

海东市平安区档案馆
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作进行统筹规划，宏观管理。

（二）制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）依法对全区各级档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、协调、监督和指导；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

（四）组织指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化和现代化。

（五）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，依照国家有关规定，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整和安全。

（六）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

二、机构设置

无纳入海东市平安区档案馆2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位构成

无纳入海东市平安区档案馆2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	300.31	一. 一般公共服务支出	205.47
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.85
		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	17.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	300. 31	本年支出合计	300. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	300. 31	支出总计	300. 31

收入总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	300.31		300.31								
海东市平安区档案馆	300.31		300.31								
海东市平安区档案馆 (本级)	300.31		300.31								

支出总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	300.31	282.21	18.10			
201	一般公共服务支出	205.47	187.37	18.10			
20126	档案事务	205.47	187.37	18.10			
2012602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2012604	档案馆	194.37	187.37	7.00			
2012699	其他档案事务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	28.85	28.85				
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	300.31	一、本年支出	300.31	300.31		
一般公共预算拨款收入	300.31	（一）一般公共服务支出	205.47	205.47		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	48.43	48.43		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.85	28.85		
		（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	17.55	17.55		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	300.31	支出总计	300.31	300.31		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		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	300.31	282.21	18.10
201	一般公共服务支出	205.47	187.37	18.10
20126	档案事务	205.47	187.37	18.10
2012602	一般行政管理事务	11.00		11.00
2012604	档案馆	194.37	187.37	7.00
2012699	其他档案事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	28.85	28.85	
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.21	274.23	7.98
301	工资福利支出	250.21	250.21	
30101	基本工资	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	44.77	44.77	
30107	绩效工资	69.93	69.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
30199	其他工资福利支出	13.91	13.91	
302	商品和服务支出	7.98		7.98
30201	办公费	2.97		2.97
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费	0.66		0.66
30211	差旅费	1.65		1.65
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.33		0.33
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
30302	退休费	16.68	16.68	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.04		2.30		2.30	0.73	1.10		0.77		0.77	0.33

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区档案馆2023年部门收支预算情况的总体说明

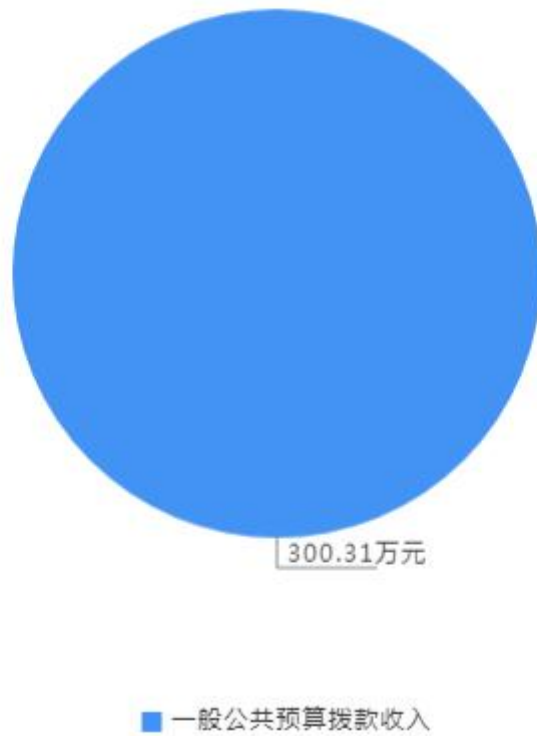
按照综合预算的原则，海东市平安区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300.31万元；支出包括：一般公共服务支出205.47万元、社会保障和就业支出48.43万元、卫生健康支出28.85万元、住房保障支出17.55万元。

海东市平安区档案馆2023年收支总预算300.31万元。

二、关于海东市平安区档案馆2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区档案馆2023年收入预算300.31万元，其中：一般公共预算拨款收入300.31万元，占100.00%。

