

2023 年咸宁市档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 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）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸宁市档案馆的主要职能是：一是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策；二是推动全市档案馆事业发展，组织开展档案馆业务指导和研讨等；三是按规定接收和保管市直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案和资料；四是征集具有咸宁地方特色的珍贵档案及古籍文献，维护档案完整与安全；五是负责馆藏各种载体形态的档案资料保管、整理、鉴定、划开放控制范围、库房温度的测控、统计、安全等管理工作；六是负责馆藏档案数字化工作，推进数字档案馆建设；七是负责市档案资料利用的接待、咨询、查询、复制、摘抄和档案利用登记、统计及效益分析；八是采用档案保护科学技术，对馆藏档案进行裱糊、复制、仿真、检测和保护，开展档案科学技术的推广和应用；九是完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2023年我馆机构设置无变化，仍为办公室（离退休干部工作室）、保管利用部（业务指导部）、征集编研部和科技信息部。

第二部分 2023年主要工作任务

一是毫不松懈加强政治建设。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑，指导工作，坚决贯彻党中央重大决策部署和省委、市委工作要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是在服务市委工作大局中主动担当作为。继续围绕市委重大战略，对15个重点产业、重大项目、重要事项开展档案建档业务指导，及时、全面记录市委打造武汉都市圈自然生态公园城市建设的奋斗历程；扎实做好疫情防控和脱贫攻坚两类档案的收集、整理和归档工作。

三是大力开展“档案能力提升年”活动。不断提升档案现代化管理能力水平，完善库房管理制度，确保管理科学、安全高效；提升红色档案征集能力水平，深入挖掘用好红色档案资源，弘扬伟大建党精神，赓续红色血脉；提升民生档案保护管理能力水平，更好满足人民群众档案需求；提升档案开放审核能力水平，逐步提高馆藏档案开放程度；提升档案查阅利用能力水平，提高档案查阅利用率，提高群众满意度，真正实现网上查档目标；提升档案信息化工作能力水平，加快资源共享步伐，争创国家级数字档案馆；提升档案编研资政能力水平，深入开展咸宁历史发展研究，撰写有价值资政报告；提升档案宣传教育能力水平，持续推进党史学习教育常态化长效化，深入开展大中小学思政教育、市民爱国主义教育，着力打造全市爱国主义教育、党员干部理想信念教育、大中小学思政教育研学示范基地。

四是持之以恒从严从实抓好作风建设。毫不动摇坚持严的主基调，毫不松懈抓好党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定实施细则精神，进一步加强干部管理，改进工作作风，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。

第三部分 2023 年部门预算表

预算 01 表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	495.68	一、基本保障支出	354.38
本级一般公共预算拨款	495.68	人员经费支出	305.03
经费拨款（补助）	495.68	标准公用经费支出	49.35
纳入预算管理的非税		二、项目支出	141.30
上级补助		经常性项目	135.30
一般债券		当年一次性项目	6.00
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	

本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	495.68	本年支出合计：	495.68
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	495.68	支出总计	495.68
收入		支出	

(二) 部门收入总表。

部门收入预算总表

单位：万元

单位	单位	合计	上年结余（转）	一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有	纳入	事业	事业	附属	往来	其他	融资借款
----	----	----	---------	--------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----	------

编 码	名 称		小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券		资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 非 税	收 入	单 位 经 营 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入	收 入	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	15	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	22	23
	合 计	495. 68					495 .68	495 .68																
1 2 5	咸宁市档案馆	495. 68					495 .68	495 .68																
1 2 5 0 0 1	咸宁市档案馆本级	495. 68					495 .68	495 .68																

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位	单位名称 (科)	合计	基本保障支出	项目支出	项目支	事	对附	上缴
----	----------	----	--------	------	-----	---	----	----

编码	目)		小计	人员经 费支出	标 准 公 用 经 费 支 出	小计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目	出不可 预见费	业 单 位 经 营 支 出	属单 位补 助支 出	上级 支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	495.6 8	354. 38	305.03	49.3 5	141.3 0	135.3 0		6.00				
125	咸宁市档案馆	495.6 8	354. 38	305.03	49.3 5	141.3 0	135.3 0		6.00				
1250 01	咸宁市档案 馆本级	495.6 8	354. 38	305.03	49.3 5	141.3 0	135.3 0		6.00				
201	一般公共 服务支出	405.0 6	263. 76	214.41	49.3 5	141.3 0	135.3 0		6.00				
2012 6	档案事 务	405.0 6	263. 76	214.41	49.3 5	141.3 0	135.3 0		6.00				
2012 601	行政 运行	349.0 6	263. 76	214.41	49.3 5	85.30	85.30						
2012 604	档案 馆	56.00				56.00	50.00		6.00				
208	社会保 障和就 业支出	41.61	41.6 1	41.61									
2080 5	行政事 业单位 养老支 出	40.29	40.2 9	40.29									
2080 505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	30.70	30.7 0	30.70									

2080 506	机关 事业单位职业 年金缴费支出	9.60	9.60	9.60									
2089 9	其他社 会保障和就业 支出	1.32	1.32	1.32									
2089 999	其他 社会保障和就 业支出	1.32	1.32	1.32									
209	社会保 险基金支出												
2091 1	机关事 业单位基本养 老保险基金支 出												
2091 101	基本 养老金支出												
210	卫生健 康支出	17.66	17.6 6	17.66									
2101 1	行政事 业单位医疗	17.66	17.6 6	17.66									
2101 101	行政 单位医疗	17.66	17.6 6	17.66									
221	住房保 障支出	31.35	31.3 5	31.35									

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	495.68	一、基本支出	354.38
本级一般公共预算拨款	495.68	人员支出	305.03
上级补助		标准公用经费支出	49.35
二、政府性基金拨款		二、项目支出	141.30
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	495.68	本年支出合计：	495.68
收入总计：	495.68	支出总计	495.68

