

中卫市档案馆 2023 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 部门职能

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

2. 负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

3. 负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

4. 负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

5. 负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

6. 负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、市政府和社会利用档案信息资源提供服务。

7. 负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

8. 负责对外档案学术交流活动。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构情况及增减变动原因

市档案馆独立编制机构数为1个，是市委直属事业单位，内设3个科室、分别为办公室、档案管理利用科、档案接收征集科。独立核算机构数个1个。无增减变动。

（三）人员情况及增减变动原因

市档案馆核定机关事业编制9名。其中：处级领导2名，科级人员3名、其他人员4名。2022年末实有在职人员7名，与2021年一致。2022年末实有退休人员8名，比2021年减少2名，自然减员。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，中卫市档案馆属于市本级部门预算单位。

2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	221.69	（一）一般公共服务支出	157.27	157.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出			
		（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	36.00	36.00	

		(九) 卫生健康支出	9.98	9.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.44	18.44	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	221.69	本年支出小计	221.69	221.69	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	221.69	支出总计	221.69		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
114	中卫市档案馆	217.16	221.69	172.69	49.00	4.53	2.04%
201	一般公共服务支出	163.26	157.27	108.27	49.00	-5.99	-3.8%
20126	档案事务	163.26	157.27	108.27	49.00	-5.99	-3.8%
2012601	行政运行	114.26	108.27	108.27		-5.99	-3.8%
2012604	档案馆	49.00	49.00		49.00	0.00	0%
208	社会保障和就业支出	33.00	36.00	36.00		3.00	8.3%
20805	行政事业单位养老支出	33.00	36.00	36.00		3.00	8.3%
2080501	行政单位离退休	10.08	17.28	17.28		7.2	41.66%

2080505	机关事业单位养老保险缴费	13.92	12.48	12.48		-1.44	-11.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.00	6.24	6.24		-2.76	-44.23%
210	卫生健康支出	10.41	9.98	9.98		-0.43	-4.3%
21011	行政事业单位医疗	10.41	9.98	9.98		-0.43	-4.35
2101101	行政单位医疗	5.68	6.86	6.86		1.18	17.20%
2101103	公务员医疗补助	4.73	3.12	3.12		-1.61	-34.03
221	住房保障支出	10.49	18.44	18.44		7.95	43.11%
22102	住房改革支出	10.49	18.44	18.44		7.95	43.11%
2210201	住房公积金	10.49	12.82	12.82		2.33	18.17%
2210203	购房补贴	0.00	5.62	5.62		5.62	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	172.69	160.19	12.50
301	一、工资福利支出		142.15	
30101	基本工资		56.51	
30102	津贴补贴		23.88	
30103	奖金		19.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.48	
30109	职业年金缴费		6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.86	
30111	公务员医疗补助缴费		3.12	
30112	其他社会保障缴费		0.16	
30113	住房公积金		12.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.14	
302	二、商品和服务支出	12.50		12.50

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.03		1.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.07		0.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.84		0.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
30301	离休费			
30302	退休费	17.28	17.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	221.69	一、行政支出	221.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	221.69	其中：财政拨款支出	221.69
本级安排	221.69	一般公共预算财政拨款支出	221.69
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	221.69	本年支出合计	221.69
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	221.69	支出总计	221.69

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中： 非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
	合计	221.69													
114	中卫市档案馆	221.69													
114001	中卫市档案馆机关	221.69													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
114001	221.69							
2012601	108.27							
2012604	49.00							
2080501	17.28							
2080505	12.48							
2080506	6.24							
2101101	6.86							
2101103	3.12							
2210201	12.81							
2210203	5.63							

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		馆藏档案数字化经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市档案馆机关		
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	通过馆藏档案数字化加工，方便档案资料的查询和利用，提高馆藏档案资源管理水平和利用效率，提升档案业务服务质量，促进全市档案管理、利用等可持续发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	纸质档案数字化加工处理页数	78 万页	
		质量指标（必填）	档案整理分件、排序、档号编制等环节出错率	≤3	
		时效指标（必填）	档案整理工作完成及时性	及时	
		成本指标（必填硬性指标）	馆藏档案数字化经费	78 万页	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	档案管理工作规范情况	有效规范	
		可持续影响指标（必填）	促进全市档案管理、使用工作可持续发展情况	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度指标		大于等于 85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	档案业务管理费				
主管部门及代码		实施单位	中卫市档案馆机关		
项目属性	经常性项目	项目期			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		2023 年-2023 年		
	其中：财政拨款			9	
	其他资金			0.	
年度 总体 目标	通过对强度较差、已损坏或正在损坏的档案纸张，在不能用加固的方法恢复和提高强度时，采用修裱技术，使这些破损档案恢复原貌，继续发挥作用，延长档案的保管和使用寿命。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	宣纸购买数量	≥100%	
		质量指标（必填）	档案裱糊质量达标率	100%	
		时效指标（必填）	档案裱糊完成及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	宣纸购买费用	0.2 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提高馆藏档案原件的保管保护作用	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	延长档案保管的寿命	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众及档案利用者满意	大于等于 90%	

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市档案馆 2023 年财政拨款收入预算 221.69 万元，其中：本年收入 221.69 万元，包括一般公共预算拨款 221.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 221.69 万元，包括：一般公共服务支出 157.27 万元、社会保障和就业支出 36.00 万元、卫生健康支出 9.98 万元、住房保障支出 18.44 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.69 万元，其中：本年收入安排支出 172.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数增加 4.53 万元，增长 2.62%，原因是社保缴费基数调整，缴费金额增加。

人员经费 160.19 万元，主要包括：基本工资 56.51 万元、津贴补贴 23.88 万元、奖金 19.95 万元、机关事业单位养老保险缴费 12.48 万元、职业年金缴费 6.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.86 万元、公务员医疗补助缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、其他工资福利支出 0.14 万元、住房公积金 12.81 万元、退休费 17.28 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 12.50 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.03 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费 7.46 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 49 万元，其中：本年收入安排支出 49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 49 万元，比 2022 年决算数减少 0 万元，降低 0%。主要包括档案馆档案业务管理费 9 万元、馆藏档案数字化经费 40 万元。档案馆档案业务管理费 9 万元主要包括：办公经费 5 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、其他商品服务支出 1 万元。档案馆馆藏档案数字化经费 40 万元主要包括：委托业务费 40 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与 2022 年一致，无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，与 2022 年一致，无增减变化；公务用车运行费增加 0 万元，与 2022 年一致，无增减变化；公务接待费增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算安排公务接待费 0.07 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 221.69 万元，其中：本年收入 221.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 221.69 万元，其中：本年支出 221.69 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 221.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 221.69 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本级参公管理事业单位 1 个，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.50 万元，比 2022 年预算减少 1.72 万元，降低 13.76%。主要原因是：2023 年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 40 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 40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1198 平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.12 万元；其他资产价值 93.67 万元

国有资产分布情况为：固定资产年末原值为 132.44 万元、无形资产原值为 2.36 万元。流动资产 3.39 万元。固定资产包括：通用设备原值 84.68 万元，专用设备原值 3.84 万元，图书原值 2.44 万元，家具用具原值 41.13 万元，房屋类门禁系统原值 0.35 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年主要开展馆藏档案数字化加工，接收市直机关（单位）电子档案，达到国家、自治区档案馆对市级综合档案馆档案的“存量数字化，增量电子化”工作要求，切实提高档案利用整体质效，规范档案管理和利用工作。本馆加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务实现。

（五）其他需说明的事项

无

2023 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **行政运行**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. **政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.档案馆：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。