

苍溪县档案馆
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县档案馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县档案馆 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 苍溪县档案馆 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县档案馆职能简介

1. 依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2. 依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3. 依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4. 加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

5. 加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6. 依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7. 加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8. 认真贯彻《中华人民共和国档案法》，开展档案法律法规宣传。

9. 开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10. 积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11. 建好政府信息公开查阅中心，依法接收行政机关应公开

的政府信息，为群众查阅政府信息公开服务。

12. 建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13. 负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县档案馆 2023 年重点工作

1. 进一步落实好安全生产工作。始终坚持对安全方面的高要求，持续做好安全教育和宣传，做好安全生产巡察和整改，保持全馆干部安全观念入脑入心，做到全年安全生产零事故。

2. 加大县乡档案接收工作。今年完成 2015 年以前(包括 2015 年度) 40 个立档单位县乡档案接收进馆；加大珍贵档案征集力度；启动馆藏应开放档案开放鉴定工作，最大限度方便群众查阅。

3. 持续推进档案信息化工作。积极争取上级项目和财政资金支持，做好馆藏纸质档案数字化扫描，力争在 2023 年档案数字化比例大幅度提高，为全面建成数字化档案馆打下基础。完成 2021 年以前的馆藏纸质档案全文数字扫描数据在泸州市江阳区档案馆异地异质备份工作。

4. 扎实开展乡村振兴帮扶工作。继续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合联系乡镇确保防止返贫动态监测和帮扶机制有效运行。制定本单位乡村振兴帮扶工作计划，分层分类加强对我馆干部职工联系脱贫户进行常态化帮扶的指导，确保帮扶工作取得实效。

5. 切实促进干部队伍建设。进一步落实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”，根据单位实际加强纪律作风建设，推动

干部职工存戒惧、知敬畏、守底线，真正把纪律立起来、紧起来、严起来，推动全面从严治党向纵深发展。充分发挥工作主动性，持之以恒抓好单位政风行风建设。

6. 认真完成全年目标任务。高度重视市档案局、市档案馆下达的档案目标任务，认真完成县委、县政府交办的事项，做到全年目标任务高质量完成，没有漏、扣分项。

二、部门预算单位构成

县档案馆下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县档案馆机关。

第二部分

苍溪县档案馆 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：241- 苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	217.93	一 一般公共服务支出	196.81
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 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		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	17.99
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	6.16
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	4.00
		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	14.46
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.93	本年支出合计	239.41
七、上年结转	21.49		
收入总计	239.41	支出总计	239.41

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：241- 苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目		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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	239.41	21.49	217.93			
		239.41	21.49	217.93			
241001	苍溪县档案馆	239.41	21.49	217.93			

部门支出总表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	239.41	189.21	50.21
					239.41	189.21	50.21
				苍溪县档案馆	239.41	189.21	50.21
201	26	01	241001	行政运行	143.12	143.12	
201	26	04	241001	档案馆	53.68	7.48	46.21
208	05	05	241001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
210	11	02	241001	事业单位医疗	6.16	6.16	
213	05	99	241001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	241001	住房公积金	14.46	14.46	

