

**镇安县档案馆**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

镇县档案馆属县委直属事业单位，参照公务员管理，正科级规格，财政全额拨款。县档案馆主要职责是：规范档案管理，开发利用档案资源，为社会提供服务。贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策；依法依规收集和接收档案资料；科学规范整理和保管档案；组织开展史料的研究和编撰工作；组织和技术指导单位档案资料归档和整理移交工作；为单位和个人提供利用服务。县档案馆内设办公室、业务指导股、保管利用股、编研股三股一室。

### 二、工作任务

充分发挥档案部门职能作用，深入推进档案“四大体系”建设，积极接收各类档案进馆，不断丰富馆藏内容，持之以恒做好档案安全保管保护，档案编研开发，档案利用服务工作，努力实现档案工作“四好两服务”目标，为打造镇安“一厅两地”建设贡献档案力量。2023年主要做好一下四項工作：一是抓好档案数字化工作；二是开展好爱国主义教育；三是加强档案资源建设；四是持续做好档案业务建设。

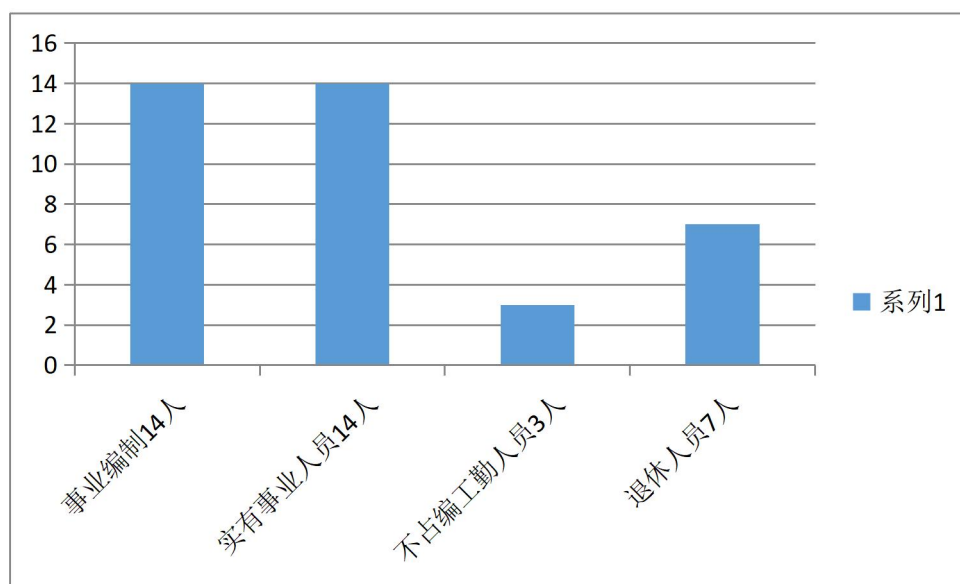
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算，无下属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县档案馆（事业）	无
2	无下设机构	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。不占编工勤人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 249.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加人员经费和公用经费公共预算拨款收入；本部

门当年预算支出 249.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加人员经费和公用经费公共预算拨款支出。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 249.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加人员经费和公用经费公共预算拨款收入；本部门当年财政拨款支出 249.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加人员经费和公用经费公共预算拨款支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 249.7 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 249.7 万元，其中：

（1）一般公共服务支出档案馆（2012604）249.7 万元，较上年增加 68.6 万元，原因是单位较上年增加 3 名干部职

工，增加人员经费和公用经费一般公共服务支出；

（2）住房保障支出住房公积金（2210201）15.96万元，较上年增加5.12万元，原因是单位较上年增加3名干部职工，增加住房公积金单位缴费；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出249.7万元，其中：

工资福利支出（301）203.93万元，较上年增加66.75万元，原因是单位较上年增加3名干部职工，增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）42.56万元，较上年增加1.87万元，原因是单位较上年增加3名干部职工，增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.21万元，较上年减少0.02万元，原因是退休职工去世1人，医保费减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出249.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.93万元，较上年增加66.75万元，原因是单位较上年增加3名干部职工，增加工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）42.56万元，较上年增加1.87万元，单位较上年增加3名干部职工，增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助(509)3.21万元,较上年减少0.02万元,原因是退休职工去世1人,医保费减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元,较上年增加(减少)0万元,增加减少的主要原因是无。其中:上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.20万元,较上年增加(减少)0万元,增加减少的主要原因是无。上年及本年度,本部门无公务用车运行维护费预算。上年及本年度,本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度,本部门无会议费预算。上年及年度,本部门无培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 249.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.56 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是单位较上年增加 3 名干部职工，增加商品和服务支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 档案应急救援：是指针对突发、具有破坏档案的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动、措施和计划。

3. 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4. 档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施。

5. 档案安全保护：就是保证档案安全，对于档案安全做出全面的保护，是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房安全保护智能化综合管理系统为档案的安全做出全方位的保护。重点是防止档案涂改、丢失、被盗，防高温、放潮湿、防盗、防火、防强光防虫、防霉变、防尘。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签 刘建兰

