

朔州市朔城区档案馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。

(二) 负责接收、征集、保管区委、区政府及区直机关企事业单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在全区内外有查考保存价值的档案资料。

(三) 集中统一管理区委、区政府及区直机关企事业单位档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

(四) 提供档案资料查阅复制等利用服务。

(五) 组织开展档案信息开发，挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研工作，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) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置四个股室，分别是：1、综合股；2、收集征集股；3、数字信息股；4、保管利用股。

职能如下：

1、综合股：负责综合协调馆内党务、政务日常工作；负责文件收发、接打电话、组织会议、公务接待工作，承担党建、综治、宣传、后勤等工作的组织开展；负责干部职工人事、文秘、信访接待、离退休人员工作；负责馆库基础设施和档案的统计工作；负责库区、库房、办公区、功能区的消防、应急处置、社会治安、综合治理等工作。

2、收集征集股：负责编制全宗管理名册，建立科学的进馆序列；负责区委各委办局、区直机关、企事业单位、人民团体、乡镇街道等应进馆各类载体档案资料的接收工作，并按业务规范严把进馆质量关，对不符合进馆要求的档案资料拒绝进馆，并建议档案主管部门督促其整改，完善后再行进馆；负责征集散存在民间、个人及区内外有保存价值的档案资料；负责档案的寄存和馆藏档案控制利用、鉴定工作。

3、数字信息股：负责档案数字化加工、管理工作；负责数字档案管理系统以及局域网、公众网档案服务平台建设、维护工作；负责信息化存储设备的管理、档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全，参与开放档案网络共享平台建设；负责接收进馆电子档案的审核、验收、质检、载体迁移；负责区馆电子档案备份和电子档案目录建设工作。

4、保管利用股：负责馆藏档案和进馆档案消毒灭菌、破损档案资料的修复、各类有害生物的防治，确保档案实体安全；负责档案馆库温湿度监测及记录、馆藏档案资料数量变动情况的登记管理、拟销毁档案的审查报批工作；负责馆藏档案资料的提供利用、咨询服务并编制各类检索工具；负责档案馆爱国主义教育基地建设、申报、维护并积极开展社会宣传教育活动。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	186.82	一、一般公共服务支出	186.82	186.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	4.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	8.88	4.00	4.88
		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	190.82	本年支出合计	195.70	190.82	4.88
上年结转	4.88	年终结转			
收入总计	195.70	支出总计	195.70	190.82	4.88

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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		190.82	186.82		4.00			4.88
201	一般公共服务支出	186.82	186.82					
20126	档案事务	186.82	186.82					
2012604	档案馆	186.82	186.82					
223	国有资本经营预算支出	4.00			4.00			4.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00			4.00			4.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00			4.00			4.88

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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		195.70	167.82	27.88
201	一般公共服务支出	186.82	167.82	19.00
20126	档案事务	186.82	167.82	19.00
2012604	档案馆	186.82	167.82	19.00
223	国有资本经营预算支出	8.88		8.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.88		8.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.88		8.88

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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	186.82	一、一般公共服务支出	186.82	186.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	4.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	8.88			8.88
		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	190.82	本年支出合计	195.70	186.82		8.88
上年财政拨款结转	4.88	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	4.88					
收入总计	195.70	支出总计	195.70	186.82		8.88

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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		186.82	167.82	19.00
201	一般公共服务支出	186.82	167.82	19.00
20126	档案事务	186.82	167.82	19.00
2012604	档案馆	186.82	167.82	19.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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		167.82	164.22	3.60
工资福利支出		144.28	144.28	
基本工资	工资福利支出	58.85	58.85	
津贴补贴	工资福利支出	8.41	8.41	
绩效工资	工资福利支出	40.55	40.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.05	15.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.11	6.11	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.98	0.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	工资福利支出	13.49	13.49	
商品和服务支出		3.60		3.60
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
劳务费	商品和服务支出	0.90		0.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		19.94	19.94	
离休费	离退休费	10.70	10.70	
退休费	离退休费	9.24	9.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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		4.00			4.00		4.00
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012604	档案馆		2012604	档案馆			
223	国有资本经营预算支出	4.00	223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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
朔州市朔城区档案馆	23.00	19.00		4.00		
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.00			4.00		
档案保护费	19.00	19.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区档案馆

