

沁县档案馆

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）贯彻执行党和国家及省、市有关档案工作的法律法规和方针政策。
- （二）负责接收、征集和保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和各乡镇按规定应进馆的档案资料。收集征集范围内对国家和社会有保存价值的档案资料、文件、书籍和史料。
- （三）集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和各乡镇的档案、资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- （四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。
- （五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
- （六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
- （七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- （八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- （九）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁县档案馆是县委办公室管理的副科级事业单位，公益一类，核定财政拨款事业编制10人。现有在职9人，退休11人。内设机构办公室、收集整理股、保管利用股、编研股、信息技术股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	126.69	一、一般公共服务支出	97.47	97.47
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		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	14.52	14.52
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	4.29	4.29
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	1.72	1.72
		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	8.69	8.69
		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	126.69	本年支出合计	126.69	126.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	126.69	支出总计	126.69	126.69	

2023年预算收入总表

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	126.69	126.69					
201	一般公共服务支出	97.47	97.47					
20126	档案事务	97.47	97.47					
2012601	行政运行	62.58	62.58					
2012603	机关服务	34.90	34.90					
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
213	农林水支出	1.72	1.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	1.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	126.69	103.97	22.72
201	一般公共服务支出	97.47	76.47	21.00
20126	档案事务	97.47	76.47	21.00
2012601	行政运行	62.58	62.58	
2012603	机关服务	34.90	13.90	21.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
213	农林水支出	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	126.69	一、一般公共服务支出	97.47	97.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	14.52	14.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.29	4.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.72	1.72		
		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	8.69	8.69		
		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	126.69	本年支出合计	126.69	126.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	126.69	支出总计	126.69	126.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	126.69	103.97	22.72
201	一般公共服务支出	97.47	76.47	21.00
20126	档案事务	97.47	76.47	21.00
2012601	行政运行	62.58	62.58	
2012603	机关服务	34.90	13.90	21.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
213	农林水支出	1.72		1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72		1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		103.97	96.20	7.77
工资福利支出		92.04	92.04	
基本工资	工资福利支出	36.31	36.31	
津贴补贴	工资福利支出	22.73	22.73	
奖金	工资福利支出	4.18	4.18	
绩效工资	工资福利支出	5.18	5.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.10	10.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	8.69	8.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.30	0.30	
商品和服务支出		7.77		7.77
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
电费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
其他交通费用	商品和服务支出	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		4.16	4.16	
退休费	离退休费	4.16	4.16	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	201	201	一般公共服务支出			
20126	档案事务	20126	20126	档案事务			
2012601	行政运行	2012601	2012601	行政运行			
2012603	机关服务	2012603	2012603	机关服务			
208	社会保障和就业支出	208	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	2080501	2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	210	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	2101101	2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	213	213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	221	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县档案馆

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

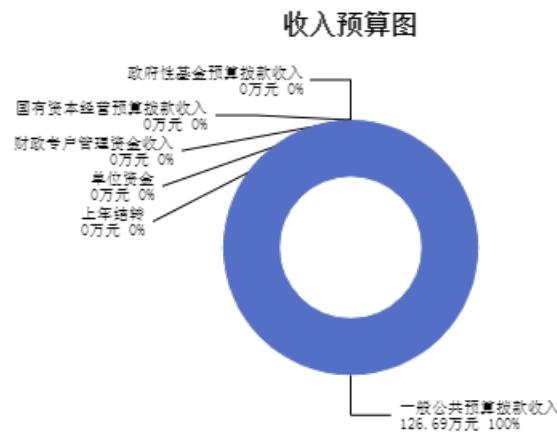
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计126.69万元，其中：本年收入126.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.51万元，下降0.40%，主要原因是2022年退休1人。；本年部门预算支出总计126.69万元，其中：本年预算安排126.69万元，上年结转0.00万元，比上年减少0.51万元，下降0.40%，主要原因是2022年退休1人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入126.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入126.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算126.69万元，其中：基本支出103.97万元，占82.07%；项目支出22.72万元，占17.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算126.69万元。收入为一般公共预算拨款126.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入126.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出97.47万元、社会保障和就业支出14.52万元、卫生健康支出4.29万元、农林水支出1.72万元、住房保障支出8.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

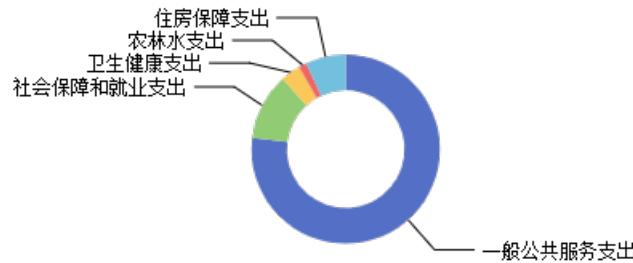
2023年度一般公共预算当年拨款126.69万元，比上年减少0.51万元，下降

0.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款126.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出97.47万元,占76.94%;社会保障和就业支出14.52万元,占11.46%;卫生健康支出4.29万元,占3.39%;农林水支出1.72万元,占1.36%;住房保障支出8.69万元,占6.86%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 103.97万元,其中:

人员经费96.20万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.77万元,主要包括:办公费、电费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年沁县档案馆部门各单位政府采购预算总额1.376万元。其中:政府采购货物预算1.376万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县档案馆部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款38.12万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

一是做实预算绩效目标。我单位将2023年部分预算安排的事业发展类项目,都按要求设定了绩效目标,填报《项目绩效目标申报表》,进行上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对资金的绩效目标审核。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

沁县档案馆建筑面积3052.55平米。其中：档案库区面积1067.04平米，对外服务用房837.35平米，档案业务和技术用房 518.43平米，附属用房253.29平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。