

吉 县 档 案 馆

2 0 2 3 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.....	12
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.....	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、本部门职责

吉县档案馆的主要职责是：

- （一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；
- （二）负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料；
- （三）集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案材料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全；
- （四）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、讨论和交流活动；
- （五）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县档案馆是财政拨款事业单位，属县级财政一级预算单位，公益一类，正科级建制。

人员编制8名，现实有在职人员9人，其中：事业编6人，公益岗1人，见习生2人；退休人员10人。

分为三个内设机构：办公室、综合管理股及信息化管理和编研利用股。

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：吉县档案馆 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	91.65	一、一般公共服务支出	69.20	69.20	
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	11.94	11.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.24	3.24	
		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	7.27	7.27	
		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	91.65	本年支出合计	91.65	91.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	91.65	支出总计	91.65	91.65	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县档案馆

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		91.65	91.65					
201	一般公共服务支出	69.20	69.20					
20126	档案事务	69.20	69.20					
2012604	档案馆	69.20	69.20					
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94					
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94					
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县档案馆

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		91.65	84.67	6.98
201	一般公共服务支出	69.20	62.22	6.98
20126	档案事务	69.20	62.22	6.98
2012604	档案馆	69.20	62.22	6.98
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县档案馆

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	91.65	一、一般公共服务支出	69.20	69.20		
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	11.94	11.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.24	3.24		
		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	7.27	7.27		
		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	91.65	本年支出合计	91.65	91.65		
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	91.65	支出总计	91.65	91.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县档案馆

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		91.65	84.67	6.98
201	一般公共服务支出	69.20	62.22	6.98
20126	档案事务	69.20	62.22	6.98
2012604	档案馆	69.20	62.22	6.98
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

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：吉县档案馆

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		84.67	75.96	8.71
工资福利支出		72.09	72.09	
基本工资	工资福利支出	30.08	30.08	
津贴补贴	工资福利支出	4.74	4.74	
绩效工资	工资福利支出	18.29	18.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.99	7.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.19	3.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	7.27	7.27	
商品和服务支出		8.71		8.71
办公费	商品和服务支出	1.07		1.07
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	0.46		0.46
福利费	商品和服务支出	1.59		1.59
其他交通费用	商品和服务支出	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		3.86	3.86	
退休费	离退休费	3.86	3.86	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县档案馆

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：吉县档案馆

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：吉县档案馆 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	20126	档案事务		0.00	0.00
2012604	档案馆		2012604	档案馆			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		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：吉县档案馆 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：吉县档案馆

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县档案馆

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
单位运转经费	2.00	2.00				
档案事业费	4.98	4.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县档案馆

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91.65万元，其中：本年收入91.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.36万元，增加10.04%，主要原因是单位人员工资、各项保险及经费支出增加；本年部门预算支出总计91.65万元，其中：本年预算安排91.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.36万元，增加10.04%，主要原因是单位人员工资、各项保险及经费开支相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入91.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入91.65万元，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91.65万元，其中：基本支出84.67万元，占92.38%；项目支出6.98万元，占7.62%。

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91.65万元。收入为一般公共预算拨款91.65万元，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91.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出69.20万元、社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出3.24万元、住房保障支出7.27万元。

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91.65万元,比上年增加8.36万元 , 增加10.04%。

(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91.65万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出69.20万元, 占75.50%; 社会保障和就业支出11.94万元, 占13.03%; 卫生健康支出3.24万元, 占3.54%; 住房保障支出7.27万元, 占7.93%。

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 84.67万元, 其中:

人员经费75.96万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.71万元, 主要包括: 办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、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

吉县档案馆2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县档案馆部门各单位政府采购预算总额0.18万元。其中: 政府采购货物预算0.18万元、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年吉县档案馆部门实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款4.98万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

进一步完成馆藏档案数字化标准, 达省三级档案验收标准, 即有效保护纸质档

案，有切实提高档案查借阅效率。

附件9

吉县县(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		档案事业费					
主管部门及代码		027-吉县档案馆		实施单位	吉县档案馆		
项目属性		经常性项目《长期开展》		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	149,400	年度资金总额:	49,800			
	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	149,400	市县(区)财	49,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为档案事业费,预计2021年1月至2021年12月完成。项目资金为财政拨款收入,共计49800元。该项目为档案库房里档案收集、整理、编目、上架及检索工具等的相关费用。项目完成后使库房现存档案合理、有序排放,既节省库房占用率,又能快速查找,更能节省时间为档案利用者提供优质服务。					
立项依据		该项目为档案局的实际工作需要,是转为档案库房开展收集、整理库房档案实际工作需要而设立。					
项目设立必要性		因库房现存档案较多,各单位业务不同,造就档案类型不同,案卷需要不同,因此查找困难,结合工作需要,经县委、县政府同意,经过考察,根据档案局工作性质的实际需求,同意设立档案事业费。项目设立后可以使档案合理有序排放,既节省空间,有方便群众利用。					
保证项目实施的制度、措施		根据档案法、山西省档案管理条例等,对档案的丢失、损坏等都属于违法行为;因此杂乱的档案存在造成丢失、损坏等后果。档案作为历史的实际证明材料,不能有一点风险,因此特设立档案事业费,可以在风险发生之前做到档案收集、整理等相关程序,可以更好的为过守史。					
项目实施计划		2022年5月-6月底由项目负责人实际查看库房档案的数量,7月份由有档案整理资质的公司核算整理档案所需的相关费用,8月份经单位领导、项目负责人与档案整理公司协商达成一致,开始整理库房现存档案,预计11月底完成。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	2022年5月-6月底由项目负责人实际查看库房档案的数量,7月份由有档案整理资质的公司核算整理档案所需的相关费用,8月份经单位领导、项目负责人与档案整理公司协商达成一致,开始整理库房现存档案,预计11月底完成。		2022年5月-6月底由项目负责人实际查看库房档案的数量,7月份由有档案整理资质的公司核算整理档案所需的相关费用,8月份经单位领导、项目负责人与档案整理公司协商达成一致,开始整理库房现存档案,预计11月底完成。				
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	档案查阅接待人次	≥1000人次	数量指标	档案查阅接待人次	≥1000人次
			档案查阅复印页数	≥1500页		档案查阅复印页数	≥1500页
		质量指标	档案查阅电话反馈率	100%	质量指标	档案查阅电话反馈率	100%
			抽检合格率	≥98%		抽检合格率	≥98%
		时效指标	档案业务工作完成及时性	2023年	时效指标	档案业务工作完成及时性	2023年
	成本指标	档案整理费用	49800元	成本指标	档案整理费用	49800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众档案意识提升度	有所提升	社会效益指标	公众档案意识提升度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	省档案馆档案保管环境	有所提升	可持续发展指标	省档案馆档案保管环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%
			参观人员满意度	≥95%		参观人员满意度	≥95%
			档案系列职称参评人员满意度	≥95%		档案系列职称参评人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张根瑞	联系电话:	15034362266	填报日期:	20221127150935	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。