

2023 年度  
泌阳县档案馆部门预算

二〇二三年三月

# 2023 年度泌阳县档案馆部门预算

## 目 录

### 第一部分 泌阳县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 泌阳县档案馆 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：泌阳县档案馆 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算基本支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 泌阳县档案馆概况

## 一、泌阳县档案馆主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县档案馆，规格为正科级。泌阳县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策；负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直单位的重要现行档案及有关资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全并提供利用。

（二）接收、整理、保管有关泌阳县的各种档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料并提供利用。

（三）进行档案资料的编研工作，编史修志、编辑出版档案史料，为泌阳县的各项工作及社会全面进步提供优质服务。

（四）负责档案馆的网络建设、网络管理、网上归档的开发和研究工作；逐步实现档案管理现代化。做好档案数据库建设和维护工作，保守档案秘密，确保信息安全。

（五）科学有效地做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命；做好档案实体的保护工作，维护档案的完整、准确、系统，确保档案的完整与安全。

（六）不断开发档案信息资源，配合做好爱国主义教育基地的管理和建设，拓宽档案的社会功能、教育功能和服务功能。

（七）根据《关于印发河南省档案系统省市县三级审批服务事项通用目录和“三级十同”清单的通知》（豫档发〔2018〕20号）

要求中的公共服务事项：重点建设项目和重大科学技术研究项目档案验收，重点建设项目档案管理登记，档案网上查阅服务。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、泌阳县档案馆预算单位构成情况**

泌阳县档案馆预算包括档案馆本级预算

泌阳县档案馆本级预算包括：办公室、档案管理股、档案数字信息股、档案鉴定股、档案安全保卫股。

## 第二部分

# 泌阳县档案馆 2023 年度部门预算情况说明



## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 180.9 万元,支出总计 180.9 万元,与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 12.8 万元,增长 7%。主要原因为晋级晋档工资增加,社保费计算全年。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 180.9 万元。其中:一般公共预算收入 180.9 万元;

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 180.9 万元,其中:基本支出 167.6 万元,占 93%;项目支出 13.3 万元,占 7%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 180.9 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比,一般公共预算收支预算增加 12.8 万元,增长 7%。主要原因为晋级晋档工资增加,社保费计算全年。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 180.9 元。主要用于以下方面:基本支出 167.6 万元,占 93%;项目支出 13.3 万元,占 7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 167.6 万元,其中:人员经费支出 147.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;公用经费支出 20.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出180.9万元，其中：工资福利支出144.59万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出33.62万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助2.68万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为2.17万元，与2022年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因为我单位2023年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，预算数与



2022年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三) 公务接待费**2.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

我单位2023年机关运转经费支出预算为20.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## (五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县档案馆 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算基本支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.90	一、一般公共服务	139.78
其中：财政拨款	180.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.90	本年支出合计	180.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	180.90	支出总计	180.90





## 2023年部门支出预算表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	180.90	167.60	144.59	2.68	20.32		13.30	13.30	
			118	泌阳县档案馆	180.90	167.60	144.59	2.68	20.32		13.30	13.30	
201	26	04		档案馆	139.78	126.48	106.15		20.32		13.30	13.30	
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12	3.41	1.72					
208	05	02		事业单位离退休	0.97	0.97		0.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.03	15.03	15.03						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42						
221	02	01		住房公积金	11.32	11.32	11.32						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	180.90	一、本年支出	180.90	180.90	180.90		
（一）一般公共预算拨款	180.90	（一）一般公共服务支出	139.78	139.78	139.78		
其中：财政拨款	180.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	180.90	支出合计	180.90	180.90	180.90		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	180.90	167.60	144.59	2.68	20.32	13.30	13.30	
			118	泌阳县档案馆	180.90	167.60	144.59	2.68	20.32	13.30	13.30	
201	26	04		档案馆	139.78	126.48	106.15		20.32	13.30	13.30	
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12	3.41	1.72				
208	05	02		事业单位离退休	0.97	0.97		0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	0.39					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48					
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39					
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
221	02	01		住房公积金	11.32	11.32	11.32					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				167.60	147.27	20.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.45	44.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.16	33.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94		11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30302	退休费	50905	离退休费	2.68	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.02	5.02	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

泌阳县档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.17					2.17

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





## 2023年项目支出预算表

部门名称：泌阳县档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.30	13.30							
	118	泌阳县档案馆	13.30	13.30							
其他运转类	工作经费	泌阳县档案馆	13.30	13.30							

备注：我单位2023年无使用政府预算拨款安排的支出。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

