

夏邑县档案馆  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县档案馆 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县档案馆 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县档案馆概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县档案馆内设机构 6 个包括办公室、接收征集股、保管利用股、安全技术保护股、信息化股、档案编研展览股。

夏邑县档案馆核定事业编制 11 名。核定临时编制 3 名，设主任 1 名，副主任 2 名；内设正股级领导职数 6 名。

#### （二）部门职责

1、负责接收、征集、整理、保管、利用县级历史档案、革命历史档案和县直机关及乡镇的现行档案及有关资料。

2、负责夏邑县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与夏邑有关的史料。

3、负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

4、负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

5、负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

6、承担国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案技术成果推广应用等方面的事务性工作。

7、负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

8、负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数

字档案建设、测试、运维与服务。

9、负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

## **二、夏邑县档案馆预算单位构成**

我部门预算权为夏邑县档案馆本级，无二级机构

## 第二部分

### 夏邑县档案馆 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2023 年收入总计 **175.33** 万元，支出总计 **175.33** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 **19.77** 万元，增长 12.7%。主要原因：人员工资调标及社会保障类支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2023 年收入合计 **175.33** 万元，其中：一般公共预算收入 **175.33** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2023 年支出合计 **175.33** 万元，其中：基本支出 **150.33** 万元，占 **85.74%**；项目支出 25 万元，占 **14.26%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 175.33 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 **19.77** 万元，增长 **12.7%**，主要原因：人员工资调标及社会保障类支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **175.33** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **147.36**

万元,占 84.05%;社会保障和就业支出 14.58 万元,占 8.32%;卫生健康支出 5.35 万元,占 3.05%;住房保障支出 8.04 万元,占 4.58%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 150.33 万元,其中:人员经费 128.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费 21.99 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县档案馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年相比无变化。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化。
- (二)公务用车购置及运行费0万元,与上年相比无变化。
- (三)公务接待费 0 万元,与上年相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县档案馆2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算12.72万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费等支出，比2022年减少0.12万元，下降0.9%，主要原因：业务量减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县档案馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为175.33万元，其中人员经费支出128.34万元，公用经费支出21.99万元，项目支出25万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县档案馆固定资产总额175.49万元，其中，房屋建筑物20万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县档案馆 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.33	一、一般公共服务	147.36
其中：财政拨款	175.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	175.33	本年支出合计	175.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175.33	支出总计	175.33





## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	175.33	一、本年支出	175.33	175.33	175.33		
（一）一般公共预算拨款	175.33	（一）一般公共服务支出	147.36	147.36	147.36		
其中：财政拨款	175.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.35	5.35	5.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：		支出合计	175.33	175.33	175.33		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	175.33	150.33	125.37	2.97	21.99		25.00	25.00	
			345	夏邑县档案馆	175.33	150.33	125.37	2.97	21.99		25.00	25.00	
201	26	01		行政运行	135.17	120.17	98.23	2.14	19.80		15.00	15.00	
201	26	04		档案馆	10.00						10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	2.19	2.19			2.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.18	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
221	02	01		住房公积金	8.04	8.04	8.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				150.33	128.34	21.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.60	21.60	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.63	76.63	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30229	福利费	50201	办公经费	1.75		1.75
30201	办公费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19		2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县档案馆			
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：档案管理一体化、设备运行智能化；提升夏邑城市品位，促进经济社会发展服务，推动档案事业与经济社会协调发展，改善夏邑县文化氛围，优化环境；为档案馆实现社会功能发挥出更大的作用，促进整个档案工作的发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	档案数字化扫描和档案馆馆藏档案保护经费	档案保护经费定购、整理、鉴定、统计、入库以及入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护和档案数字化扫描			
预算情况	部门预算总额（万元）	175.33			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	175.33			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	150.33			
	（2）项目支出	25.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成年度履职目标	
		工作任务科学性	科学	完成工作任务科学性	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算。	
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%	
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		
		绩效监控完成率	=100%		
		绩效自评完成率	=100%		
		部门绩效评价完成率	=100%		
评价结果应用率		=100%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	=100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%		
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%		
	满意度	满意度	>95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
345		25.00	25.00										
345001	夏邑县档案馆	25.00	25.00										
411426230000000002114	2023年档案保护费	15.00	15.00			经费控制在合理范围内	≤100每卷	案卷防尘、防虫、防潮等	100	延长档案使用寿命	100	满意度	≥95%
								馆藏档案保护	100	保护文书档案	100		
								案卷长期或永久保存	100	保护档案	100		
4114262300000000057602	2023年 档案数字化经费	10.00	10.00			征集资料	100%	扫描馆藏档案总量	100%	减少纸质档案，节约纸质资源	100%	服务对象满意度	>95%
						档案开放每卷成本	100%	符合档案数字化标准	100%	有利推进数字档案应用平台	100%		
						档案整理	100%	工作任务按时完成率	100%	提升档案的公共服务能力，档案数字化普及	100%		

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。