财政拨款收支预算总表

部门：241- 苍溪县档案馆部门

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	217.93	一、本年支出	239.41	239.41		
一般公共预算拨款收入	217.93	一般公共服务支出	196.81	196.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	21.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.49	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.99	17.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.16	6.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.46	14.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排					
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转
			合 计		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	239.41	217.93	217.93	181.53	36.40	21.49	21.49	7.68	13.81	
			苍溪县档案馆	239.41	217.93	217.93	181.53	36.40	21.49	21.49	7.68	13.81	
			工资福利支出	167.98	160.38	160.38	160.38		7.60	7.60	7.60		
			基本工资	49.46	47.15	47.15	47.15		2.32	2.32	2.32		
			津贴补贴	27.68	27.68	27.68	27.68						
			奖金	48.82	43.54	43.54	43.54		5.28	5.28	5.28		
301	03	241001	年终一次性奖金	3.93	3.93	3.93	3.93						
301	03	241001	基础绩效奖	36.86	31.58	31.58	31.58		5.28	5.28	5.28		
301	03	241001	年度绩效奖	8.03	8.03	8.03	8.03						
			绩效工资	2.59	2.59	2.59	2.59						
			机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	17.99	17.99						
			职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	6.16	6.16						
			其他社会保险缴费	0.81	0.81	0.81	0.81						
301	12	241001	失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04						
301	12	241001	工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.77						
			住房公积金	14.46	14.46	14.46	14.46						
			商品和服务支出	70.02	56.13	56.13	21.13	35.00	13.89	13.89	0.08	13.81	
			办公费	1.92	1.84	1.84	1.84		0.08	0.08	0.08		
			印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50						
			水费	0.24	0.24	0.24	0.24						
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00						
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			差旅费	1.10	1.10	1.10	0.50	0.60					
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80						
			工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			其他交通费用	8.62	8.62	8.62	8.62						
			其他商品和服务支出	48.84	35.03	35.03	0.63	34.40	13.81	13.81		13.81	
			对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42	0.02	1.40					
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02						
			其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40		1.40					
303	99	241001	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	1.40		1.40					

一般公共预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	239.41	217.93	21.49
					239.41	217.93	21.49
				苍溪县档案馆部门	239.41	217.93	21.49
201	26	01	241	行政运行	143.12	135.44	7.68
201	26	04	241	档案馆	53.68	39.88	13.81
208	05	05	241	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
210	11	02	241	事业单位医疗	6.16	6.16	
213	05	99	241	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	241	住房公积金	14.46	14.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：241- 苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	189.21	168.00	21.21
				189.21	168.00	21.21
		241001	苍溪县档案馆	189.21	168.00	21.21
		301	工资福利支出	167.98	167.98	
301	01	30101	基本工资	49.46	49.46	
301	02	30102	津贴补贴	27.68	27.68	
301	03	30103	奖金	48.82	48.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.93	3.93	
301	03	3010303	基础绩效奖	36.86	36.86	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.03	8.03	
301	07	30107	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011201	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	14.46	14.46	
		302	商品和服务支出	21.21		21.21
302	01	30201	办公费	1.92		1.92
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	8.62		8.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	50.21
					50.21
				苍溪县档案馆	50.21
				档案馆	46.21
201	26	04	241001	县档案馆运行维护经费	13.81
201	26	04	241001	县档案馆档案保管及机关运行经费	32.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	241001	县档案馆驻村帮扶经费	4.00

