。

（一）收入预算情况

渠县档案馆 2023 年收入预算 299.26 万元，其中：上年结转 29.5 万元，占 9.87%；一般公共预算拨款收入 269.73 万元，占 90.13%。

（二）支出预算情况

渠县档案馆 2023 年支出预算 299.26 万元，其中：基本支出 192.81 万元，占 64.43%；项目支出 106.45 万元，占 35.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县档案馆 2023 年财政拨款收支预算总数 299.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 39.16 万元，主要原因是 2022 年档案数字化工作经费结转 29.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 299.26 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 248.12 万元、社会保障和就业支出 22.34 万元、卫生健康支出 13.15 万元、农林水支出 2.27 万元和住房保障支出 13.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 269.73 万元，比 2022 年预算数增加 9.63 万元，主要原因是 2023 年基本养老保险预算基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 218.59 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 22.34 万元，占 8.28%；卫生健康支出 13.15 万元，占 4.88%；农林水支出 2.27 万元，占 0.84%；住房保障支出 13.38 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 141.67 万元，主要用于：本单位的人员经费支出和公用经费支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算数为 76.92 万元，主要用于：档案保管和档案查阅利用等方面支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.99 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.35 万元，主要用于：在职职工工伤保险和失业保险缴费支出，保障在职人员工伤保险和失业保险费正常缴纳。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为8.19万元,主要用于:本单位医疗保险缴费支出,保障职工医疗保险缴费正常缴纳。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.96万元,主要用于:本单位医疗补助支出,保障公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2023年预算数为2.27万元,主要用于:驻村第一书记驻村补助和乡镇补贴。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为13.38万元,主要用于:在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县档案馆2023年一般公共预算基本支出192.81万元,其中:

人员经费173.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费19.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 4%。主要原因是执行相关规定。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为 19.11 万元，比 2022 年预算同口径增加 0.01 万元，增长 0.07%。主要

原因是工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

渠县档案馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县档案馆开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 269.73 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 173.70 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 19.11 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 76.95 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2012601 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2012604 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括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、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。