

子洲县档案馆  
2023年部门预算公开说明



**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，子洲县档案馆为县委直属事业单位，主要职责是集中接收、保管县级单位的重要档案资料和社会档案资料；馆藏档案资料的利用保护工作；接收捐赠档案；本馆档案史料编著工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；县级综合档案馆数字化建设等。本部门无内设或下设单位。

### 二、工作任务

本部门 2023 年度主要工作任务如下：

（一）继续开展档案馆基础业务建设和做好数字化加工。加大力度接收全县乡镇单位到期档案移交进馆工作，做好本地重大活动档案和珍贵历史资料等特色档案的征集工作，不断丰富馆藏资源。继续开展好档案信息化建设，使档案管理工作逐步达到新时代档案资源规范化、电子化、数据化、现代化要求。

（二）加强档案管护工作。贯彻落实档案库房安全管理制度，采取措施，落实好“十一防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，切实做好档案馆数字化档案资源异地异质备份保管工作，确保档案的绝对安全。继续抓好馆藏重点档案保护和开发利用工作，确保档案安全管理和有效利用。

（三）做好档案服务利用工作。恪守“为党管档、为国守史、

为民服务”的神圣职责，认真落实免费查档、简化查档手续，坚持完善开放档案“帮办代办”“跨馆服务、异地查档”“最多跑一次”工作机制，认真做好档案查阅利用服务工作，力争把服务工作提升到一个新的水平，切实为人民群众提供优质的服务。

(四)切实做好各部门档案指导工作。加强指导档案处置方案的编制、接收、处置、管理和安全等工作，发现问题应及时纠正，加强档案应急管理体系建设。

(五)坚持与时俱进、创新机制。提高为党委、政府中心工作服务的举措，着力提升档案信息化整体水平，加快适应时代发展的要求和满足人民群众需要。

### 三、预算单位构成

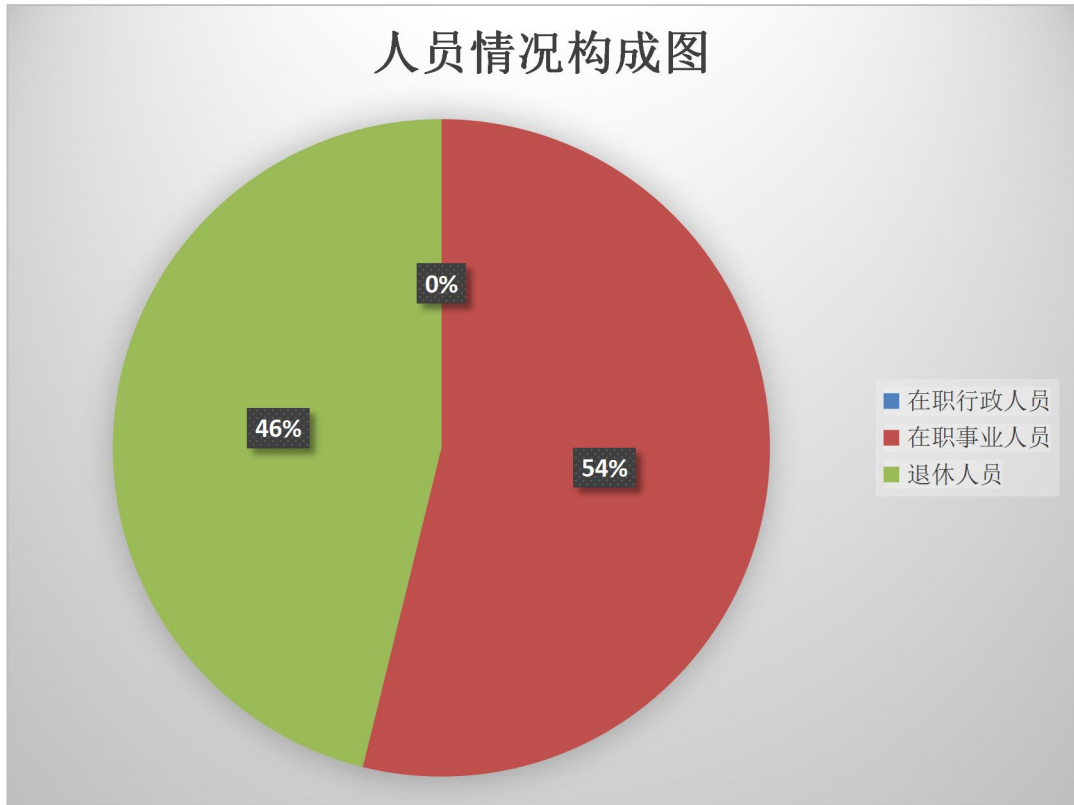
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 子洲县档案馆（本级） |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 153.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.09 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，较上年减少 20.72 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人因起人员经费减少 10.52 万元，专项业务项目较上年少安排一项因起经费减少 10 万元；本部门当年预算支出 153.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.72 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人因起人员经费减少 10.52 万