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
中国共产党朔州市朔城区委员会办公室	4.88			4.88
朔州市朔城区档案馆	4.88			4.88
国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.88			4.88

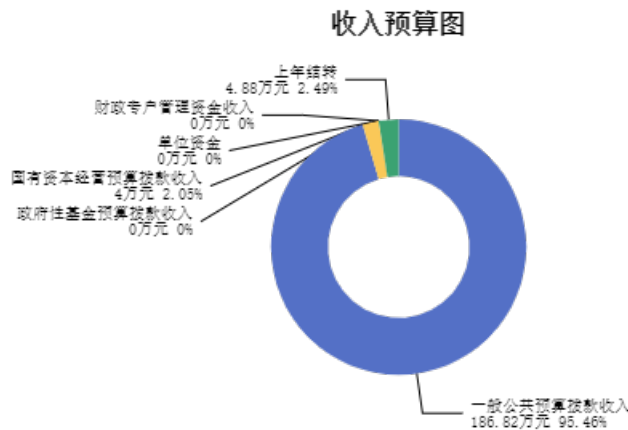
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计195.70万元，其中：本年收入190.82万元，上年结转4.88万元，比上年增加40.33万元，增加25.96%，主要原因是本年结转上年资金4.88万元，本年项目款增加，以及调资、人员调入引起的预算收入变动。；本年单位预算支出总计195.70万元，其中：本年预算安排190.82万元，上年结转4.88万元，比上年增加40.33万元，增加25.96%，主要原因是本年结转上年资金4.88万元，本年项目款增加，以及调资、人员调入引起的预算收入变动。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入195.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入186.82万元，占95.46%；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4.00万元，占2.04%；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4.88万元，占2.49%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算195.7万元，其中：基本支出167.82万元，占85.75%；项目支出27.88万元，占14.25%。

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195.70万元。收入为一般公共预算拨款186.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款8.88万元。其中：当年拨款收入190.82万元，上年结转收入4.88万元。支出包括：一般公共服务支出186.82万元、国有资本经营预算支出8.88万元。

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186.82万元,比上年增加31.45万元 , 增加20.24%。

(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186.82万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出186.82万元, 占100.00%。

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 167.82万元, 其中:

人员经费164.22万元, 主要包括: 离休费、公务员医疗补助缴费、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、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费3.60万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区档案馆部门各单位政府采购预算总额4万元。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4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区档案馆单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款19万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

提高和完善档案管理。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案保护费							
主管部门及代码		001-中国共产党朔州市朔城区委员会办公室		实施单位		朔州市朔城区档案馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		190,000		年度资金总额:		190,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		190,000		市县(区)财政资金		190,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		各类档案的整理、保护、电子化存储							
立项依据		每年对案卷的保护费							
项目设立必要性		为了案卷的完整性、查阅的及时性							
保证项目实施的制度、措施		定期对档案的整理,信息化录入							
项目实施计划		定期对档案的整理,信息化录入,保证档案的可靠性、完整性、查阅的及时性							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		档案保护费				档案保护费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各类档案的整理、保护、	190000卷	数量指标	各类档案的整理	190000卷		
		质量指标	档案保护合格率	≤100%	质量指标	档案保护合格率	≤100%		
		时效指标	实施期限	12月	时效指标	实施期限	12月		
		成本指标	成本总额	190000元	成本指标	成本总额	190000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	档案保护水平	及时、有效	社会效益指标	档案保护水平	及时、有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续做好档案整理、移交	中长期	可持续影响指标	持续做好档案整	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对档案工作满意度	较上年提高	服务对象满意度指	群众对档案工作	较上年提高		
负责人:		经办人:	刘举云	联系电话:	18734999123	填报日期:	20230321161844		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位办公房屋使用区政府东配楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位占用国有资产共计17.65万元，主要是办公桌椅、电脑、打印机。

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。