

曲阳县档案馆所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县档案馆收支预算.....	2
-------------------	---

一、曲阳县档案馆收支预算

单位预算收支总表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	91.73	一、一般公共服务支出	74.97
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	91.73	本年支出合计	91.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	91.73	支出总计	91.73

单位预算收入总表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	91.73	91.73	91.73							
2	201	一般公共服务支出	74.97	74.97	74.97							
3	20126	档案事务	74.97	74.97	74.97							
4	2012601	行政运行	63.97	63.97	63.97							
5	2012604	档案馆	11.00	11.00	11.00							
6	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13							
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
12	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02							
13	221	住房保障支出	5.36	5.36	5.36							
14	22102	住房改革支出	5.36	5.36	5.36							
15	2210201	住房公积金	5.36	5.36	5.36							

单位预算支出总表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	91.73	80.73	11.00			
2	201	一般公共服务支出	74.97	63.97	11.00			
3	20126	档案事务	74.97	63.97	11.00			
4	2012601	行政运行	63.97	63.97				
5	2012604	档案馆	11.00		11.00			
6	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13				
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
12	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
13	221	住房保障支出	5.36	5.36				
14	22102	住房改革支出	5.36	5.36				
15	2210201	住房公积金	5.36	5.36				

单位预算财政拨款收支总表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	91.73	一、一般公共服务支出	74.97	74.97		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.13	7.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.27	4.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.36	5.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	91.73	本年支出合计	91.73	91.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	91.73	支出总计	91.73	91.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91.73	80.73	11.00
2	201	一般公共服务支出	74.97	63.97	11.00
3	20126	档案事务	74.97	63.97	11.00
4	2012601	行政运行	63.97	63.97	
5	2012604	档案馆	11.00		11.00
6	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
9	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
10	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
12	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
13	221	住房保障支出	5.36	5.36	
14	22102	住房改革支出	5.36	5.36	
15	2210201	住房公积金	5.36	5.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.73	72.34	8.39
2	301	工资福利支出	72.34	72.34	
3	30101	基本工资	27.54	27.54	
4	30102	津贴补贴	17.69	17.69	
5	30103	奖金	9.80	9.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	5.36	5.36	
11	302	商品和服务支出	8.39		8.39
12	30201	办公费	0.68		0.68
13	30207	邮电费	1.52		1.52
14	30211	差旅费	0.32		0.32
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.45		0.45
17	30229	福利费	0.84		0.84
18	30239	其他交通费用	4.38		4.38

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 曲阳县档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县档案馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县档案馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规和规章。
- （二）集中统一管理县直机关、团体、事业单位以及乡镇档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
- （三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直机关、团体、事业单位、乡镇应进馆的档案资料。
- （四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- （五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、销毁、统计和档案保护技术的科学研究。
- （六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
- （七）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
- （八）开发档案信息资源，开展档案编研出版、展览工作，利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。
- （九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化工作。
- （十）完成县委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入91.73万元，其中：一般公共预算收入91.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算91.73万元，其中基本支出80.73万元，包括人员经费72.34万元和日常公用经费8.39万元；项目支出11.00万元，主要为档案馆业务经费项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排91.73万元，较2022年预算增加29.68万元，其中：基本支出增加29.69万元，其中增加人员经费26.75万元，日常公用经费2.94万元，主要原因我单位人员增加；项目支出增加0万元，主要为档案馆业务经费，与上年预算相比不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排8.39万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年年初预算相比，无增减变动。

五、预算绩效信息

1、档案馆业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置档案盒等档案业务用品，有效的保护纸质档案，维护档案安全。 2. 购置档案办公设备，修复档案，有效维护和利用档案资源。 3. 通过发放宣传册，对档案进行宣传和利用，实现档案信息资源共享。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	档案修复合格率	档案修复合格的比率	≥90 %	依据工作方案
	时效指标	档案设备采购及时率	档案设备采购及时率	≥90 %	依据工作方案
	数量指标	发放宣传册的数量	国家档案日发放宣传册的数量	≥1000 张	依据工作方案
	数量指标	购买档案盒的数量	购买各类档案盒的总数量	≥3000 个	依据工作方案
	成本指标	档案盒采购单个平均成本	各类档案盒采购的平均单件成本	≤6 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案资源保障能力提升比率	档案资源长期利用的保障能力较上年提高的比率	≥15 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案服务对象满意度	查阅档案服务满意对象占总人数的比率	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县档案馆安排政府采购预算1.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

241001 曲阳县档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.70	1.70							1.70
曲阳县档案馆小计							1.70	1.70							1.70
公用项目	2.69	复印纸	A05040101	箱	1	0.08	0.08	0.08							0.08
公用项目	2.69	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	2.69	其他服务	C99000000	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
档案馆业务经费	11.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42
档案馆业务经费	11.00	复印纸	A05040101	箱	2	0.10	0.20	0.20							0.20
档案馆业务经费	11.00	其他办公用品	A05049900	箱	2	0.10	0.20	0.20							0.20
档案馆业务经费	11.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县档案馆上年末固定资产金额为 1.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

241001 曲阳县档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4	1.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。