元，专项业务项目较上年少安排一项因起经费减少 10 万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 153.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.09 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，较上年减少 20.72 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人因起人员经费减少 10.52 万元，专项业务项目较上年少安排一项因起经费减少 10 万元；本部门当年财政拨款支出 153.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.72 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人因起人员经费减少 10.52 万元，专项业务项目较上年少安排一项因起经费减少 10 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 153.09 万元，较上年减少 20.72 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人因起人员经费减少 10.52 万元，专项业务项目较上年少安排一项因起经费减少 10 万元。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 153.09 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）73.87 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是 2023 年在职人员较上年减少 1 人。

(2) 一般行政管理事务（2012602）36.93 万元，较上年减

少 0.2 万元，主要原因是：由于在职人员较上年减少 1 人，引起按在职人员数量预算的工会经费支出预算减少 0.12 万元和日常公用办公经费减少 0.08 万元。

(3) 档案馆（2012604）10 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是支出功能科目调整，实际较上年减少支出 10 万元。

(4) 其他档案事务支出（2012699）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是支出功能科目调整，实际较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.43 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是 2023 年在职人员较上年减少 1 人。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.22 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因 2023 年在职人员较上年减少 1 人。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是工伤保险缴纳减少 1 人。

(8) 事业单位医疗（2101102）1.93 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是在职人员转退休 1 人。

(9) 住房公积金（2210201）7.60 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因是 2023 年在职人员较上年减少 1 人。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 153.09 万元，其中：

工资福利支出（301）91.65万元，较上年减少10.5万元，原因是2023年在职人员较上年减少1人；

商品和服务支出（302）46.93万元，较上年减少10.6万元，原因是上年安排新馆搬迁资金10万元，今年无此项资金安排，由于在职人员减少1人，引起工会经费支出减少0.12万元，日常公用办公经费减少0.08万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.51万元，较上年减少0.02万元，原因是遗属减少1人；

资本性支出（310）10万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出153.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.65万元，较上年减少10.5万元，原因是2023年在职人员较上年减少1人；

机关商品和服务支出（502）46.93万元，较上年减少10.6万元，原因是上年安排新馆搬迁资金10万元，今年无此项资金安排，由于在职人员减少1人，引起工会经费支出减少0.12万元，日常公用办公经费减少0.08万元；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.51万元，较上年减少0.02万元，原因是遗属减少1人。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 153.09 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）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 36.4 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是由于在职人员较上年减少 1 人，引起按在职人员数量定额预算的日常办公经费较上年减少 0.08 万元。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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。

### **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县档案馆

保密审查情况：已审查

部门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                        | 否    |             |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购项目     |
| 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 | 是    | 无“三公”经费支出安排 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金安排     |

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（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、部门预算           | 1530871.21 | 一、部门预算         | 1530871.21 | 一、部门预算          | 1530871.21 | 一、部门预算            | 1530871.21 |
| 1、财政拨款           | 1530871.21 | 1、一般公共服务支出     | 1308005.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1325571.21 | 1、机关工资福利支出        | 916473.21  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1530871.21 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出      | 916473.21  | 2、机关商品和服务支出       | 469300.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2) 商品和服务支出     | 364000.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 100000.00  |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助   | 45098.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4) 资本性支出       | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 205300.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1) 工资福利支出      | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 127579.20  | (2) 商品和服务支出     | 105300.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 45098.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 19270.01   | (4) 债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出       | 100000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00       |                   |            |