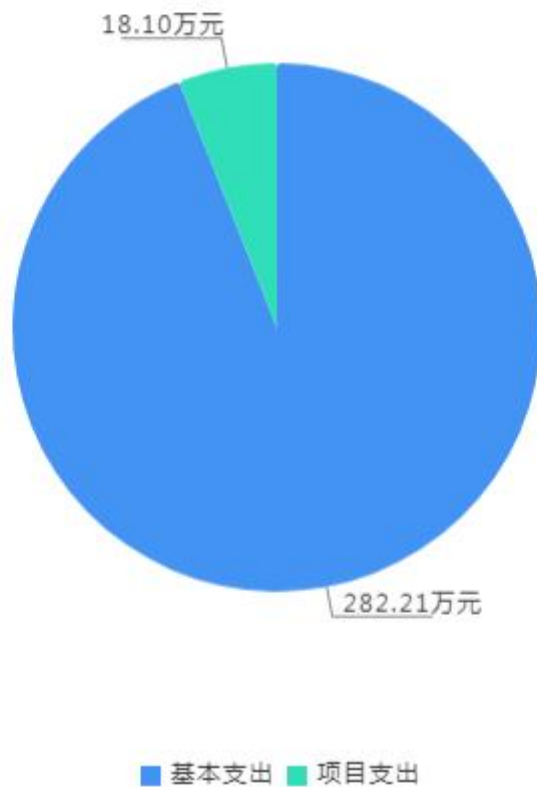
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区档案馆2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区档案馆2023年支出预算300.31万元，其中：基本支出282.21万元，占93.97%；项目支出18.10万元，占6.03%。

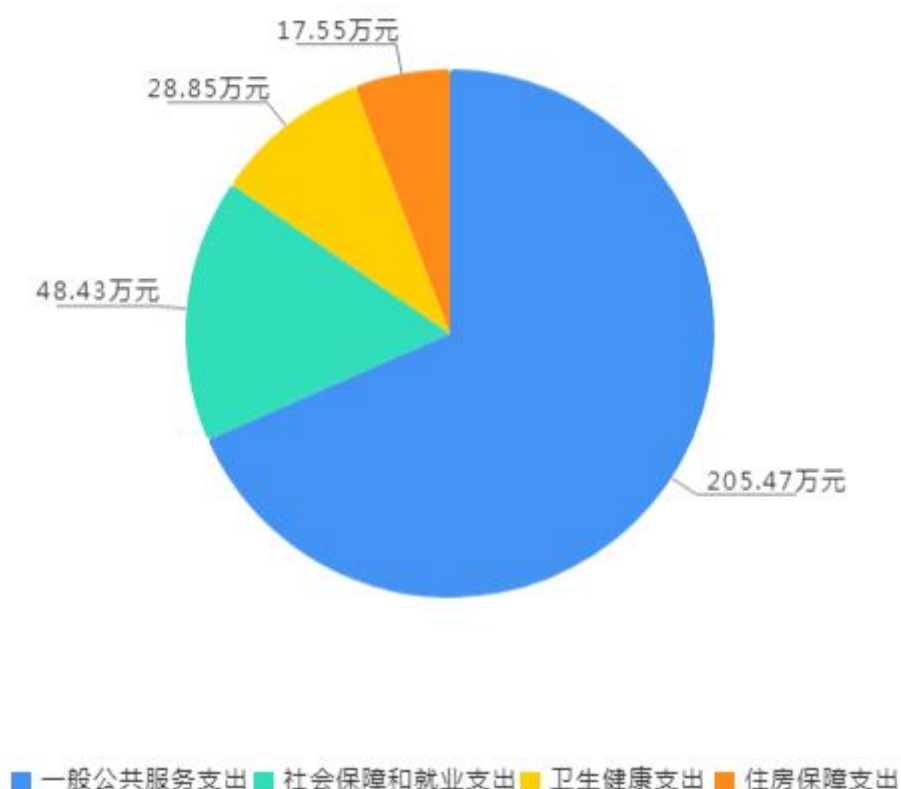
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区档案馆2023年财政拨款收支总预算300.31万元，比上年增加24.41万元，主要是增加了人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入300.31万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出205.47万元，社会保障和就业支出48.43万元，卫生健康支出28.85万元，住房保障支出17.55万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

