

# 勉县档案馆机关 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据勉办字[2019]46号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；负责集中统一管理县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和各镇、街道办的档案资料，征集特色档案，负责档案资料的提供利用、安全保管及保密工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化建设工作，收集电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏档案资料的标准化著录工作；组织县内外区域性档案协作活动，指导全县档案理论研究和档案学会工作；利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育。

县档案馆为县委正科级事业单位，归口县委办公室，现有办公室、保管利用股、信息编研股3个股（室）。

### 二、工作任务

**1. 继续做好县级综合档案馆消防及综合验收工作。**加快消防专项验收、上级部门功能性验收和发改委综合验收等各项工作；积极争取新馆建设项目县级配套资金，化解债务风险；完善新馆设施、功能配套。

**2. 持续充实档案资源建设。**有计划、分步实施部门、镇（街道）到期档案的接收进馆工作。通过征集、接收寄存和捐赠等形式，加大对散存在社会上的珍贵档案及全县重大活动、重要人物、重点建设和地方特色等“三重一特”档案的

征集力度。建立和完善特色档案展厅，丰富馆藏档案内容，提高档案馆品位，更好地存史、资政、育人。全年接收到期档案不少于 3000 卷（件），征集图书资料不少于 30 册。

**3. 加快推进档案数字化工作。**按照“存量数字化，增量电子化”要求，继续组织人力，投入财力，2023 年完成馆藏档案电子目录数据 1 万条以上，全文扫描 20 万页以上。

**4. 开展档案业务知识交流培训。**积极开展档案工作交流学习活动，不断提高档案人员的业务水平。组织 1-2 期档案业务知识培训，进一步提高从业人员素质，更好地推动全县档案工作。

**5. 加强档案宣传工作，提高档案事业影响力。**全年在县级媒体上稿 8 篇以上。

**6. 做好档案查阅利用服务。**提升查档工作效率与群众满意度，做到全年无信访件，并撰写档案利用效果实例 8 篇以上。

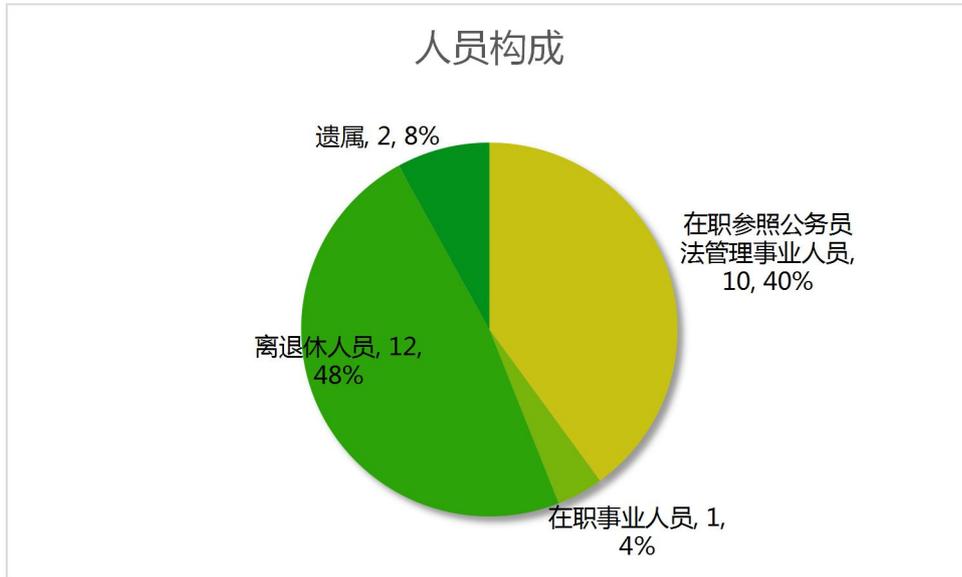
**7. 抓好档案安全工作。**馆安全领导小组每月开展一次安全大检查，及时排查解决安全隐患，确保全年无安全事故发生、无档案丢失泄密事件。

**8、围绕全县大局开展工作。**一是按照县委部署，立足实际，扎实开展“三个年”活动。二是继续抓好党建、党风廉政、意识形态及宣传、亲商助企及乡村振兴等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中参照公务员法管

理的事业 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 12 人(其中：离休人员 0 人，其余退休人员 12 人已全部移交机关事业单位养老经办机构)，遗属补助 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 143.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 4.82 万元；本单位当年预算支出 143.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.62 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 4.82 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 4.82 万元；本单位当年财政拨款支出 143.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 4.82 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 143.62 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是人员经费支出增加 5.45 万元，公用经费减少 0.63 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 143.62 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）108.70 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员经费支出增加 2.63 万元，公用经费减少 0.63 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.18 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是人员调资，缴费基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）6.59 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员调资，缴费基数增大；

（4）住房公积金（2210201）12.14 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员调资，缴费基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 143.62 万元，其中：

工资福利支出（301）129.32 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是人员调资，支出增加 4.15 万元；

商品和服务支出（302）13.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员职级晋升，其他交通费用增加 1.31 万元，公用经费减少 0.63 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，与上年持平，原因是遗属补助领取人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 143.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)129.32 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是人员调资，支出增加 4.15 万元；

机关商品和服务支出（502）13.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员职级晋升，其他交通费用增加 1.31 万元，公用经费减少 0.63 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.9 万元，与上年持平，原因是遗属补助领取人员无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元(100%)，增加的主要原因是 2023 年要接待省、市、县对新馆的消防验收、功能性验收及综合性验收。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.24 万元，较上年增加

