

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	23

部门预算

部门预算收支总表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	165.56	一、一般公共服务支出	127.23
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	165.56	本年支出合计	165.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	165.56	支出总计	165.56

部门预算收入总表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	165.56	165.56	165.56							
2	201	一般公共服务支出	127.23	127.23	127.23							
3	20126	档案事务	127.23	127.23	127.23							
4	2012601	行政运行	117.23	117.23	117.23							
5	2012604	档案馆	10.00	10.00	10.00							
6	208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	21.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	21.38							
8	2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	11.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08							
10	210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39							
11	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39							
12	2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39							
13	221	住房保障支出	7.56	7.56	7.56							

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	7.56	7.56	7.56							
15	2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56							

部门预算支出总表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	165.56	155.56	10.00			
2	201	一般公共服务支出	127.23	117.23	10.00			
3	20126	档案事务	127.23	117.23	10.00			
4	2012601	行政运行	117.23	117.23				
5	2012604	档案馆	10.00		10.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.38	21.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
8	2080501	行政单位离退休	11.30	11.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
10	210	卫生健康支出	9.39	9.39				
11	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
12	2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
13	221	住房保障支出	7.56	7.56				
14	22102	住房改革支出	7.56	7.56				
15	2210201	住房公积金	7.56	7.56				

部门预算财政拨款收支总表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	165.56	一、一般公共服务支出	127.23	127.23		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.38	21.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.39	9.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.56	7.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	165.56	本年支出合计	165.56	165.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	165.56	支出总计	165.56	165.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.56	155.56	10.00
2	201	一般公共服务支出	127.23	117.23	10.00
3	20126	档案事务	127.23	117.23	10.00
4	2012601	行政运行	117.23	117.23	
5	2012604	档案馆	10.00		10.00
6	208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
8	2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
10	210	卫生健康支出	9.39	9.39	
11	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
12	2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
13	221	住房保障支出	7.56	7.56	
14	22102	住房改革支出	7.56	7.56	
15	2210201	住房公积金	7.56	7.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.56	139.75	15.81
2	301	工资福利支出	103.80	103.80	
3	30101	基本工资	43.86	43.86	
4	30102	津贴补贴	8.13	8.13	
5	30103	奖金	17.63	17.63	
6	30107	绩效工资	6.38	6.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	7.56	7.56	
12	302	商品和服务支出	15.81		15.81
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30217	公务接待费	0.08		0.08
16	30228	工会经费	0.75		0.75
17	30229	福利费	0.80		0.80
18	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	5.00		5.00

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	35.95	35.95	
22	30301	离休费	11.30	11.30	
23	30302	退休费	23.65	23.65	
24	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 元氏县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.68	2.68		
2	“三公”经费小计	2.68	2.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

元氏县档案馆 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县档案馆 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责接收、征集全县党政机关、人民团体、企事业单位的档案以及民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料。
- 2、负责对已移交进档案馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料进行统一管理，维护档案的完整和安全。
- 3、做好档案的开放、利用工作，对社会各界利用档案、资料提供服务。
- 4、对全县各单位的档案整理、保管和利用工作进行业务指导，提高全县档案管理业务水平。
- 5、做好档案编研工作，开发利用档案信息资源，开展档案理论与科学技术研究，为经济社会发展提供档案信息服务。
- 6、开展档案数字化处理工作，提高电子档案利用率，保护档案实体安全，为社会各界查阅利用档案提供便捷服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 2023 年，我部门预算收入 165.56 万元，其中：一般公共预算收入 165.56 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 165.56 万元，其中基本支出 155.56 万元，包括人员经费 139.75 万元和日常公用经费 15.81 万元；项目支出 10 万元，项目支出主要包括：档案管理维护费 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，我部门预算收支安排 165.56 万元，较 2022 年预算增加 72.01 万元，其中：基本支出增加 72.01 万元，主要是人员工资调整；项目与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 15.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、福利费、公务用车运行维护费等支出，比 2022 年预算支出增加 4.84 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.68万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.6万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0.08万元；“三公”经费较上年无增减变化。

主要原因是：

因公出国（境）费为0万元，与2022年持平，无增减变化。

公务用车购置费为0万元，与2022年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为2.6万元，与2022年持平，无增减变化。

公务接待费为0.08万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作方针，以提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，努力构建基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度较高、服务功能完备、管理体系科学的档案工作体系。做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。

1、强化档案管理，推动全县档案管理水平的不断提高。依据有关政策对全县档案管理情况进行清查摸底，督促各单位将2023年以前的档案按规定收集、整理、存入本单位档案室；将2018年以前的档案移交县档案馆。

2、加快档案数字化处理工作。全年预计完成目录录入2万条，全文扫描3万幅，为群众查阅提供方便。

（二）分项绩效目标

1、强化档案管理，推动全县档案管理水平的不断提高。

绩效目标：计划年度接收 3 万件，丰富馆藏档案内容。

绩效指标：完成年度接收 3 万件，提高档案利用率。

2、推进档案信息化建设，加速档案信息系统整合和资源共享

绩效目标：计划年度录入 2 万条，提供更好地服务。

绩效指标：完成年度录入 2 万条，便于快速提供档案利用。

3、提高管理水平，确保库房存放档案安全

绩效目标：保障馆藏档案完整，确保档案资料安全。

绩效指标：库房恒温恒湿，符合八防标准。

（三）工作保障措施

1、完善预算制度建设

制定完善预算管理制度，实行专款专用原则，完善资金管理制度，加强资金监督管理，确保资金合理、有效使用，有序支出。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。

4、完善财务管理制度

严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、档案管理维护费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年计划接收 3 万件，进一步丰富馆藏档案内容。 2. 2023 年计划录入 2 万条，为利用者提供更好地服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案接收完成量	年度接收数量	≥3 万件	2023 年工作计划
	质量指标	档案管理和保存完成百分比	档案管理和保存完成数占馆藏档案的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	1 个年度内完成率	截止 2023 年 12 月底	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算资金支付完成率	≥10 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	馆藏档案保存完好率	档案保存完好数量占馆藏档案总数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	文件级目录数据完成率	年度录入数量	≥2 万条	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意人数占全年查档人数的比例	≥95%	2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

241 元氏县档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为137.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

241 元氏县档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.00
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	518	126.20

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费：**是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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。