

2023 年兰陵县档案馆机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、负责接收按规定应移交进馆的县内各单位档案资料；负责征集具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供县内改制企业档案寄存服务；负责接收县内单位现行文件。

2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开发，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家的机密。

3、围绕县委和县政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

4、负责推进县档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高县档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由职能化向智慧化发展。

二、机构设置情况

兰陵县档案馆机关单位预算为兰陵县档案馆机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	635.08	一、一般公共服务支出	155.92
一般公共预算收入	185.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入	450.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.11
		九、卫生健康支出	5.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	450.00
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	635.08	本年支出合计	635.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	635.08	支出总计	635.08

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				635.08	635.08	185.08	450.00									
201			一般公共服务支出	155.92	155.92	155.92										
201	26		档案事务	155.92	155.92	155.92										
201	26	04	档案馆	155.92	155.92	155.92										
208			社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11										
208	05		行政事业单位养老支出	13.11	13.11	13.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11										
210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15										
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15										
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15										
212			城乡社区支出	450.00	450.00		450.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00		450.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00		450.00									
221			住房保障支出	10.90	10.90	10.90										
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	10.90										
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	10.90										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				635.08	135.08	500.00				
201			一般公共服务支出	155.92	105.92	50.00				
201	26		档案事务	155.92	105.92	50.00				
201	26	04	档案馆	155.92	105.92	50.00				
208			社会保障和就业支出	13.11	13.11					
208	05		行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
210			卫生健康支出	5.15	5.15					
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15					
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15					
212			城乡社区支出	450.00		450.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00				
221			住房保障支出	10.90	10.90					
221	02		住房改革支出	10.90	10.90					
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	185.08	一、一般公共服务支出	155.92	155.92		
二、政府性基金预算收入	450.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	13.11	13.11		
		九、卫生健康支出	5.15	5.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	450.00		450.00	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.90	10.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	635.08	本年支出合计	635.08	185.08	450.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	635.08	支 出 总 计	635.08	185.08	450.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				185.08	135.08	128.08	7.00	50.00
201			一般公共服务支出	155.92	105.92	98.92	7.00	50.00
201	26		档案事务	155.92	105.92	98.92	7.00	50.00
201	26	04	档案馆	155.92	105.92	98.92	7.00	50.00
208			社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
208	05		行政事业单位养老支出	13.11	13.11	13.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11		
210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
221			住房保障支出	10.90	10.90	10.90		
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	10.90		
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	10.90		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						135.08	128.08	7.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	128.08	128.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.00		7.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56		5.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.34	0.00	1.80	0.00	1.80	0.54	2.22	0.00	1.71	0.00	1.71	0.51

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				450.00				450.00
212			城乡社区支出	450.00				450.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	450.00				450.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00				450.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						135.08	135.08	135.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	128.08	128.08	128.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	37.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	57.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	13.11						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	10.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.00	7.00	7.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		500.00	500.00	50.00	450.00				
档案馆建设	特定目标类	450.00	450.00		450.00				
档案保护管理费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			0.30	0.30	0.30						
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30					
201	26		档案事务	0.30	0.30	0.30					
201	26	04	档案馆	0.30	0.30	0.30					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 635.08 万元，其中一般公共预算收入 185.08 万元、政府性基金预算收入 450 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 635.08 万元，其中基本支出 135.08 万元，项目支出 500 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 635.08 万元，较上年预算减少 116.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 116.52 万元，其中一般公共预算收入增加 33.48 万元、政府性基金预算收入减少 150 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 116.52 万元，其中基本支出增加 8.48 万元；项目支出减少 125 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，主要原因是建设项目推进工程款拨付经费需求，较去年经费有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.22万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.71万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.71万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.51万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰陵县档案馆机关为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为7万元。较2022年预算减少0.49万元，下降6.54%。主要原因是：主要原因是事业人员有调动，所以预算有所减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.3万元，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0.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务用车,用于单位业务公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县档案馆机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 500 万元,其中财政拨款 500 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县档案馆建设项目		
主管部门		兰陵县档案馆	实施单位	档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450	
		其中: 财政拨款	450	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料, 负责接收、收集、整理、保管和提供利用本县范围内的档案。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 建设档案馆增加储存	162000万件卷
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 档案馆建设数字化建设	5000件(卷)
			指标2: 馆藏档案	16.2万卷
		质量指标	指标1: 档案馆建设工程完成质量	100%
			指标2: 配套工程合格率	100%
	时效指标	指标1: 档案馆建设工程及时率	100%	
			100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 指导各单位档案整理	1000余次
指标2: 满足查阅年限			30年	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象	指标1: 档案查阅人员满意度	≥99%	

	满意度指标		
--	-------	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		兰陵县档案馆保护管理费		
主管部门		兰陵县档案馆	实施单位	档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据历史依据, 档案馆现保存有档案16.2万卷(件), 档案保护费20万元。数字化建设欠施工方11.4万元, 今年计划还款5万元, 购买数据库25万元, 以上共计50万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 档案保护总成本	≤50万元
			指标2: 档案保护单位成本	≤3每件(卷)
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 保存档案件(卷)数	≥162000卷(件)
			指标2: 数字化扫描档案数	=100%
		质量指标	指标1: 破损档案修复率	=100%
	时效指标	指标1: 付款及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		指标1: 档案查阅次数	1000余次	
		指标2: 档案查阅年限	3000余人次	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 档案查阅人员满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

兰陵县档案馆机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。