

刚察县档案馆

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 承担全县档案资料的收集、整理、保管和利用工作；
- (二) 承担全县电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录工作；
- (三) 承担全县档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；
- (四) 承担馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅服务工作；
- (五) 依托馆藏资源开展社会教育工作；
- (六) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县档案馆内设机构 0 个。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县档案馆 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.92	一、一般公共服务支出	115.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	176.92	本年支出合计	176.92
上年结转		结转下年	
收入总计	176.92	支出总计	176.92

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	176.92		176.92								
刚察县档案馆	176.92		176.92								
刚察县档案馆 (本级)	176.92		176.92								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	176.92	161.92	15.00			
201	一般公共服务支出	115.52	100.52	15.00			
20126	档案事务	115.52	100.52	15.00			
2012604	档案馆	115.52	100.52	15.00			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	176.92	一、本年支出	176.92	176.92	
(一) 一般公共预算拨款收入	176.92	(一) 一般公共服务支出	115.52	115.52	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	31.29	31.29	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19.87	19.87	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	10.23	10.23	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	176.92	支出总计	176.92	176.92	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				176.92	161.92	15.00
201			一般公共服务支出	115.52	100.52	15.00
	26		档案事务	115.52	100.52	15.00
		04	档案馆	115.52	100.52	15.00
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29	
	05		行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
		02	事业单位离退休	14.61	14.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210			卫生健康支出	19.87	19.87	
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	
		02	事业单位医疗	4.23	4.23	
		03	公务员医疗补助	7.02	7.02	
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
	02		住房改革支出	10.23	10.23	
		01	住房公积金	10.23	10.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			161.92	150.57	11.35
301		工资福利支出	127.34	127.34	
	01	基本工资	21.14	21.14	
	02	津贴补贴	32.84	32.84	
	06	伙食补助费	1.20	1.20	
	07	绩效工资	33.40	33.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	
	09	职业年金缴费	5.56	5.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
	11	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	10.23	10.23	
302		商品和服务支出	11.35		11.35
	01	办公费	1.10		1.10
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.63		0.63
	08	取暖费	6.29		6.29
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.65		0.65
	28	工会经费	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	23.23	23.23	
	02	退休费	14.61	14.61	
	07	医疗费补助	8.62	8.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

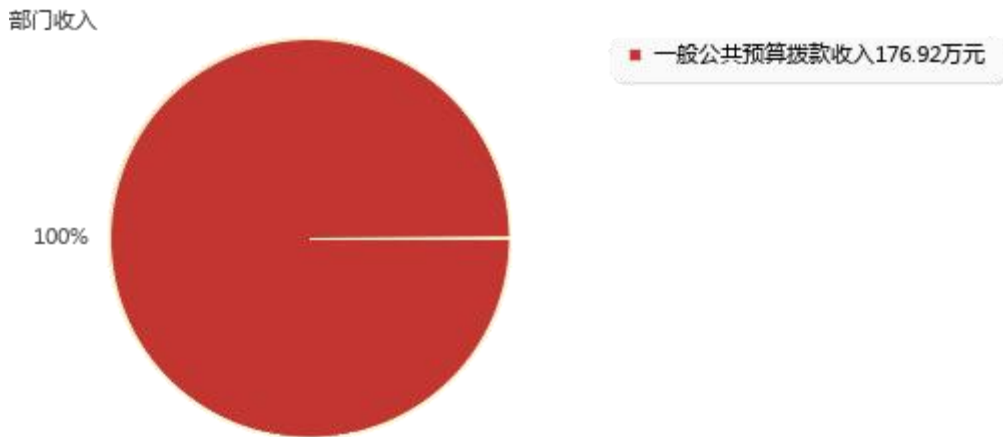
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县档案馆 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 176.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.52 万元，社会保障和就业支出 31.29 万元，卫生健康支出 19.87 万元，住房保障支出 10.23 万元。刚察县档案馆 2023 年收支总预算 176.92 万元。

