

绵竹市档案馆 2023 年 部门预算编制说明

目 录

第一部分 绵竹市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市档案馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市档案馆部门主要职能。

1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展

数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

（二）绵竹市档案馆部门 2023 年重点工作任务介绍。

1. 认真学习习近平来川重要讲话和对档案工作重要批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 制订计划，认真组织实施，做好到期档案接收进馆工作，完成全年接收工作计划；

3. 利用数字化成果，切实做好档案利用服务工作，争取让查档单位和利用群众满意度达到 100%；

4. 完成新进馆档案数字化工作；

5. 大力推进数字档案馆建设步伐，通过国家或省级数字档案馆验收；

6. 继续做好档案宣传和文化建设工作，充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用；

7. 通过招标采购，更换消防中央控制系统和 60 台过期气溶胶灭火装置，确保库存档案绝对安全。

二、部门预算单位构成

绵竹市档案馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市档案馆部门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：指市级财政当年拨付的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市档案馆 2023 年收支总预算 420.72 万元，比 2022 年收支预算总数减少 322 万元，主要是因为非经常性预算项目的减少。

（一）收入预算情况

绵竹市档案馆 2023 年收入预算总额为 420.72 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 420.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市档案馆 2023 年安排支出预算 420.72 万元，其中：基本支出 185.46 万元，占 44.08%；项目支出 235.26 万元，占 55.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 420.72 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 322 万元，主要是因为非经常性预算项目的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 420.72 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 371.45 万元、社会保障和就业支 26.51 万元、卫生健康支出 8.67 万元、住房保障支出 14.09 万元。

五、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

绵竹市档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 420.72 万元，比 2022 年预算数减少 377.25 万元。主要原因是：2023 年非经常性预算项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 371.45 万元，占 88.29%；社会保障和就业支出 26.51 万元，占 6.30%；卫生健康支出 8.67 万元，占 2.06%；住房保障支出 14.09 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：2023 年预算数为 136.19 万元，主要用于：行政单位的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：2023 年预算数为 73.5 万元，主要用于：档案保管保护、安全运行、数字档案馆系统运行维护费及档案数字化等；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：2023 年预算数为 161.76 万元，主要用于：单位存量档案数字化、档案库房气溶胶及消防中央控制系统更换、档案征集、编研工作等。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 17.20 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年

金缴费支出（06）：2023 年预算数为 8.60 万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2023 年预算数为 0.49 万元，主要用于：退休人员生活补助、补充医疗保险、体检费；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023 年预算数为 0.22 万元，主要用于：职工工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 5.21 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 2.17 万元，主要用于：在职公务员医疗补助缴费；（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023 年预算数为 1.28 万元，主要用于：退休公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数为 14.09 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 185.46 万元，其中：

人员经费 160.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2023 年绵竹市档案馆无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年相比减少 0.5 万元。主要原因是上级部门调研及馆际业务交流接待减少。

2023 年公务接待费计划用于上级部门调研及馆际交流接待。

（三）2022 年绵竹市档案馆无公务用车购置及运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，绵竹市档案馆机关运行经费支出 24.49 万元，比 2022 年预算减少 2.27 万元，下降 8.48%。

（二）政府采购情况

2023 年，绵竹市档案馆安排政府采购预算 58.76 万元，主要用于采购档案库房气溶胶灭火装置 60 台及消防中央控制系统 1 套。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵竹市档案馆共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年绵竹市档案馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指档案馆的基本支出。

一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）指反映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。

一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映单位离退休养老

保险缴费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指反映单位离退休职业年金缴费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）指反映除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（210）医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指反映行政事业单位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。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

15. 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。