

宁夏回族自治区西吉县档案馆

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县档案馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县档案馆为县委办管理的正科级公益一类事业单位，负责接收、征集、管理全县档案和开展档案利用等。

依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《宁夏回族自治区档案条例》规定，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和区市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）收集和接收县委及所属各部门（单位）、县人大及其常设机构、县政府及其所属各部门（单位）、人民政协及其常设机构、县人民法院、县检察院、群众团体、各民主党派机关、国有企业、各临时机构、社会组织保存的对国家和社会有价值的永久、30 年（长期）档案资料；

（三）接收、征集全县重大活动档案和具有地方特色的各种载体、门类的档案资料，不断丰富馆藏；

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，及时抢救受损档案，并按规定向社会开放档案；

（五）开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务；

（六）承担政府信息公开的集中查阅工作；

（七）承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动；

（八）运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动；

（九）研究并采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全；

（十）运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县档案馆为本级预算。

西吉县档案馆 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		
			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、本年收入	183.6459	一、本年支出	183.6459	183.6459	
（一）一般公共预算财政拨款收入	183.6459	（一）一般公共服务支出	140.0410	140.0410	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	19.4357	19.4357	
		(九) 卫生健康支出	6.0454	6.0454	
		(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			
		(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			
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	183.6459	支出总计	183.6459		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2012601	行政运行	164.0609	140.0410	140.0410			
2012602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2012604	档案馆	97.0000	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9596	12.9571	12.9571			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9798	6.4786	6.4786			
2101101	行政单位医疗	6.5778	5.7204	5.7204			
2101103	公务员医疗补助	1.8687	0.3250	0.3250			
2210201	住房公积金	16.5221	11.7238	11.7238			
2210203	购房补贴	5.3322	6.4000	6.4000			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		173.6459	165.6459	8.0000
301	一、工资福利支出	165.6459	165.6459	
30101	基本工资	39.5940	39.5940	
30102	津贴补贴	52.8990	52.8990	
30103	奖金	27.7275	27.7275	
30106	伙食补助费	7.2000	7.2000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9571	12.9571	

30109	职业年金缴费	6.4786	6.4786	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7204	5.7204	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3250	0.3250	
30112	其他社会保障缴费	0.5345	0.5345	
30113	住房公积金	11.7238	11.7238	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.4860	0.4860	
302	二、商品和服务支出	8.0000	8.0000	8.0000
30201	办公费	6.0000	6.0000	6.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	2.0000	2.0000	2.0000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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			

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	183.6459	一、行政支出	183.6459
(1) 一般公共预算财政拨款收入	183.6459	其中：财政拨款支出	183.6459
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	183.6459	本年支出合计	183.6459
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	183.6459	支出总计	183.6459

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		业务费		
主管部门及代码		西吉县档案馆	实施单位	西吉县档案馆
项目属性		专项业务费	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万	
	其中: 财政拨款		10 万	
	其他资金			
年度总体目标	保证单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	部门业务工作	9 人
		质量指标 (必填)	部门业务工作完成率	100%
		时效指标 (必填)	支付年限	2022 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	业务费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	单位业务能力	提升
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对本部门业务持续影响力	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务群众满意度	98%

西吉县档案馆 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县档案馆 2023 年财政拨款收入预算 183.6459 万元，其中：本年收入 183.6459 万元，包括一般公共预算拨款 183.6459 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 0 万元，包括：一般公共服务支出 140.0410 万元、社会保障和就业支出 19.4357 万元、住房保障支出 18.1238 万元。

二、关于西吉县档案馆 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

西吉县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.6459 万元，其中：本年收入安排支出 183.6459 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 20.3237 万元，下降 9.96%。

人员经费 165.6459 万元，主要包括：基本工资 39.5940 万元、津贴补贴 52.8990 万元、奖金 27.7275 万元、社会保障缴费 19.4357 万元、医疗费 6.0454 万元、住房公积金 11.7238 万元、购房补贴 6.40 万元。

公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费 6.00 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年执行数（决算数）持平，主要用于专项业务费。

三、关于西吉县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 2.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比持平。主要原因无公务接待。

四、关于西吉县档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县档案馆 2023 年收入总预算 183.6459 万元，其中：本年收入 183.6459 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 183.6459 万元，其中：本年支出 183.6459 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 183.6459 万元，占 100%。事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，

占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 183.6459 万元，占 100%。事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；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，西吉县档案馆本级机关运行经费财政拨款预算 8 万元，与 2022 年预算相比无变化。主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 28 万元；其他资产价值 133.4 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 28 万元；其他资产价值 133.40 万元。

（四）预算绩效情况

2022年西吉县档案馆重点项目有1个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县档案馆 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指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。

6. 机关运行经费：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。