0.24 万元(100%), 增加的主要原因是 2023 年要接待省、市、县对新馆的消防验收、功能性验收及综合性验收; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 主要原因是上年及本年度, 本单位无公务用车运行维护费预算; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 主要原因是上年及本年度, 本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 主要原因是上年及本年度, 本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 主要原因是上年及本年度, 本单位无培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 143.62 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.67 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是按规定压缩公用经费。

## 十、专业名词解释

1、公用经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门当年无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及专项资金

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	1,436,151.00	一、财政拨款	1,436,151.00	一、财政拨款	1,436,151.00	一、财政拨款	1,436,151.00
1、一般公共预算拨款	1,436,151.00	1、一般公共服务支出	1,087,018.00	1、人员经费和公用经费支出	1,433,991.00	1、机关工资福利支出	1,293,151.00
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	1,293,151.00	2、机关商品和服务支出	134,030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,870.00	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	8,970.00	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	2,160.00	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	161,824.00	(2)商品和服务支出	2,160.00	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	8,970.00
		10、卫生健康支出	65,941.00	(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	121,368.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,436,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,436,151.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1436151</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,436,151.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,436,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,436,151.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1436151</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,436,151.00</b>

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	1,436,151.00	1,377,291.00	56,700.00	2,160.00	
201	一般公共服务支出	1,087,018.00	1,028,158.00	56,700.00	2,160.00	
20126	档案事务	1,087,018.00	1,028,158.00	56,700.00	2,160.00	
2012604	档案馆	1,087,018.00	1,028,158.00	56,700.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	161,824.00	161,824.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,824.00	161,824.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,824.00	161,824.00			
210	卫生健康支出	65,941.00	65,941.00			
21011	行政事业单位医疗	65,941.00	65,941.00			
2101101	行政单位医疗	65,941.00	65,941.00			
221	住房保障支出	121,368.00	121,368.00			
22102	住房改革支出	121,368.00	121,368.00			
2210201	住房公积金	121,368.00	121,368.00			

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			1,436,151.00	1,377,291.00	56,700.00	2,160.00	
301	工资福利支出			1,293,151.00	1,293,151.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,507.00	528,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,242.00	365,242.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,481.00	42,481.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,824.00	161,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,941.00	65,941.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,788.00	7,788.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,368.00	121,368.00			
302	商品和服务支出			134,030.00	75,170.00	56,700.00	2,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,170.00	75,170.00			
303	对个人和家庭的补助			8,970.00	8,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,970.00	8,970.00			

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	1,433,991.00	1,377,291.00	56,700.00	
201	一般公共服务支出	1,084,858.00	1,028,158.00	56,700.00	
20126	档案事务	1,084,858.00	1,028,158.00	56,700.00	
2012604	档案馆	1,084,858.00	1,028,158.00	56,700.00	
208	社会保障和就业支出	161,824.00	161,824.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,824.00	161,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,824.00	161,824.00		
210	卫生健康支出	65,941.00	65,941.00		
21011	行政事业单位医疗	65,941.00	65,941.00		
2101101	行政单位医疗	65,941.00	65,941.00		
221	住房保障支出	121,368.00	121,368.00		
22102	住房改革支出	121,368.00	121,368.00		
2210201	住房公积金	121,368.00	121,368.00		

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			1,433,991.00	1,377,291.00	56,700.00	
301	工资福利支出			1,293,151.00	1,293,151.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,507.00	528,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,242.00	365,242.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,481.00	42,481.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,824.00	161,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,941.00	65,941.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,788.00	7,788.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,368.00	121,368.00		
302	商品和服务支出			131,870.00	75,170.00	56,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,800.00		17,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,170.00	75,170.00		
303	对个人和家庭的补助			8,970.00	8,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,970.00	8,970.00		



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
	合计	2,160.00	
113	勉县档案馆	2,160.00	
113001	勉县档案馆	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	财政拨款2160元，保障单位财务网络通畅，系统正常运转。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费				
主管部门		勉县档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		0.216		
		其他资金				
总体目标	保障单位财务网络通畅,系统正常运转。					
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: 全年网络故障率	<10%		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 网络安全通畅, 正常运行	≥90%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 确保全年网络正常运行	2023年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 财网专线使用费2160元	2160元		
			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: 提升工作效率	优		
			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: 财务人员满意度	满意			
		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		勉县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	137.7291	137.7291	
	任务2	公用经费支出	5.67	5.67	
	任务3	财网专线使用费支出	0.216	0.216	
	.....				
金额合计			143.6151	143.6151	
年度 总体 目标	目标1：保障档案馆正常、有序运转。 目标2：加强馆藏档案资源建设。 目标3：做好档案利用开发及社会化服务。 目标4：抓好档案安全体系建设。 目标5：围绕全县大局开展工作。				
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	指标1：接收到期档案		3000卷、件
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：每月编印一期《勉县大事记》		12期
			指标2：在县级及以上媒体上稿档案工作信息		8篇
			.....		
		时效指标	指标1：重点任务完成时间		12月底
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：购买档案用品		≤市场均价
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展档案资料编研		为勉县经济发展提供资政参考
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：开展档案资料编研		2种以上编研成果
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：抓好档案安全		全年无事故
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：接待查档群众、社会团体等		提高档案查阅利用效率
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档群众满意度		≥98%	
		指标2：			
		.....			

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。