

# 2023 年度三门峡市档案馆部门预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 三门峡市档案馆 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市档案馆 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市档案馆概况

#### 一、三门峡市档案馆主要职能

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责档案寄存工作。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

（四）负责研究档案的现代化管理技术，利用现代先进科技和设备提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

(五) 完成中共三门峡市委办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

下设办公室、接受征集科、保管利用科、编研展览科、电子档案科。

(一) 办公室。负责单位日常运转工作；协调落实馆务会议的决定决议；负责文秘、档案、机要保密、安全、目标、督查、党建、党风廉政建设、综合治理和平安建设、精神文明建设等工作；承担干部人事、机构编制事务性工作；负责财务和后勤保障、宣传、思想教育和离退休干部管理服务等工作。

(二) 接收征集科。负责接收、整理市直机关、团体、企事业单位具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集；负责档案寄存工作。

(三) 保管利用科。负责馆藏档案资料的管理和重点档案的抢救与保护，确保档案资料的完整和安全；负责馆藏档案资料检索工具的编制工作；负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅利用工作；负责馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放工作。

(四) 编研展览科。负责馆藏档案史料的展览与陈列；负责爱国主义教育基地建设、管理和对外开放工作；负责馆

藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；做好科研项目的立项、研究和成果的推广、应用工作。

（五）电子档案科。负责数字档案馆建设；负责馆藏各类档案资料的数字化加工工作；负责数据库和局域网建设；负责档案信息网站建设与维护；开展重要档案异地异质备份工作；负责进馆电子文件登记、备份、接收、存储工作；负责电子档案安全保管工作。

### **三、三门峡市档案馆预算单位构成**

三门峡市档案馆部门预算包括三门峡市档案馆机关本级预算，下属无二级机构。

## **第二部分**

### **三门峡市档案馆 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市档案馆 2023 年收入总计 444.18 万元，支出总计 444.18 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 93.1 万元，增长 26.52 %。主要原因是：对个人和家庭补助支出增加；支出增加 93.1 万元，增长 26.52 %。主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市档案馆 2023 年收入合计 444.18 万元，其中：

一般公共预算收入 444.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆 2023 年支出合计 444.18 万元，其中：基本支出 412.98 万元，占 92.98 %；项目支出 31.2 万元，占 7.02%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市档案馆 2023 财政拨款一般公共预算收支预算 444.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.1 万元，增加了 26.52%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市档案馆单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 444.18 万元。其中基本 412.98 万元，占 92.98 %；项目支出 31.2 万元，占 7.02%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.94 万元，占 8.32%；卫生健康支出 9.41 万元，占 2.12%；住房保障支出 20.62 万元，占 4.64%；科学技术支出 377.21，占 84.92%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 412.98 万元。其中：人员经费支出 395.08 万元，占

95.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 17.9 万元，占 4.33%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 3 万元，增长 300%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

**(二) 公务接待费 3 万元**, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年增加 2 万元, 增加 200%, 主要原因是 2023 年新馆搬迁, 迎接省馆和各地市新馆调研学习。

**(三) 公务用车购置及运行费 0 万元**, 其中, 公务用车购置费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 0 万元, 与 2022 年持平, 主要原因是单位无公务用车。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市档案馆 2023 年没有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) 机关运行经费支出情况**

三门峡市档案馆 2023 年机关运行经费支出预算 28.38 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费, 与上年 29.41 万元对比减少 1.03 万元, 降低 3.5%, 主要原因: 在职人员退休, 人员减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

三门峡市档案馆单位 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, 政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 31.2 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 444.18 万元，其中人员经费支出 384.6 万元，公用经费支出 28.38 万元，支出项目共 2 个，支出总额 31.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### **(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、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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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；公务用车购置及运行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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市档案馆 2023 年部门预算表