

2023年平顶山市档案馆部门预算公开

目 录

第一部分平顶山市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分平顶山市档案馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市档案馆 2023 年部门预算表

- 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
- 十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市档案馆概况

一、平顶山市档案馆主要职责

负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料；负责平顶山市重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上的档案资料及与平顶山有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；负责国家重点档案目录体系建设；负责全市档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成市委交办的其他任务。

二、平顶山市档案馆所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市档案馆部门本级预算，无所属单位预算。

市档案馆机关本级预算包括：办公室、机关党总支、接收征集科、电子档案科、编研展览科、技术保护科、保管利用科等科室的预算。

第二部分

平顶山市档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市档案馆 2023 年收入总计 661.6 万元，支出总计 661.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 208.4 万元，增长 46.0%。主要原因：人员工资变动，基础绩效工资、晋级晋档工资补发，公积金、养老基数调整等；支出增加 208.4 万元，增长 46.0%。主要原因：人员工资变动，晋级晋档工资补发，公积金、养老基数调整等。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市档案馆 2023 年收入合计 661.6 万元，其中：一般公共预算 661.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市档案馆 2023 年支出合计 661.6 万元，其中：基本支出 661.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 661.6 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 208.4 万元，增长 46.0%，主要原因：人员工资变动，基础绩效工资、晋级晋档工资补发，公积金、

养老基数调整等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 661.6 万元。比 2022 年预算数增加 208.4 万元，主要是：人员经费，养老、医疗、公积金增加。其中：基本支出 661.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 661.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 434.2 万元，占 65.62%；社会保障和就业（类）支出 154.5 万元，占 23.35%；卫生健康支出（类）支出 32.6 万元，占 4.93%；住房保障支出（类）支出 40.4 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。2023 年预算数为 434.2 万元，比 2022 年预算数增加 102.4 万元，30.86%。主要是人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 100.6 万元，比 2022 年预算数增加 72.4 万元，增长 256.73%。主要是退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为53.9万元，比2022年预算数增加18.8万元，增长53.56%，主要是养老保险基数调整变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为32.6万元，比2022年预算数增加0.8万元，增长2.52%，主要是医保基数变化。

5. 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40.4万元，比2022年预算数增加14.1万元，增长53.62%，主要是公积金基数调整变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市档案馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为661.6万元。其中：

人员经费支出592.7万元，占89.6%；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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出68.9万元，占10.4%。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我馆2023年“三公”经费预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无因公出国业务。

（二）公务接待费 0 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 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车运行维护费 4 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。比 2022 年减少 2 万元，下降 33.3%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市档案馆 2023 年机关运行经费支出预算 68.9 万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少10.5万元，下降13.2%，主要原因厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年市档案馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目标预期完成的数量、时效、质量、产生的社会效益，和服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为661.6万元。其中人员经费支出592.7万元，公用经费支出68.9万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2023年期末，我馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0

项目0万元；我馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指部门取得的除“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，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

平顶山市档案馆 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	661.6	一、一般公共服务	434.2
其中：财政拨款	661.6	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	154.4
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	32.6
		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	40.4
		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	661.6	本年支出合计	661.6
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	661.6	支出总计	661.6

2023 年部门收入预算表

部门名称： 平顶山市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	661.6	661.6	661.6	661.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
212	平顶山市档案馆	661.6	661.6	661.6	661.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
212001	平顶山市档案馆	661.6	661.6	661.6	661.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市档案馆

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	661.6	661.6	494.3	98.4	68.9					
			212	平顶山市档案馆	661.6	661.6	494.3	98.4	68.9					
201	26	04		档案馆	434.2	434.2	367.4		66.8					
208	05	01		行政单位离退休	100.6	100.6		98.4	2.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.9	53.9	53.9							
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6							
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4							

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市档案馆

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	661.6	一、本年支出	661.6	661.6	661.6		
（一）一般公共预算拨款	661.6	（一）一般公共服务支出	434.2	434.2	434.2		
其中：财政拨款	661.6	（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	154.4	154.4	154.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.6	32.6	32.6		
		（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	40.4	40.4	40.4		
		（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：	661.6	支出合计	661.6	661.6	661.6		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市档案馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	661.6	661.6	494.3	98.4	68.9			
			212	平顶山市档案馆	661.6	661.6	494.3	98.4	68.9			
201	26	04		档案馆	434.2	434.2	367.4		66.8			
208	05	01		行政单位离退休	100.6	100.6		98.4	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.9	53.9	53.9					
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6					
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4					

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市档案馆

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				661.6	592.7	68.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.2	135.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.9	220.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.9	53.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.4	40.4	
30201	办公费	50201	办公经费	31.2		31.2
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.2		22.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
30302	退休费	50905	离退休费	98.4	98.4	

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市档案馆

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	
4.0	0	4.0	0	4.0	0

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市档案馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市档案馆（本级）

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		
											0.0
											0.0
											0.0

我单位无项目支出预算，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市档案馆		
年度履职目标	保证在职人员及退休人员的正常办公和工资福利按规定正常发放, 及完成档案信息化建设、档案保护、档案宣传、档案资料编研等项任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保证人员正常办公和工资福利按规定正常发放; 2、完成档案信息化建设、档案保护、档案宣传、档案资料编研等工作。	保证在职人员及退休人员的正常办公和工资福利按规定正常发放, 及重点完成档案信息化建设、档案保护、档案宣传、档案资料编研等项任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	661.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	661.6		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	661.6		
	(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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	档案文化宣传及档案资料编研	100	
		档案工作	100	
		档案数字化扫描	100	

	履职目标实现	对馆藏档案及新接收档案加强技术保护，确保档案管理保管利用安全	100	
		档案信息化服务管理水平有效提高	100	
		档案信息化服务利用水平有效提高	100	
		档案陈列馆、爱国主义教育基地维护、设备维护展览更新等，符合新时代工作要求	100	
效益指标	履职效益	档案工作(含数字化档案馆建设、档案保护，档案数字化扫描)	100	
		档案文化宣传及档案资料编研	100	
		爱国主义教育基地维护	100	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市档案馆

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

我单位无项目预算，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称： 平顶山市档案馆

单位： 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市档案馆（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	26	4	平顶山市档案馆	复印纸	货物		箱	50	1
201	26	4	平顶山市档案馆	档案编研书籍印刷	服务		本	2	9
			合计						10