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入         |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目         | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
|             |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
|             |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
|             |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
|             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 76017.00   |                 |            |                   |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
|             |            | 24、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
|             |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 本年收入合计      | 1530871.21 | 本年支出合计         | 1530871.21 | 本年支出合计          | 1530871.21 | 本年支出合计            | 1530871.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额    | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金      | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转        | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
|             |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 收入总计        | 1530871.21 | 支出总计           | 1530871.21 | 支出总计            | 1530871.21 | 支出总计              | 1530871.21 |





表 4

## 2023 年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        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 1530871.21 | 一、财政拨款        | 1530871.21 | 一、财政拨款          | 1530871.21 | 一、财政拨款          | 1530871.21 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1530871.21 | 1、一般公共服务支出    | 1308005.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1325571.21 | 1、机关工资福利支出      | 916473.21  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 916473.21  | 2、机关商品和服务支出     | 469300.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 364000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 100000.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 45098.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出        | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 205300.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 127579.20  | (2)商品和服务支出      | 105300.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 45098.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出     | 19270.01   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、其他支出         | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 100000.00  |                 |            |
|                  |            | 13、农林水支出      | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 14、交通运输支出     | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       |                 |            |



表 4

## 2023 年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        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
|        |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       |                 |            |
|        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
|        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 76017.00   |                 |            |                 |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 24、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计 | 1530871.21 | 本年支出合计         | 1530871.21 | 本年支出合计          | 1530871.21 | 本年支出合计          | 1530871.21 |
| 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计   | 1530871.21 | 支出总计           | 1530871.21 | 支出总计            | 1530871.21 | 支出总计            | 1530871.21 |

表 5

## 2023 年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               | 1,530,871.21 | 961,571.21 | 364,000.00 | 205,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,308,005.00 | 738,705.00 | 364,000.00 | 205,300.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,308,005.00 | 738,705.00 | 364,000.00 | 205,300.00 |    |
| 2012601 | 行政运行             | 738,705.00   | 738,705.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 369,300.00   | 0.00       | 364,000.00 | 5,300.00   |    |
| 2012604 | 档案馆              | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |    |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127,579.20   | 127,579.20 | 0.00       | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126,468.00   | 126,468.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,312.00    | 84,312.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42,156.00    | 42,156.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       | 0.00       |    |

表 6

## 2023 年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             |          |            | 1,530,871.21 | 961,571.21 | 364,000.00 | 205,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 916,473.21   | 916,473.21 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 306,402.00   | 306,402.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 302,364.00   | 302,364.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 60,941.00    | 60,941.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 84,312.00    | 84,312.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 42,156.00    | 42,156.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 23,900.00    | 23,900.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 469,300.00   | 0.00       | 364,000.00 | 105,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 100000.00    | 0.00       | 50000.00   | 50000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 10000.00     | 0.00       | 10000.00   | 0.00       |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 35000.00     | 0.00       | 35000.00   | 0.00       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 5000.00      | 0.00       | 5000.00    | 0.00       |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 224000.00    | 0.00       | 224000.00  | 0.00       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10000.00     | 0.00       | 10000.00   | 0.00       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 50,000.00    | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 5,300.00     | 0.00       | 0.00       | 5,300.00   |    |
| 30229    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  | 0.00       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 45,098.00    | 45,098.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6,050.00     | 6,050.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 39,048.00    | 39,048.00  | 0.00       | 0.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建    | 100,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 |    |

表 7

## 2023 年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               | 1,325,571.21 | 961,571.21 | 364,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,102,705.00 | 738,705.00 | 364,000.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,102,705.00 | 738,705.00 | 364,000.00 |    |
| 2012601 | 行政运行             | 738,705.00   | 738,705.00 | 0.00       |    |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 364,000.00   | 0.00       | 364,000.00 |    |
| 2012604 | 档案馆              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127,579.20   | 127,579.20 | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126,468.00   | 126,468.00 | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,312.00    | 84,312.00  | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42,156.00    | 42,156.00  | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       |    |