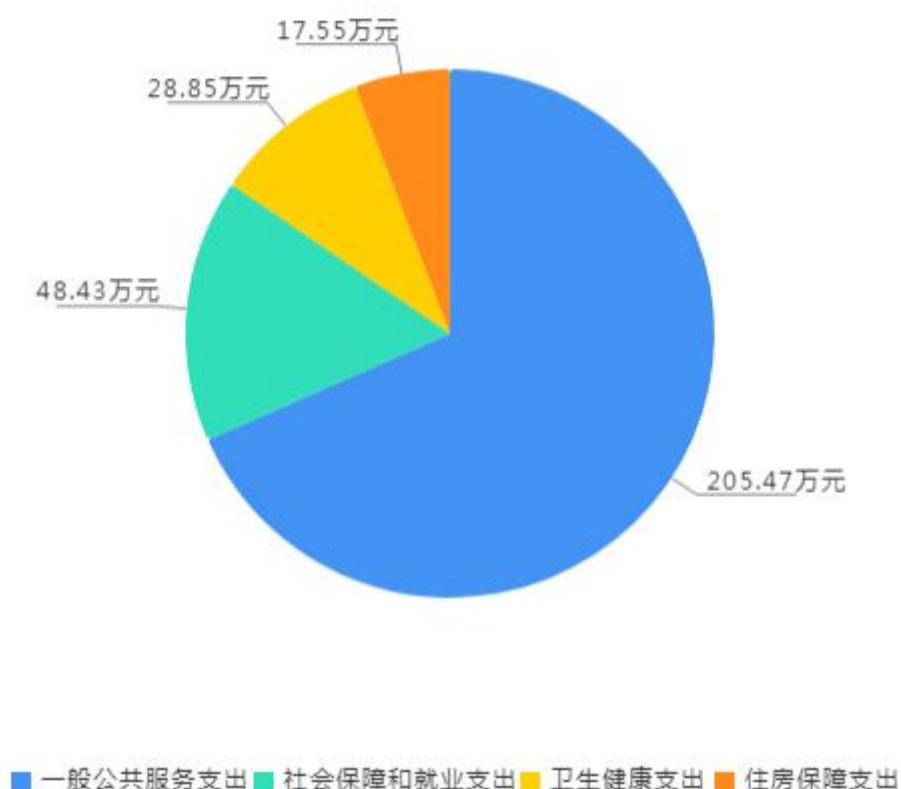
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区档案馆2023年一般公共预算当年拨款300.31万元，比上年增加24.41万元，主要是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出205.47万元，占68.42%；社会保障和就业（类）支出48.43万元，占16.13%；卫生健康（类）支出28.85万元，占9.61%；住房保障（类）支出17.55万元，占5.84%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为11.00万元，比上年减少14.00万元，下降56.00%。主要是减少了档案数字化加工支出。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为194.37万元，比上年增加49.13万元，增长33.83%。主要是调资后人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是为新增项党建经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为16.68万元，比上年增加4.91万元，增长41.72%。主要是调资后人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.68万元，比上年增加3.84万元，增长22.80%。主要是调资后人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.34万元，比上年增加1.92万元，增长22.80%。主要是调资后人员经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.73万元，比上年增加0.23万元，增长46.00%。主要是调资后人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.43万元，比上年增加3.93万元，增长46.24%。主要是调资后人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.12万元，比上年增加8.48万元，增长110.99%。主要是调资后人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.29万元，比上年增加0.04万元，增长16.00%。主要是调资后人员经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.55万元，比上年增加2.27万元，增长14.86%。主要是调资后人员经费增加。

