

附件 1

## 固原市档案馆 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 固原市档案馆 2023 年部门预算——单位概况

宁夏固原市档案馆主要职责是：按照《档案法》、《档案实施办法》、《宁夏档案条例》规定，对全市档案工作进行监督和指导；制定全市档案事业的发展规划和计划并实施；制定全市档案系统干部教育计划并做好档案专业技术职务评聘有关工作；负责接收、征集、整理、鉴定、集中保管市委、人大、政府、政协和市直机关的档案资料，并负责市直部门、企事业单位档案收集、保管利用管理。

### 二、部门预算单位构成

固原市档案馆预算为市本级预算、所属正处级公益一类事业单位预算，纳入固原市档案馆 2021 年部门预算编制的一级预算单位。固原市档案馆是隶属于固原市委办公室管理的正处级事业单位，一套机构、两块牌子，工作人员参照《公务员法》管理。单位内设机构 4 个科室：办公室、业务指导科、档案管理科、信息技术科，参照公务员法管理。人员编制 13 人，实有人数 13 人，其中：正处级 1 名、副处级 2 名、正科级 6 名、副科级 3 名、科员 1 名。

# 固原市档案馆 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	402.77	一、本年支出	402.77	402.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	402.77	（一）一般公共服务支出	315.09	315.09	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	37.61	37.61	

		(九) 卫生健康支出	13.53	13.53	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.54	36.54	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>402.77</b>	<b>支出总计:</b>	<b>402.77</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	473.34	402.77	324.77	78.00	-70.57	-14.91%
2012601	行政运行	244.23	237.09	237.09		-7.14	-2.92%
2012602	一般行政管理事务	6.30	28.00		28.00	21.7	344.44%
2012604	档案馆	125.00	50.00		50.00	-75	-60%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.81	25.07	25.07		-5.74	-18.63%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.41	12.54	12.54		-2.87	-18.62%
2101101	行政单位医疗	12.52	12.23	12.23		-0.29	-2.32%

2101103	公务员医疗补助	2.69	1.3	1.3		-1.39	-51.67%
2210201	2210201-住房公积金	25.75	22.04	22.04		-3.71	-14.41%
2210203	2210203-购房补贴	10.63	14.5	14.5		3.87	36.41%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		324.77	297.33	27.44
301	一、工资福利支出	297.33	297.33	
30101	基本工资	82.29	82.29	
30102	津贴补贴	117.02	117.02	
30103	奖金	23.52	23.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	

30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	22.04	22.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	26.95		26.95
30201	办公费	5.29		5.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.09		0.09



30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.4		2.4
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.51		15.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.49</b>		<b>0.49</b>
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49		0.49
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0.09

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：固原市档案馆 2023 年无政府性基金预算支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	402.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	402.77	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	402.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	402.77
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	402.77	本年支出合计	402.77
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	402.77	支出总计	402.77

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
	合计	402.77	402.77	402.77															
2012601	行政运行	237.09	237.09	237.09															
2012602	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00															
2012604	档案馆	50.00	50.00	50.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.54	12.54	12.54															

	出																
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23													
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3													
2210201	2210201-住房公积金	22.04	22.04	22.04													
2210203	2210203-购房补贴	14.5	14.5	14.5													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计		402.77						
2012601	行政运行		237.09						
2012602	一般行政管理事务		28.00						
2012604	档案馆		50.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.54						
2101101	行政单位医疗		12.23						
2101103	公务员医疗补助		1.3						
2210201	2210201-住房公积金		22.04						
2210203	2210203-购房补贴		14.5						



## 固原市档案馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市档案馆 2023 年财政拨款收入预算 402.77 万元，其中：本年收入 402.77 万元，包括一般公共预算拨款 402.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 402.77 万元，包括：一般公共服务支出 315.09 万元、社会保障和就业支出 37.61 万元、卫生健康支出 13.53 万元、住房保障支出 36.54 万元。

### 二、关于固原市档案馆 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

固原市档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.77 万元，其中：本年收入安排支出 324.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7.14 万元，下降 2.92 %。

人员经费 297.33 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.44 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

固原市档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 78 万元，其中：本年收入安排支出 78 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 78 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 42 万元，下降 35 %。主要用于档案保护及人员保护费、档案电子图片档案制作费、档案鉴定费、档案抢救费、档案业务宣传费、档案印刷费、档案征集、档案整理费、档案装具费、档案裱糊费，固原市数字档案馆建设项目等。

## 三、关于固原市档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.09 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费 0.09 万元，主要原因严格控制接待。

#### 四、关于固原市档案馆 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：

固原市档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市档案馆 2023 年收入总预算 402.77 万元，其中：本年收入 402.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 402.77 万元，其中：本年支出 402.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 402.77 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 402.77 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，固原市档案馆是参照公务员法管理事业单位，无机关运行预算拨款支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，固原市档案馆政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 186.36 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 186.36 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 252.28 万元；其他资产价值 182.86 万元。

### （四）预算绩效情况

2023 年固原市档案馆依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合事业单位内控制度建设，不断提高单位的

绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；探索建立绩效评价体系，强化重大项目的中期检查，建立、巩固第三方评价建立制度，细化考核指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，适时组织有关专家或委托第三方机构对资金使用情况进行绩效考评，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位进行整改。评价结果作为确定下年度专项资金安排的重要依据，绩效考核结果在档案局进行公开，增强绩效信息透明度。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 固原市档案馆 2022 年部门预算——名词解释

**1、档案馆办公室：**负责馆综合协调工作：协助馆领导处理日常事务；负责馆的接待工作；负责馆文秘、档案、保密、保卫、信访、财务、基建、行政管理等工作；负责馆的组织、人事、劳资管理和离退休干部的管理服务工作；负责馆想政治工作和精神文明建设(党支部工作挂靠办公室)。

**2、档案馆业务指导科：**责制定全市综合档案馆、机关档案室、城市社区档案业务建设规范、规划和标准；负责党政机关、群众团体、城市社区和区县综合档案馆及有关专业

档案工作的监督指导；承办党政机关、群众团体设置专门档案馆、部门档案馆的审核工作；承担馆综合性文稿的起草。

**3、档案管理科：**负责接收分管范围内的档案；负责编制全市档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施；负责档案科研课题的研究与公关，组织科技咨询和科技交流；参与对科研成果的评审、推广、应用工作；建立全市档案目录微机中心；负责对馆藏档案价值的鉴定工作；负责开放档案的审定；负责提供档案查阅利用及反馈工作；负责对馆藏破损档案资料的修复工作；负责微机复印设备的使用、维护工作。

**4、档案馆信息技术科：**负责接收分管范围内的档案；负责编制全市档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施；负责档案科研课题的研究与公关，组织科技咨询和科技交流；参与对科研成果的评审、推广、应用工作；建立全市档案目录微机中心；负责对馆藏档案价值的鉴定工作；负责开放档案的审定；负责提供档案查阅利用及反馈工作；负责对馆藏破损档案资料的修复工作；负责微机复印设备的使用、维护工作。