表 8

## 2023 年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）

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             |          |            | 1,325,571.21 | 961,571.21 | 364,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 916,473.21   | 916,473.21 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 306,402.00   | 306,402.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 302,364.00   | 302,364.00 | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 60,941.00    | 60,941.00  | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 84,312.00    | 84,312.00  | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 42,156.00    | 42,156.00  | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 19,270.01    | 19,270.01  | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,111.20     | 1,111.20   | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 76,017.00    | 76,017.00  | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 23,900.00    | 23,900.00  | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 364,000.00   | 0.00       | 364,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 224,000.00   | 0.00       | 224,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  |    |
| 30229    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 45,098.00    | 45,098.00  | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6,050.00     | 6,050.00   | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 39,048.00    | 39,048.00  | 0.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建    | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出         | 0.00 | 一、机关工资福利支出            | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务支出           | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出(一)          | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 四、机关资本性支出(二)          | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助          | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支出            | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助          | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助               | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出     | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性支出            | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助           | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用支出             | 0.00 | 十、对社会保障基金补助           | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基本建设)           | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出          | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 资本性支出                 | 0.00 | 十二、债务还本支出             | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出         | 0.00 | 对企业补助(基本建设)           | 0.00 | 十三、转移性支出              | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出       | 0.00 | 对企业补助                 | 0.00 | 十四、预备费及预留             | 0.00 |
|           |      |                   |      | 对社会保障基金补助             | 0.00 | 十五、其他支出               | 0.00 |
|           |      |                   |      | 其他支出                  | 0.00 |                       |      |
|           |      |                   |      | 三、上缴上级支出              | 0.00 |                       |      |
|           |      |                   |      | 四、事业单位经营支出            | 0.00 |                       |      |
|           |      |                   |      | 五、对附属单位补助支出           | 0.00 |                       |      |
|           |      |                   |      |                       |      |                       |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计                | 0.00 | 本年支出合计                | 0.00 |

表 10

## 2023 年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          | 205,300.00 |   |
| 178    | 子洲县档案馆      | 205,300.00 |   |
| 178001 | 子洲县档案馆      | 205,300.00 |   |
|        | 专用项目        | 205,300.00 |   |
|        | 履职项目        | 205,300.00 |   |
|        | 档案馆附属工程建设资金 | 100,000.00 | 新建物业服务用房 2 间                                      |
|        | 工会经费（留用部分）  | 3,200.00   | 用于单位开展工会相关活动的支出                                   |
|        | 工会经费（上解部分）  | 2,100.00   | 上解县工会经费   |
|        | 馆藏档案保护费     | 100,000.00 | 为了馆藏档案安全，需要对馆藏档案进行定期检查，更换防虫药和档案目录、档案盒及对馆藏档案进行数字化。 |







表 13-1

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                       |           |               |            |    |
|----------------|-----------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称           |                       | 馆藏档案保护费   |               |            |    |
| 主管部门           |                       | 子洲县档案馆    |               |            |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                       | 实施期资金总额:  |               | 10.00      |    |
|                |                       | 其中: 财政拨款  |               | 10.00      |    |
|                |                       | 其他资金      |               |            |    |
| 总体目标           | 保证馆藏档案安全, 延长纸质档案保存年限。 |           |               |            |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 更换档案盒数量(盒)    | 10000      |    |
|                |                       |           | 档案数字化加工量(万页)  | 10         |    |
|                |                       | 质量指标      | 档案数字化合格率      | ≥99%       |    |
|                |                       | 时效指标      | 项目完成时间        | 2023年12月底前 |    |
|                |                       | 成本指标      | 档案盒单价(元)      | ≤3         |    |
|                |                       |           | 档案数字化单价(元/页)  | ≤0.5       |    |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标    | 便民服务, 接待查档人/次 | ≥200       |    |
|                |                       | 可持续影响指标   | 县档案馆社会知名度     | 显著提高       |    |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥95%       |    |

表 13-2

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                |               |    |
|--------------|---|-------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 档案馆附属工程建设资金 |                |               |    |
| 主管部门         |   | 子洲县档案馆      |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                | 10.00         |    |
|              |   | 其中: 财政拨款    |                | 10.00         |    |
|              |   | 其他资金        |                |               |    |
| 总体目标         | 在新建子洲县综合档案馆院内东侧修建物业服务用房 2 间, 方便档案馆搬迁进新馆后进行物业服务。 |             |                |               |    |
| 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        | 新建物业服务用房数量 (间) | 2             |    |
|              |   | 质量指标        | 房屋质量           | 符合建筑质量指标      |    |
|              |   | 时效指标        | 完成时间           | 2023 年 11 月底前 |    |
|              |   | 成本指标        | 预算控制数 (万元)     | ≤10           |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 新建档案馆服务群众能力    | 较上年明显提升       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 社会满意度          | ≥90%          |    |

