

# 盐池县档案馆 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县档案馆 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

5、科学馆藏档案，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

7、承担政府信息公开的集中查阅工作。

8、承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动。

9、运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

10、运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。

11、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：档案馆本级预算。人员编制情况：编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，实有在职 9 人。

# 盐池县档案馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于盐池县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县档案馆 2023 年财政拨款收入预算 238.07 万元，其中：本年收入 238.07 万元，包括一般公共预算拨款 238.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 238.07 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 178.31 万元、社会保障和就业支出 27.92 万元、住房保障支出 19.71 万元。

## 二、关于盐池县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 193.07 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 6.59 万元，下降 3.3%。

人员经费 169.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 41.48 万元、津贴补贴 63.75 万元、奖金 3.46 万元、社会保障缴费 31.52 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费、退休费 5.61 万元、抚恤金、生活补助、医疗费 0.9 万元、

助学金、奖励金、住房公积金 14.01 万元、提租补贴、购房补贴 5.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.74 万元；

公用经费 23.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 8.73 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 3.97 万元、物业管理费、差旅费 1.80 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.87 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 8.24 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

盐池县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 45.00 万元，其中：本年收入安排支出 45.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 45.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 41.00 万元，下降 47.67%。主要用于档案抢救保护、安保、档案馆日常运行经费、史料征集费、馆藏档案数字化前期工作费、设备购置和维护费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于盐池县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车

购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少) 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0.00 万元,主要原因为本单位无三公经费;公务用车购置费增加(减少) 0.00 万元,主要原因为本单位无三公经费;公务用车运行费增加(减少) 0.00 万元,主要原因为本单位无三公经费;公务接待费增加(减少) 0.00 万元,主要原因为本单位无三公经费。

#### 四、关于盐池县档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位:盐池县档案馆** 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于盐池县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县档案馆 2023 年收入总预算 238.07 万元,其中:本年收入 238.07 万元,上年结转结余 0.00 万元;支出总预算 238.07 万元,其中:本年支出 238.07 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 238.07 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0%;经营预算收入 0.00 万元,占 0%;债务预算收入 0.00 万元,占

0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 238.07 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，盐池县档案馆本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.53 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 2.5%。主要原因是：压减一般性公共支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，盐池县档案馆政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 51.73 万元；其他资产价值 132.43 万元。国有资产分布情况为：



本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年盐池县档案馆重点项目绩效评价.....

### 档案抢救保护费

**年度总体目标：**本项目资金主要用于修复馆藏破损档案，完成档案数字化工作。项目主要目标是修复保护实体档案，延长档案寿命，方便社会各界利用，达到全区、全国档案共享要求，存凭留史，服务社会。

**数量指标** 完成破损档案的裱糊修复整理数量 8400 页；

**质量指标** 破损档案全部达到修复标准 100%；

**时效指标** 破损修复完成日期 2023 年 10 月；

**成本指标** 破损档案的裱糊修复整理单价（A4 纸）12 元/页；

**社会效益指标** 1、有效提高档案安全性。2、有效提高档案利用率；

**可持续影响指标** 档案查阅利用方式数字化；

**服务对象满意度指标** 档案使用者查阅档案满意度  $\geq 95\%$

## 档案馆运行维护费

**年度总体目标** 本项目资金主要用于档案馆日常运行维护、档案专用设施设备的补充、2名安保人员的工资及社会保险等。主要目标是保障档案馆的正常运行，满足社会公众查阅需求，服务经济社会发展。

**数量指标** 1、符合管理要求的档案数量 22 万卷（件）。  
2、文书档案库、实物库、专业档案库日常运行天数 365 天。  
3、聘用安保人员数量 2 人。

**质量指标** 1、确保 22 万卷（件）档案符合保管要求。  
2、档案资料的安全完整性。3、安全责任事故发生 0 次。

**时效指标** 服务完成及时性

**成本指标** 1、档案保护经费 1 元/ 卷/年。2、安保人员人均费用标准 2900 元/人/月。3、水电等运维费用 60000 元。

**社会效益指标** 记录历史、传承文明、服务社会效果显著。

**可持续影响指标** 机构保障机制的可持续性长期；

**服务对象满意度指标** 档案使用者满意度  $\geq 90\%$ ；

（五）其他需说明的事项

无

## 盐池县档案馆 2023 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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交通费用。