部门公开表 3-3

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
241001	苍溪县档案馆	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
241- 苍溪县档案馆部门		57.53									
241001- 苍溪县档案馆	党组织活动经费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	8.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助和通讯补贴	=	20000	元	5	
	县档案馆驻村帮扶经费	4.00	认真落实上级关于驻村帮扶工作决策部署，组建驻村工作队，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，较好地完成驻村帮扶各项工作任务。	产出指标	质量指标	驻村工作队工作质量	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	驻村经费	=	20000	元	5	
				产出指标	数量指标	派驻村工作队人数	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	为当地困难群众办实事办好事实数	≥	10	次	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	驻村工作队服务时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	驻村生活补助发放率	=	100	%	10	
县档案馆档案保管及机关运行经费	32.40	保障县档案馆正常运转，发挥县档案馆“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理备份中心”五位一体功能，为党委政府、社会各界提供优质高效的档案资源利用服务。	产出指标	数量指标	档案库房正常运行率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	全年接待查阅人数	≥	5000	人次	10		
			产出指标	数量指标	开展档案宣传	≥	2	次	10		
			产出指标	数量指标	爱国主义教育基地参观人次	≥	500	人次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	324000	元	5		
			产出指标	质量指标	馆藏档案安全率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	5		
效益指标	社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率	≥	98	%	20					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪县档案馆		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步落实好安全生产工作	始终坚持对安全方面的高要求，持续做好安全教育和宣传，做好安全生产巡察和整改，保持全馆干部安全观念入脑入心，做到全年安全生产零事故。		
	加大县乡档案接收工作	完成 2015 年以前（包括 2015 年度）40 个立档单位县乡档案接收进馆；加大珍贵档案征集力度；启动馆藏应开放档案开放鉴定工作，最大限度方便群众查阅。		
	持续推进档案信息化工作	积极争取上级项目和财政资金支持，做好馆藏纸质档案数字化扫描，力争在 2023 年档案数字化比例大幅度提高，为全面建成数字化档案馆打下基础。完成 2021 年以前的馆藏纸质档案全文数字扫描数据在泸州市江阳区档案馆异地异质备份工作。		
	扎实开展乡村振兴帮扶工作	继续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合联系乡镇确保防止返贫动态监测和帮扶机制有效运行。制定本单位乡村振兴帮扶工作计划，分层分类加强对我馆干部职工联系脱贫户进行常态化帮扶的指导，确保帮扶工作取得实效。		
	切实促进干部队伍建设	进一步落实全面从严治党 and 党风廉政建设“一岗双责”，根据单位实际加强纪律作风建设，推动干部职工存戒惧、知敬畏、守底线，真正把纪律立起来、紧起来、严起来，推动全面从严治党向纵深发展。充分发挥工作主动性，持之以恒抓好单位政风行风建设。		
	认真完成全年目标任务	高度重视市档案局、市档案馆下达的档案目标任务，认真完成县委、县政府交办的事项，做到全年目标任务高质量完成，没有漏、扣分项。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		239.41	239.41	0.00
年度总体目标	围绕县委、县政府工作大局，做好档案接收、征集、整理、保管保护和提供利用工作，提升档案工作服务水平，充分发挥档案资政育人社教功能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	档案文化产品开发	= 1 篇（部）
			接待档案查阅人数	≥5000 人次
			接收档案数量	≥10000 件
			开展档案法律法规宣传	= 2 次
			纸质档案扫描量	= 120 万页
	质量指标		档案安全率	= 100%
			工作人员业务能力	定性
	效益指标	可持续发展指标	历史文化得以保护	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

第三部分

苍溪县档案馆 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，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、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、住房保障支出。县档案馆 2023 年收支预算总数 239.41 万元，比 2022 年收支预算总数增加 18.67 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县档案馆 2023 年收入预算 239.41 万元，其中：上年结转 21.48 万元，占 8.97%；一般公共预算拨款收入 217.93 万元，占 91.03%。

（二）支出预算情况

县档案馆 2023 年支出预算 239.41 万元，其中：基本支出 189.21 万元，占 79.03%；项目支出 50.20 万元，占 20.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆 2023 年财政拨款收支预算总数 239.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 18.67 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.93 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 21.49 万元。支出包括：一般公共服

务支出 196.8 万元、社会保障和就业支出 17.99 万元、卫生健康支出 6.16 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 14.46 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

县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 217.93 万元，比 2022 年预算数减少 2.82 万元，主要原因是人员减少，相应减少项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 175.32 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 17.99 万元，占 8.25%；卫生健康支出 6.16 万元，占 2.83%；农林水支出 4 万元，占 1.83%；住房保障支出 14.46 万元，占 6.64%。

(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 135.44 万元，主要用于：县档案馆机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算数为 39.88 万元，主要用于开展档案保管利用等专门性工作任务的项目支出。

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 17.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算数为6.16万元，主要用于：县档案馆机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2023年一般公共预算基本支出189.21万元，其中：

人员经费168万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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20%

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

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、国有资本经营预算支出情况

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，县档案馆下属县档案馆机关 1 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 21.21 万元，比 2022 年预算减少 1.75 万元，下降 7.62%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，县档案馆安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县档案馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台（套）。

2023 年部门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 年县档案馆开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 217.93 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 160.40 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 53.53 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指县档案馆机关开展档案保管利用等专门性工作任务的项目支出。

(五)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)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支出(项):指开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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支出。

（十二）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、培训费、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。