

关于万源市档案馆 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,实行综合预算制度(全部收入和支出都反映在预算中)。

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市档案馆职能简介。贯彻执行《档案法》及党和国家有关档案工作的方针政策,拟定并组织实施全市档案工作发展规划;负责接收、征集、整理、保管和利用档案及资料;负责开展机关、团体、企事业单位、乡镇及其他组织档案业务指导工作;负责档案文化建设、法治宣传工作;负责政府及部门机构公开信息查阅服务。

(二) 万源市档案馆 2023 年重点工作。加强档案资源建设,接收机构改革中撤销乡镇档案 3000 余盒,征集特色档案、资料 20 件,按照“存量数字化、增量电子化”要求,落实档案接收进馆“双套制”要求;加强档案利用建设,为市委、市政府中心工作提供资政服务,为广大群众提供凭证服务;加强档案业务建设,指导拟进馆档案规范化,配合开展实施档案行政执法三年行动计划;抓好党建、党风廉政建设、意识形态、安全、信访维稳和乡村振兴工作;完成市委、市政府交办的各项工作。

二、部门概况

万源市档案馆为市委直属参照公务员法管理的事业单位，内设综合股、馆务股、法制宣传股、业务指导股、信息公开股，在职在岗职工 14 人，退休职工 11 人。

万源市档案馆是一级预算单位 1 个，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市档案馆收入预算总额为 192.33 万元，其中：当年财政拨款收入 192.33 万元。相应安排支出预算 192.33 万元，其中：一般公共服务 151.99 万元，社会保障和就业 19.96 万元，医疗卫生 7.51 万元，住房保障支出 12.87 万元。

四、支出预算安排情况

万源市档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案接收与征集工作，物业管理，档案馆设施设备水电费等的项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）死亡抚恤支出，主要用于职工死亡遗属生活补助。
按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、住房保障。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：死亡抚恤支出。

五、部门预算表

表1

部门收支总表

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	192.33	一、一般公共服务支出	151.99
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	19.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	12.87
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	192.33	本 年 支 出 合 计	192.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	192.33	支 出 总 计	192.33

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	192.33	180.33	12.00		
				万源市档案馆	192.33	180.33	12.00		
210	11	01	605001	行政单位医疗	7.51	7.51			
201	26	01	605001	行政运行	138.06	138.06			
221	02	01	605001	住房公积金	12.87	12.87			
201	32	01	605001	行政运行	1.93	1.93			
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03			
208	08	01	605001	死亡抚恤	1.07	1.07			
201	26	04	605001	档案馆	12.00		12.00		
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	192.33	一、本年支出	192.33	192.33		
一般公共预算拨款收入	192.33	一般公共服务支出	151.99	151.99		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	19.96	19.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.51	7.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	12.87	12.87		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

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	项 目					
					合 计	192.33	192.33	
						192.33	192.33	
					万源市档案馆本级	192.33	192.33	
210	11	01	605		行政单位医疗	7.51	7.51	
201	26	01	605		行政运行	138.06	138.06	
221	02	01	605		住房公积金	12.87	12.87	
201	32	01	605		行政运行	1.93	1.93	
208	05	05	605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
208	08	01	605		死亡抚恤	1.07	1.07	
201	26	04	605		档案馆	12.00	12.00	
208	99	99	605		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	180.33	165.40	14.93
				180.33	165.40	14.93
		605001	万源市档案馆	180.33	165.40	14.93
		301	工资福利支出	164.33	164.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	01	30101	基本工资	65.95	65.95	
301	13	30113	住房公积金	12.87	12.87	
301	03	30103	奖金	5.50	5.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
301	02	30102	津贴补贴	53.61	53.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
		302	商品和服务支出	14.93		14.93
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	7.93		7.93
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	12.00
					12.00
				万源市档案馆	12.00
				档案馆	12.00
201	26	04	605001	万源市档案馆档案收集工作经费	3.00
201	26	04	605001	万源市档案馆设施设备水电费	8.00
201	26	04	605001	万源市档案馆物业管理费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.30				0.30
		0.30				0.30
605001	万源市档案馆	0.30				0.30

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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					

年度绩效目标表

单位信息:	605001-万源市档案馆	预算项目:	51178123T000009126097-万源市档案馆档案收集工作经费	职能职责与活动:	11-馆务股职责/01-档案接收征集工作
主管部门:	605-万源市档案馆本级	项目经办人:		项目总额:	3.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	3.00 万元
年度目标:	接收应进馆档案进馆保管, 以丰富馆藏便于利用			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	质量指标	进馆档案符合国家标准	定性	高	高		20	20	
产出指标	数量指标	档案接收进馆数量	=	3000	3000	盒	20	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富馆藏以便于保管利用	定性	高	高		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息:	605001-万源市档案馆	预算项目:	51178123T000009126088-万源市档案馆设施设备水电费	职能职责与活动:	11-馆务股职责/02-馆藏档案资料保管工作
主管部门:	605-万源市档案馆本级	项目经办人:		项目总额:	8.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	8.00 万元
年度目标:	档案保管设施设备正常运行			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	10	10	
产出指标	数量指标	所有设施设备运行	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	用电设施设备正常运行	定性	高	高		20	20	
效益指标	社会效益指标	正常办公和馆藏档案安全保管	定性	高	高		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 605001-万源市档案馆	预算项目: 51178123T000009126117-万源市档案馆物业管理费	职能职责与活动: 10-综合股职责 /03-安全文明卫生工作
主管部门: 605-万源市档案馆本级	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 50%;" type="text"/> 1.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 1.00 万元
年度目标: 保障档案馆机关安全环境卫生和日常维修维护		财政专户管理资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
		单位资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
		社会投入资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
		银行贷款: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
		完成时间	≤	12	12	月	10	10	
		综合办公楼安全和卫生	=	1	1	座	20	20	
		保障机关安全及环境卫生整洁	定性	好坏	好		20	20	
		提供良好的履职基础	定性	高	高		30	30	
		群众满意度	≥	90	90	%	10	10	

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：605-万源市档案馆本级									
预算年度：2023									
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1923253.00	1803253.00	1803253.00			120000.00	120000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	设施设备运行				档案馆用电设施设备正常运行，保障正常办公和馆藏档案安全				
	档案接收与征集				收集应进馆档案进馆入库上架保管				
	公务活动				一般公务活动、档案保管、利用、指导、宣传等业务活动				
	物业管理				保障机关安全、环境卫生和日常维修维护				
	人员保障				人员工资、福利、社会保障、住房保障、死亡抚恤				
	机关基层党组织活动				党支部建设				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		收集应进馆档案进馆保存，加强馆藏档案的保管保护工作，确保馆藏档案的完整与安全，充分发挥馆藏档案的作用，为经济建设和社会发展服务，满足社会各界和人民群众对档案利用的需求，完成市委、市政府下达的各项工作任务。						
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		档案保管数量		≥	160000	卷	15
				档案收集数量		≥	3000	盒	15
		质量指标		馆藏档案安全保管质量符合国家标准		定性	高中低		20
		时效指标		完成时间		≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标		满足社会档案利用需求		定性	高中低		30
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	95	%	10	
其他说明									

关于万源市档案馆财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市档案馆财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市档案馆无出国计划，无因公出国境经费。

二、公务接待费

2023 年万源市档案馆安排公务接待费预算 0.30 万元，较 2022 年预算下降 40%，主要原因是厉行节约，减少接待人次、批次。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市档案馆没有购置公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.30
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.30
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0