六、关于海东市平安区档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区档案馆2023年一般公共预算基本支出282.21万元，其中：

人员经费 274.23万元，主要包括：基本工资50.79万元，津贴补贴44.77万元，绩效工资69.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元，职业年金缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费12.43万元，公务员医疗补助缴费8.78万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金17.55万元，其他工资福利支出13.91万元，退休费16.68万元，医疗费补助7.34万元；

公用经费 7.98万元，主要包括：办公费2.97万元，印刷费0.22万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费0.33万元，取暖费0.66万元，差旅费1.65万元，会议费0.33万元，培训费0.33万元，公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于海东市平安区档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.10万元，比上年减少1.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.77万元，减少1.53万元；公务接待费0.33万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少接待批次和人数。

八、关于海东市平安区档案馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区档案馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区档案馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区档案馆机关运行经费财政拨款预算7.98万元，比上年预算减少0.96万元，下降10.74%。主要是压减经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区档案馆政府采购预算总额4.64万元，其中：政府采购货物预算4.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区档案馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额18.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
档案开发、利用及保护工作经费	7	对档案馆进行消防维护，档案宣传。	产出指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标			（一）数量指标：1.宣传抽纸≥5000 盒。2.宣传纸杯≥41600 个。3.消防维护≥1 次/年。4.宣传册≥2000 册。 （二）质量指标：1.采购宣传率 100%。 （三）时效指标：年底完成。	
			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			更好地保管和利用档案更好的为档案查阅着服务。	
			满意度指标	服务对象满意度指标			查阅利用者满意度达到 100%。	
档案用品成本费	5	为了更好的保护和利用档案使各类档案完好无损。	产出指标	数量指标、质量指标、时效指标成本指标			（一）数量指标：1.购档案盒≥2000 个。2.档案专用打印机墨盒购买≥3 个。3.发文汇集档案盒定制≥1560 个 （二）质量指标：购入档案盒入库率 100%，政府采购率 100%。 （三）时效指标：年底完成采购。	
			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			更好的为档案查阅着服务确保档案完好无损。	
			满意度	服务对象满意度指标			单位职工的满意度 100%。	

			指 标				
档案 数字 化工 作经 费	6	为了档案的安全保护，对新接收进馆的档案进行扫描加工（刻盘）及异地备份。	产出指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标		（一）数量指标：1.数字化扫描≥7.5 万化幅。 2.异地备份≥1 次。 （二）质量指标：档案扫描合格率合格率 100%。 （三）时效指标：年底完成。	
			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		安全保护档案，提高利用率和查准率，更好的为利用者服务。	
			满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工和查阅者满意度为 100%。	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入，当年财政预算拨款收入300.31万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出-档案事物-一般行政管理事务：指反映海东市平安区档案馆未单独设置项级科目的其他项目支出，

包档案档案馆运转经费等方面开支。本年预算安排支出11万元。

（二）一般公共服务支出-档案事物-一档案馆：指反映海东市平安区档案馆的支出，包档案资料征集，抢救、保护、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案设备购置、维护、档案陈列展、档案用品购置等方面开支。本年预算安排支出194.37万元。

（三）社会保障和就业支出-行政事业养老支出--事业单位离退休反映平安区档案馆事业人员的离退休费。本年预算安排支出24.02万元。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映平安区档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。本年预算安排支出20.68万元。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映平安区档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。本年预算安排支出10.34万元。

（六）其他社会保障和就业支出-财政对其他社会保障和就业支出：指财政对生育保、失业保险、工伤保险的补助支出。

本年预算安排支出0.73万元。

（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映平安区档案馆按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。本年预算安排支出17.55万元。

（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗：是指行政、事业单位基本医疗保险缴费。本年预算安排支出28.85万元。

四、部门专业类名词

档案数字化工作经费：指把原来的纸质档案通过扫描加工为电子档案。

档案开发、利用保护经费：指档案的修复、复制和征集、提供利用的过程中所产生的相关费用等。