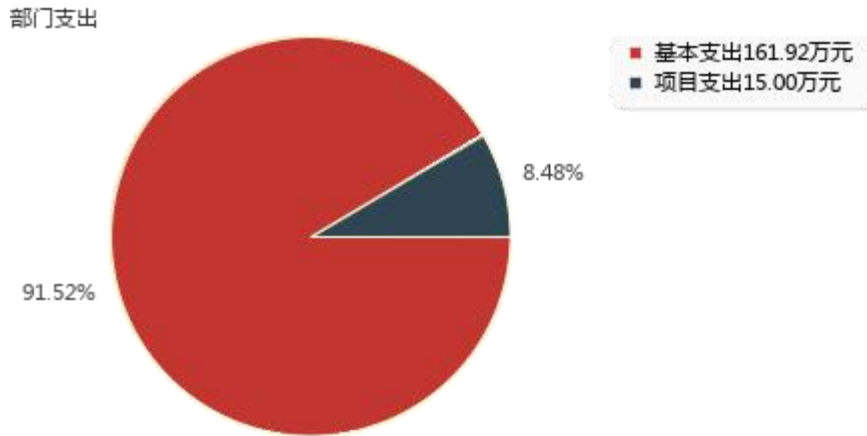
二、关于刚察县档案馆 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县档案馆 2023 年收入预算 176.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.92 万元，占 100.00%。



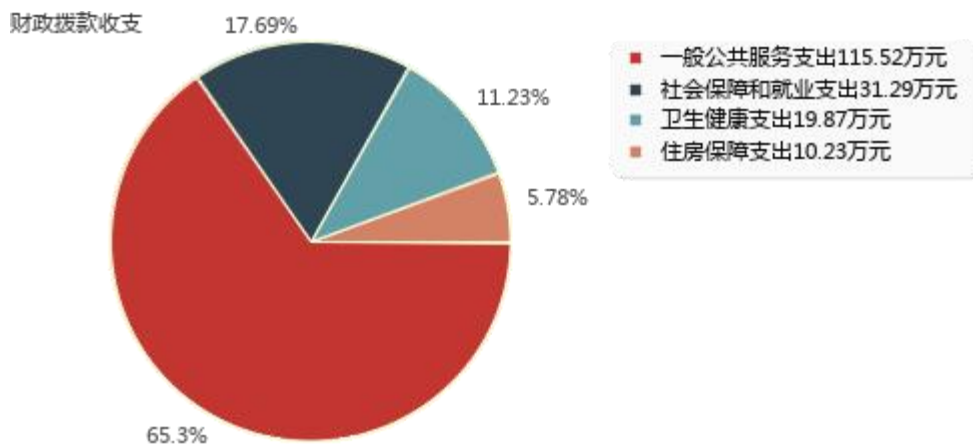
三、关于刚察县档案馆 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县档案馆 2023 年支出预算 176.92 万元，其中：基本支出 161.92 万元，占 91.52%；项目支出 15.00 万元，占 8.48%。



四、关于刚察县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 176.92 万元，比上年减少 58.97 万元，主要是数字化建设项目和工作经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 176.92 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.52 万元，社会保障和就业支出 31.29 万元，卫生健康支出 19.87 万元，住房保障支出 10.23 万元。