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					

							费		出	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	495.68	354.38	305.03	49.35	141.30				
125	咸宁市档案馆	495.68	354.38	305.03	49.35	141.30				
125001	咸宁市档案馆本级	495.68	354.38	305.03	49.35	141.30				
201	一般公共服务支出	405.06	263.76	214.41	49.35	141.30				
20126	档案事务	405.06	263.76	214.41	49.35	141.30				
2012601	行政运行	349.06	263.76	214.41	49.35	85.30				
2012604	档案馆	56.00				56.00				
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	41.61						
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	40.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	30.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32						
210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66						
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66						
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	17.66						
221	住房保障支出	31.35	31.35	31.35						

22102	住房改革 支出	31.35	31.35	31.35						
2210201	住房公 积金	26.74	26.74	26.74						
2210202	提租补 贴	4.61	4.61	4.61						

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计
*	*	1
	合计	354.38
125	咸宁市档案馆	354.38
125001	咸宁市档案馆本级	354.38
301	工资福利支出	300.31
30101	基本工资	61.30
30102	津贴补贴	43.50
30103	奖金	107.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70
30109	职业年金缴费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.15
30112	其他社会保障缴费	1.32

30113	住房公积金	26.74
30199	其他工资福利支出	6.86
302	商品和服务支出	49.35
30201	办公费	7.25
30202	印刷费	1.30
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.25
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	3.56
30228	工会经费	3.84
30229	福利费	4.80
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	10.68
30299	其他商品和服务支出	10.98
303	对个人和家庭的补助	4.71
30307	医疗费补助	4.71

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.25
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	1.25
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	0.00

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表（按功能科目到顶级）

单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	合 计	基本保障支出			项目支出			项目支 出不可 预见费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出	
			小 计	人员 经费 支出	标准公 用经费 支出	小 计	经常 性项 目	当年一 次性项 目					跨年一 次性项 目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125001	咸宁市档 案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明。

2023 年咸宁市档案馆部门收入预算总额为 495.68 万元, 比上年增长 49.39 万元, 上升 11.07%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 495.68 万元, 上年结余(转) 0.00 万元。上升主要原因: 咸宁市档案馆新馆建成投入使用, 日常运行维护费增加。2023 年咸宁市档案馆部门支出预算总额为 495.68 万元, 比上年增长 49.39 万元, 上升 11.07%, 其中: 基本保障支出 354.38 万元, 项目支出 141.3 万元。上升主要原因: 咸宁市档案馆新馆建成投入使用, 日常运行维护费增加。咸宁市档案馆部门 2023 年无政府性基金预算支出。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市档案馆部门 2023 年机关运行经费预算 49.35 万元。其中: 办公费 7.25 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 1.25 万元、业务委托费 3.56 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 4.8 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 10.98 万元。占预算总额的 51.59%, 比上年减少 0.51 万元, 下降 1.02%。下降原因: 我单位于 2021 年底调走一人。

(三) “三公” 经费安排及增减变化情况说明

咸宁市档案馆部门 2023 年“三公” 经费预算 5.25 万元, 占预算总额的 0.76%, 比上年增长 0.45 万元, 上升 9.38%。上升原因: 我单位创建成功全省示范数字档案馆, 建成两个展览, 各地档案馆前来参观学习人员增多。

因公出国费用预算 0 万元, 与上年持平。

公务用车购置费 0 万元, 与上年持平。

公务用车运行维护费预算 4 万元, 与上年持平。

公务接待费预算 1.25 万元，比上年上升 0.45 万元。上升原因：我单位创建成功全省示范数字档案馆，建成两个展览，各地档案馆前来参观学习人员增多。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市档案馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 9 万元，其中货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。比上年上升 4.98 万元,上升 123.88%。上升原因：我单位科技信息科系统升级更新需政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套，较 2022 年初持平，其他资产变化如下：2022 年咸宁市档案馆新增资产 72 件，合计 551364.57 元，其中通用设备 40 个，合计 399681.57 元；专用设备 5 个，合计 24985 元；家具、用具、装具 24 个，合计 120370 元；信息数据 3 个，合计 6328 元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年咸宁市档案馆部门项目支出 141.3 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监

控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2023年市档案馆50万以上重点项目1个，为办公大楼运行维护费，经费为77.3万元。

项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:		为党委政府和人民群众提供更好的档案服务			
年度绩效目标 1:		保障市档案馆新馆正常运行，确保档案安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘请大厅窗口接待员、展厅讲解员	小于等于4名	
		数量指标	聘请保安及保洁	小于等于5名	
		数量指标	新馆水电费	小于等于225000元	
		质量指标	档案保存质量	档案保管安全无事故，除尘消毒、排列上架	
		时效指标	人民群众查档时长	1天内	
		成本指标	人民群众查档成本	0	
	效益指标	经济效益	减少人民群众查档成本	最大限度	
		社会效益	增强人民群众对档案工作的了解	最大限度	
		生态效益	减少对环境污染材料的使用	最大限度	
		可持续影响	提供可持续查档服务	最大限度	

	满意度	服务对象满意度	大家对档案工作的满意度	大于 99%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全事故	0	0	0	依照近几年数据推算
		质量指标	档案保存质量	最大限度	最大限度	最大限度	
		时效指标	档案查询时长	最短	最短	最短	
		成本指标	控制成本	最低价	最低价	最低价	
	效益指标	生态效益	节约用水用电	最大限度	最大限度	最大限度	
	满意度	服务对象满意度	人民群众对档案工作的满意度	大于 99%	大于 99%	大于 99%	

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指咸宁市档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指咸宁市档案馆用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指咸宁市档案馆用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。