表 13-3

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |            |               |               |    |
|--------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|----|
| 项目名称         |                              | 工会经费（留用部分） |               |               |    |
| 主管部门         |                              | 子洲县档案馆     |               |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额：   | 0.32          |               |    |
|              |                              | 其中：财政拨款    | 0.32          |               |    |
|              |                              | 其他资金       |               |               |    |
| 总体目标         | 进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |               |               |    |
| 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       | 开展慰问活动次数      | 2             |    |
|              |                              | 质量指标       | 慰问品质量合格率      | 100%          |    |
|              |                              | 时效指标       | 慰问活动完成时间      | 2023 年 11 月底前 |    |
|              |                              | 成本指标       | 支出金额（元）       | 3200          |    |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标     | 单位职工关系融洽度提升情况 | 显著提升          |    |
|              |                              | 可持续影响指标    | 工会活动影响持久性     | ≥1 年          |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 会员满意度         | ≥95%          |    |

表 13-4

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |             |            |          |                   |    |
|--------------|-------------|------------|----------|-------------------|----|
| 项目名称         |             | 工会经费（上解部分） |          |                   |    |
| 主管部门         |             | 子洲县档案馆     |          |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额：   | 0.21     |                   |    |
|              |             | 其中：财政拨款    | 0.21     |                   |    |
|              |             | 其他资金       |          |                   |    |
| 总体目标         | 确保上级工会正常运行。 |            |          |                   |    |
| 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       | 上解次数     | 1 次               |    |
|              |             | 质量指标       | 资金合规率    | 100%              |    |
|              |             | 时效指标       | 完成时间     | 2023 年 12 月 31 日前 |    |
|              |             | 成本指标       | 预算控制数    | 0.21              |    |
|              | 效益指标        | 社会效益指标     | 工会职工生活情况 | 有所提高              |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 工会会员满意度  | ≥95%              |    |

表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |  | 子洲县档案馆          |                         |         |               |
|----------------|--|-----------------|-------------------------|---------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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          |
|                | 人员经费   | 保障人员经费正常发放      | 96.16                   | 96.16   |               |
|                | 日常运转经费   | 保障单位工作正常运转      | 36.40                   | 36.40   |               |
|                | 履职项目   | 保障各项工作的顺利开展     | 20.53                   | 20.53   |               |
| 金额合计           |  | 153.09          | 153.09                  |         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障人员经费的正常发放；<br>2、保证档案馆正常运行正常；<br>3、新馆物业用房建成；<br>4、保证馆藏档案安全。 |                 |                         |         |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标   | 二级指<br>标        | 指标内容                    |         | 指标值           |
|                | 产出指<br>标   | 数量指<br>标        | 保证人员工资数量（人）             |         | 7             |
|                |  |                 | 新建物业服务用房数量（间）           |         | 2             |
|                |  |                 | 数字化加工档案数量（万页）           |         | ≥10           |
|                |  | 质量指<br>标        | 工程质量                    |         | 合格            |
|                |  |                 | 数字化档案合格率                |         | ≥95%          |
|                |  | 时效指<br>标        | 物业服务用房建成时间              |         | 2023 年 11 月底前 |
|                |  |                 | 档案数字化加工完成时间             |         | 2023 年 12 月前  |
|                | 成本指<br>标   | 预算控制数（万元）       |                         | ≤153.09 |               |
|                | 效益指<br>标   | 社会效<br>益指标      | 便民服务，接待查档人/次            |         | ≥200          |
|                |  | 可持续<br>影响指<br>标 | 提升子洲城市品位，提高群众档案法律意识及知晓率 |         | 较上年有所提高       |
| 满意度<br>指标      | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 查档人员满意度         |                         | ≥95%    |               |

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县档案馆

单位：万元

| 单位名称     |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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 |           |      | 年度总目标   |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 年度绩效目标   | 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|          |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|          |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |