

附件 1

吴堡县档案馆 2023 年部门预算公开说明

目 录

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

（一）主要职责：

1、负责接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2、负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全县重大活动档案资料。

4、负责全县档案室网络布局的实施与改造；协调全县机关电子网络维护及电子文件的接收保管；负责县级综合档案馆数字化建设。

5、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

2019年吴堡县机构改革，由原来的吴堡县档案局改为吴

堡县档案馆。

二、工作任务

（一）巩固创建国家三级档案馆成果，稳步推进我县档案管理水平。

1、编制档案馆接收计划，加大对重大活动档案资料的征集，接收到期档案以及机构改革涉及部门和单位的各种门类、载体的档案。

2、认真贯彻国家档案馆“9号令”，依法接收到期档案进馆，

3、完成馆藏档案总量的20%的文件级目录数据库。利用多种载体宣传档案的利用效果，提高档案事业的社会影响力。

4、开展档案目标管理认证工作，不断提高我县档案管理水平。

5、继续抓好民生档案建档工作，把民生档案作为馆藏资源的重要组成部分来抓、管。

（二）以巩固创建县级模范机关成果为抓手，打造一支凝心聚力的档案管理队伍，全面提升档案管理服务水平。

（三）完成县委交办的其他工作。

三、预算单位构成

吴堡县档案馆系县委直属科级事业单位，是一级预算单位，无下属单位。我单位有编制人数7人，实有人数7人。

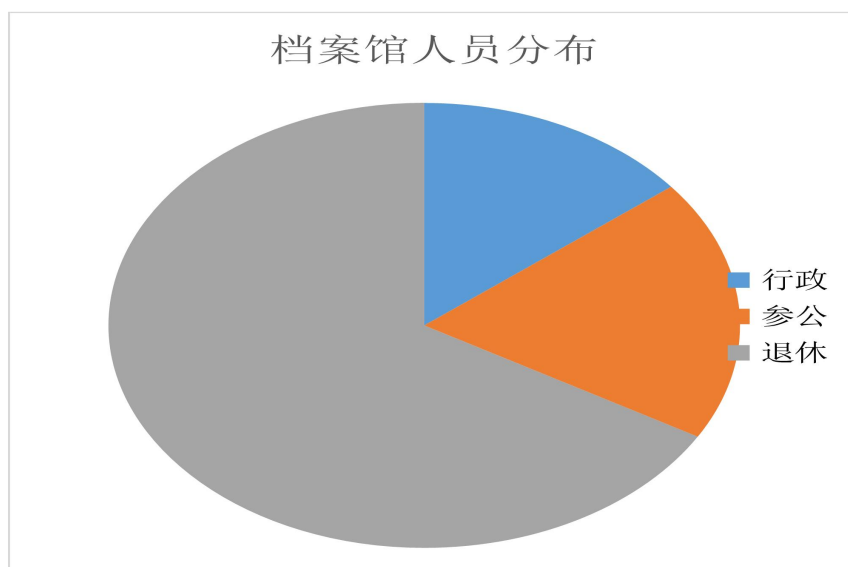
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县档案馆	无

四、人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、参照公务员法管理 4 人。单位管理的离退休人员 14 人。如下图所示：



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 119.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023

年本部门预算收入较上年增加 12.25 万元，主要原因本年人员增加；2023 年本部门预算支出 119.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.25 万元，主要原因本年人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 119.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.25 万元，主要原因本年人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 119.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.25 万元，主要原因本年人员增加。

（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 119.14 万元，较上年增加 12.25 万元，主要原因是人员增加。

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 119.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）94.14 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是人员增加；

（2）其他档案事务支出（2010650）25 万元，较上年减

少 0.11 万元，原因是无专项业务经费支出；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 119.14 万元，其中：

工资福利支出（301）93.36 万元，较上年增加 22.89 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）25 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是无专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年持平。

(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 119.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.36 万元，较上年增加 22.89 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）25 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是无专项业务经费支出；

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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

（本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

无本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2023 年，本部门 2022 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2023 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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
1	无				
2	无				

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.14 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 6.5 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是增加了工会经费。

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：吴堡县档案馆

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

- 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。

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、部门预算	119.14	一、部门预算	119.14	一、部门预算	119.14	一、部门预算	119.14
1、财政拨款	119.14	1、一般公共服务支出	119.14	1、人员经费和公用经费支出	119.14	1、机关工资福利支出	93.36
(1)一般公共预算拨款	119.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.36	2、机关商品和服务支出	25.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
本年收入合计		本年支出合计	119.14	本年支出合计	119.14	本年支出合计	119.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计	119.14	支出总计	119.14	支出总计	119.14

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	119.14	一、财政拨款	119.14	一、财政拨款	119.14	一、财政拨款	119.14
1、一般公共预算拨款	119.14	1、一般公共服务支出	119.14	1、人员经费和公用经费支出	119.14	1、机关工资福利支出	93.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.36	2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	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	0.78	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		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计		本年支出合计	119.14	本年支出合计	119.14	本年支出合计	119.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	119.14	支出总计	119.14	支出总计	119.14

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	119.14	87.64	6.5	25	
201	一般公共服务支出	119.14	85.75	6.5	25	
20126	档案事务	119.14	85.75	6.5	25	
2012601	行政运行	93.36	85.75	6.5		
2012604	档案馆	25				
210	卫生健康支出	1.89	1.89			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89			

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
部门经济科目编	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			119.14	85.75	6.5	25	
301	工资福利支出			85.75	85.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68			
30103	业金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30110	职工基本医疗保险 费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.34	8.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78			
302	商品和服务支出			31.5		6.5	25	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		6.5	0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				25	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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
		87.64	81.14	6.5	
201	一般公共服务支出	85.75	79.25	6.5	
20126	档案事务	85.75	79.25	6.5	
2012601	行政运行	85.75	79.25	6.5	
2012604	档案馆				
210	卫生健康支出	1.89	1.89		
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89		

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			87.64	85.75	6.5	
	合计						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.34	8.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	6		6.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		6.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	4.92	6.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

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（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县档案馆			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		25	
		其他资金		25	
总体目标	<p>目标1: 保障档案馆水暖电支出运行, 消防、空调等正常运转;</p> <p>目标2: 保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。</p>				
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	档案馆管理服务区域	档案馆面积4059平方米	
		质量指标	机关大楼运行 正常有序运转	火灾事故、治安事件发生率为0	
		时效指标	2023年1月至12月	2023年	
		成本指标	水电天然气费用, 机关大楼维修维护费用	≤25万元	
	社会效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率和提高档案利用作用, 对实现档案现代化建设的促进作用。	显著提高	
		可持续影响指标	延长档案保管保护作用, 提高利用率 确保档案安全完整的影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案的满意度及档案利用人员的满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	87.64	87.64	
	任务2	档案管理	25	25	
	任务3	日常经费	6.5	6.5	
金额合计			119.14	119.14	
年度 总体 目标	1: 足额保障人员各项工资福利待遇 2: 保障机关大楼运转及日常工作顺利开展				
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	足额保障人员各项工资福利待遇		保障档案馆职工7人的工资待遇发放
			档案管理		保障办公区域支出运转
			日常经费		保障日常办公
		质量指标	满足单位职工正常办公要求，提升办公效率，及时完成县委、县政府安排的重大事项		正常有序运转
			档案管理火灾事故、治安事件发生率		0
			日常经费		保障日常办公
		时效指标	2023年1月-12月		2023年按时完成
		成本指标	费用支出标准		预计87.64万元，严格按照相关规定执行
			公用经费支出		预计25万元，只降不增
			日常经费		预计6万元
	社会效益指标	增加档案馆藏数量，提高档案影响力		丰富馆藏档案，弘扬档案文化	
		可持续影响指标	延长档案保管保护作用，提高利用率确保档案安全完整的影响力		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对档案的满意度及档案利用人员的满意度		≥98%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		吴堡县档案馆			
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: 工资福利 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。