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金收支，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年不管理专项资金，公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,497,000.00	一、财政拨款	2,497,000.00	一、财政拨款	2,497,000.00	一、财政拨款	2,497,000.00
1、一般公共预算拨款	2,497,000.00	1、一般公共服务支出	2,337,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,157,000.00	1、机关工资福利支出	2,039,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,039,300.00	2、机关商品和服务支出	425,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,497,000.00	<b>本年支出合计</b>	2,497,000.00	<b>本年支出合计</b>	2,497,000.00	<b>本年支出合计</b>	2,497,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,497,000.00	<b>支出总计</b>	2,497,000.00	<b>支出总计</b>	2,497,000.00	<b>支出总计</b>	2,497,000.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2497000	2071400	85600	340000	
201	一般公共服务支出	2337400	1911800	85600	340000	
20126	档案事务	2337400	1911800	85600	340000	
2012604	档案馆	2337400	1911800	85600	340000	
221	住房保障支出	159600	159600			
22102	住房改革支出	159600	159600			
2210201	住房公积金	159600	159600			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2497000	2071400	85600	340000	
301	工资福利支出			2039300	2039300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704910	704910			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438340	438340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187320	187320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189440	189440			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94720	94720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85190	85190			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3560	3560			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159600	159600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176220	176220			
302	商品和服务支出			425600		85600	340000	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		24000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17600		17600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			250000	
303	对个人和家庭的补助			32100	32100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32100	32100			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2157000	2071400	85600	
201	一般公共服务支出	1997400	1911800	85600	
20126	档案事务	1997400	1911800	85600	
2012604	档案馆	1997400	1911800	85600	
221	住房保障支出	159600	159600		
22102	住房改革支出	159600	159600		
2210201	住房公积金	159600	159600		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2157000	2071400	85600	
301	工资福利支出			2039300	2039300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704910	704910		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438340	438340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187320	187320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189440	189440		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94720	94720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85190	85190		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3560	3560		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159600	159600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176220	176220		
302	商品和服务支出			85600		85600	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17600		17600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32100	32100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32100	32100		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340000	
321	镇安县档案馆	340000	
321001	镇安县档案馆	340000	
	专用项目	340000	
	档案应急救援资金和档案保护费	340000	
	档案应急救援资金和档案保护费	340000	落实人防、物防、技防措施，做好馆藏档案安全保管，为镇安高质量发展和人民群众生产生活提供档案利用服务。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案应急救援资金和档案保护费			
主管部门		中共镇安县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340000	
		其中:财政拨款		340000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 利用人防、物防、技防等措施, 实现馆藏档案安全保管;</p> <p>目标2: 及时接收全县到期档案进馆, 多渠道多举措征集特色档案, 不断丰富馆藏档案资源;</p> <p>目标3: 创造条件开展档案数字化加工, 实现馆库档案信息化管理;</p> <p>目标4: 积极开展档案抢救、到期档案划控开放、档案资料编研、档案利用工作, 为镇安高质量发展提供档案利用服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	到期档案接收进馆	5个单位	
			档案数字化加工	2个档案全宗	
		质量指标	档案接收进馆标准	符合各类档案整理规范	
			档案数字化加工标准	符合档案数字化工资规范要求	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月中旬完成	
		成本指标	控制在预算范围内	≦34万元	
	效益指标	经济效益指标	为镇安经济社会高质量发展提供服务	优质快捷提供	
		社会效益指标	提升档案利用服务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保镇安档案事业可持续发展	健康持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	干部职工工资福利	2071400	2071400	
	任务2	保障单位正常运转的公用经费	85600	85600	
	任务3	保障档案事业正常发展的档案保护费	340000	340000	
金额合计			2497000	2497000	
年度 总体 目标	<p>充分发挥档案部门职能作用，深入推进档案“四大体系”建设，积极接收各类档案进馆，不断丰富馆藏内容，持之以恒做好档案安全保管保护，档案编研开发，档案利用服务工作，努力实现档案工作“四好两服务”目标，为打造镇安“一厅两地”建设贡献档案力量。2023年主要做好一下四项工作：</p> <p>目标1：一是抓好档案数字化工作；</p> <p>目标2：二是开展好爱国主义教育；</p> <p>目标3：三是加强档案资源建设；</p> <p>目标4：四是持续做好档案业务建设。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	接收到期档案进馆工作		5个单位
			征集特色档案资料进馆		50册
			组织集中开展爱国主义教育参观		5次
		质量指标	档案接收进馆		符合各类档案整理规范上架
			档案安全保管		达到档案安全保管“十防”要求
		时效指标	按照年初工作目标任务有序完成		2023年12月中旬完成
	成本指标	按照年初预算，厉行勤俭节约，保障档案工作开展和单位正常运转		≤249.7万元	
	效益指标	经济效益指标	档案资源全面为经济社会发展和人民群众生产生活服务		提高档案利用效率
		社会效益指标	发挥档案馆“五位一体”功能，为镇安经济社会发展服务		为群众提高档案查阅服务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进镇安档案事业可持续发展		档案工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%
干部职工满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。