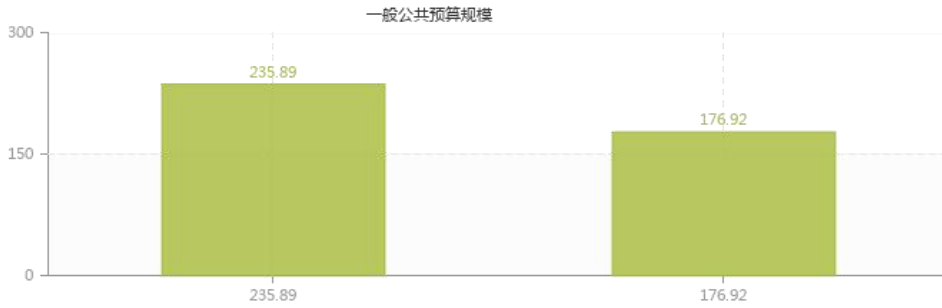


五、关于刚察县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况

说明

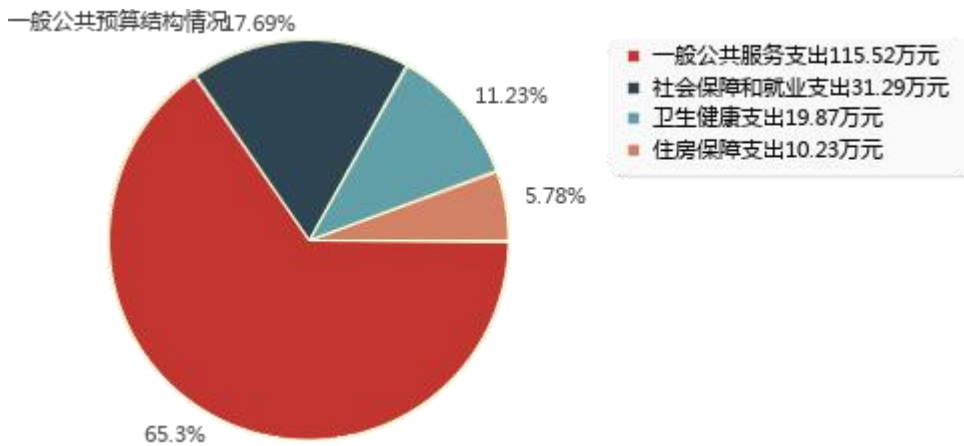
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 176.92 万元，比上年减少 58.97 万元，主要是县级预算项目和工作经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 115.52 万元，占 65.30%；社会保障和就业支出 31.29 万元，占 17.69%；卫生健康支出 19.87 万元，占 11.23%；住房保障支出 10.23 万元，占 5.78%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算数为 115.52 万元，比上年减少 72.50 万元，下降 38.56%。主要是县级预算项目和工作经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.61万元，比上年增加6.13万元，增长72.29%。主要是养老金基数调整。

3、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）2023年预算数为11.12万元，比上年增加2.18万元，增长24.38%。主要是养老金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.56万元，比上年增加1.09万元，增长24.38%。主要是职业年金基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.23万元，比上年减少0.16万元，下降3.64%。主要是在职内部人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.02万元，比上年增加0.94万元，增长15.46%。主要是医疗保险金的基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.62万元，比上年增加1.23万元，增长16.64%。主要是医疗保险金的基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.23万元，比上年增加2.12万元，增长26.14%。

主要是住房公积金的基数调整。

六、关于刚察县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 161.92 万元，其中：

人员经费 150.57 万元，主要包括：基本工资 21.14 万元、津贴补贴 32.84 万元、伙食补助费 1.20 万元、绩效工资 33.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.12 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.23 万元、公务员医疗补助缴费 7.02 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 10.23 万元、退休费 14.61 万元、医疗费补助 8.62 万元；

公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.05 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 6.29 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 0.20 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 1.56 万元。

七、关于刚察县档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位没有公务用车。

八、关于刚察县档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县档案馆 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）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县档案馆机关运行经费财政拨款预算 11.35 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 19.10%。主要是公务接待和工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县档案馆各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 15.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案工作经费	15.00	做好全县档案资料的收集、整理、接收、保管、抢救、征集、利用和规范化管理；通过对馆藏档案的裱糊，更换卷皮、档案盒、增添保护设备等措施确保档案资料的完整无损；保障档案库房的“十防”、消防等必要设施和库房管理标准；保障档案事业发展的技术管理、网络、日常运行等工作。	产出指标	数量指标	购置办公耗材、劳保用品	≥	20	件
					更换、购置档案用品，印制档案宣传品	≥	50	件
					购置、维护馆库设备设施	≤	6	次
					网络运行维护费用（外网、内网）	≥	8	次
				质量指标	购置档案用品、印制档案宣传品验收合格率	≥	98	%
					网络正常运行率	≥	98	%
					馆藏档案的安全率	≥	98	%
					库房设备设施完好率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	满足各界查档需求，方便服务群众查阅利用	≥	95	%
				可持续影响指标	持续保证档案实体安全，保障档案工作正常开展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	更换、购置档案用品，印制档案宣传品	≤	6	万元
					购置、维护馆库设备设施	≤	3.7	万元
					购置办公耗材、劳保用品	≤	2.3	万元
					网络运行维护费用（外网、内网）	≤	3	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无。