

附件：

# 永宁县档案馆 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县档案馆 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家档案、党史、地方志工作的方针、政策及各项规定。

（二）集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料和本地区重要历史档案资料、革命历史档案资料及重大活动档案，确保档案的安全。

（三）征集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、经济、社会、文化等各方面历史与现状资料的收集工作，提供政府信息公开信息的查阅服务。

（四）推进档案工作的信息化建设，做好档案资料的整理、保管、鉴定、统计和开放利用等工作，做好馆藏档案的数字化处理工作，依法提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度。

（五）制定党史研究和地方志工作规划和编纂方案。

（六）负责全县党史研究、征编和宣传工作，承担地方志书、地方综合年鉴和相关地情文献的搜集、整理、编纂工作，审查验收地方志书，开发利用地方志资源，开展地情咨询服务。

（七）组织开展党史、地方志理论研究、教育培训、对外交流等工作。

（八）承办县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县档案馆部门预算只包括永宁县档案馆本级预算。

# 永宁县档案馆 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	320.77	一、本年支出	320.77		
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	166.62		
（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	44.03		
		(九) 卫生健康支出	17.0		
		(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	17.12		
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	320.77	<b>支出总计</b>	<b>320.77</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2012601	行政运行	166.62	166.62	166.62						
2080501	行政单位离 退休	5.4	5.4	5.4						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	19.17						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.67	18.67	18.67						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.79	0.79	0.79						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.25	0.25	0.25						

2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99						
2210201	住房公积金	17.12	17.12	17.12						

### 三、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	219.77	242.62	166.62	76	22.85	10.4%
2080501	行政单位离退休	4.8	5.4	5.4		0.6	12.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	19.17	19.17		-2.44	-11.29%



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	18.67	18.67		-4.12	-18.08%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.79	0.79		0.59	295%
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.25		0	—
2101101	行政单位医疗	6.88	7.76	7.76		0.88	12.79%
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.99	8.99		0.8	9.77%
2210201	住房公积金	21.13	17.12	17.12		-4.01	-18.98%

#### 四、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		244.76	238.02	6.74
301	一、工资福利支出	231.72	231.72	
30101	基本工资	53.79	53.79	
30102	津贴补贴	54.67	54.67	
30103	奖金	50.52	50.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	

30109	职业年金缴费	18.67	18.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.74	6.74	
30201	办公费	5.7		5.7
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			
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	1.04		1.04
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.3	6.3	
30301	离休费			
30302	退休费	5.4	5.4	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表为空表。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金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%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

备注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。



## 七、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	320.77	一、行政支出	320.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	320.77	其中：财政拨款支出	320.77
(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	320.77	本年支出合计	320.77
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	320.77	支出总计	320.77

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收 入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	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	小计	其中：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
320.77	320.77	320.77													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2012601	166.62								
2080501	5.4								
2080505	19.16								
2080506	18.67								
2089999	0.79								
2100799	0.25								
2101101	7.76								
2101103	8.99								
2210201	17.12								

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2012604	2.0	2.0	2.0							

# 永宁县档案馆 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于永宁县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县档案馆 2023 年财政拨款收入预算 320.77 万元，其中：本年收入 320.77 万元，包括一般公共预算拨款 320.77 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 320.77 万元，包括：一般公共服务支出 166.62 万元、社会保障和就业支出 44.03 万元、卫生健康支出 17 万元、住房保障支出 17.12 万元。

## 二、关于永宁县档案馆 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。

永宁县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.76 万元，其中：本年收入安排支出 244.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 20.24 万元，增长 9.01%。

人员经费 238.02 万元，主要包括：基本工资 53.79 万元、津贴补贴 54.67 万元、奖金 50.52 万元、社会保障缴费 55.38 万



元、其他工资福利支出 0.25 万元、退休费 5.4 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 17.12 万元；

公用经费 6.74 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、工会经费 1.04 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 76 万元，其中：本年收入安排支出 76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2012601）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 76 万元，比 2022 年执行数增加 21.78 万元，增长 40.17%。主要用于馆藏档案的保护和修复、党史文献资料征编、编纂出版《永宁年鉴》、《永宁县扶贫志》等地方志书。

## **三、关于永宁县档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

## **四、关于永宁县档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

## **五、关于永宁县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县档案馆 2023 年收入总预算 320.77 万元，其中：本年收入 320.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 320.77 万元，其中：本年支出 320.77 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 320.77 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 320.77 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；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，永宁县档案馆本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.74 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 4.66%。主要原因是：办公经费增加 0.2 万元、工会经费增加 0.1 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，永宁县档案馆政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 475 平方米，价值 41.4 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 15.77 万元；其他资产价值 31.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 475 平方米，价值 41.4 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 15.77 万元；其他资产价值 31.33 万元。

### （四）预算绩效情况

2023 年永宁县档案馆有项目资金 4 个：

1. 档案事业经费，年度资金总额 30 万元，绩效目标：完成接收进馆的文书档案、专业档案、会计档案等的整理、目录著录、扫描、图像处理、挂接等任务，并对现有馆藏档案进行保护。

2. 党史地方志工作经费，年度资金总额 5 万元，绩效目标：一是全面推进党史研究、党史文献资料编正等工作，坚强机关建设，推进新时代党史和文献工作高质量发展。二是扎实推进党史宣传教育，着力培养高素质专业党史和文献人才。

3. 永宁年鉴编纂及印刷费，年度资金总额 21 万元，绩效目标：公开出版发行《永宁年鉴》（2022 年）500 册；组织编纂《永宁年鉴》（2023 年）并形成初稿。

4. 编纂出版永宁县扶贫志，年度资金总额 20 万元，绩效目标：组织编纂《永宁县扶贫志》，以志书形式纪录脱贫攻坚和全

面建成小康社会的历史进程和伟大成就。计划通过初审、复审、终审、志书验收、志书出版等程序，计划 2023 年底完成《永宁县扶贫志》编纂和出版工作。

（五）其他需说明的事项

无

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。