

# 吕梁市档案馆

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。
- (二) 负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的重要档案资料、文件和史料。
- (三) 集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。
- (四) 为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。
- (五) 采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。
- (六) 开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- (七) 组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- (八) 积极开展政府信息公开的查阅服务工作。
- (九) 承办市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

内设办公室、收集征集科、档案保管科、利用服务科、编纂研究科、宣传教育科、信息技术中心和现行文件阅览中心。

市档案馆，正处级建制，市委直属事业单位，公益一类，财政拨款事业编制22名。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	438.11	一、一般公共服务支出	339.16	339.16	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	64.59	64.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.36	34.36	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	438.11	本年支出合计	438.11	438.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	438.11	支出总计	438.11	438.11	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		438.11	438.11					
201	一般公共服务支出	339.16	339.16					
20126	档案事务	339.16	339.16					
2012601	行政运行	274.61	274.61					
2012604	档案馆	64.55	64.55					
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59					
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59					
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
221	住房保障支出	34.36	34.36					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		438.11	373.56	64.55
201	一般公共服务支出	339.16	274.61	64.55
20126	档案事务	339.16	274.61	64.55
2012601	行政运行	274.61	274.61	
2012604	档案馆	64.55		64.55
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		438.11	373.56	64.55
201	一般公共服务支出	339.16	274.61	64.55
20126	档案事务	339.16	274.61	64.55
2012601	行政运行	274.61	274.61	
2012604	档案馆	64.55		64.55
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>373.56</b>	<b>329.31</b>	<b>44.25</b>
工资福利支出		294.86	294.86	
基本工资	工资福利支出	93.25	93.25	
津贴补贴	工资福利支出	43.77	43.77	
奖金	工资福利支出	33.43	33.43	
绩效工资	工资福利支出	30.27	30.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.32	30.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.32	12.32	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.01	4.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.33	7.33	
住房公积金	工资福利支出	34.36	34.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.81	5.81	
商品和服务支出		44.25		44.25
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	6.36		6.36
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	1.24		1.24
福利费	商品和服务支出	6.63		6.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	11.22		11.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		34.45	34.45	
退休费	离退休费	34.23	34.23	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
档案业务经费(2)	4.00	4.00				
档案业务经费(1)	60.55	60.55				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

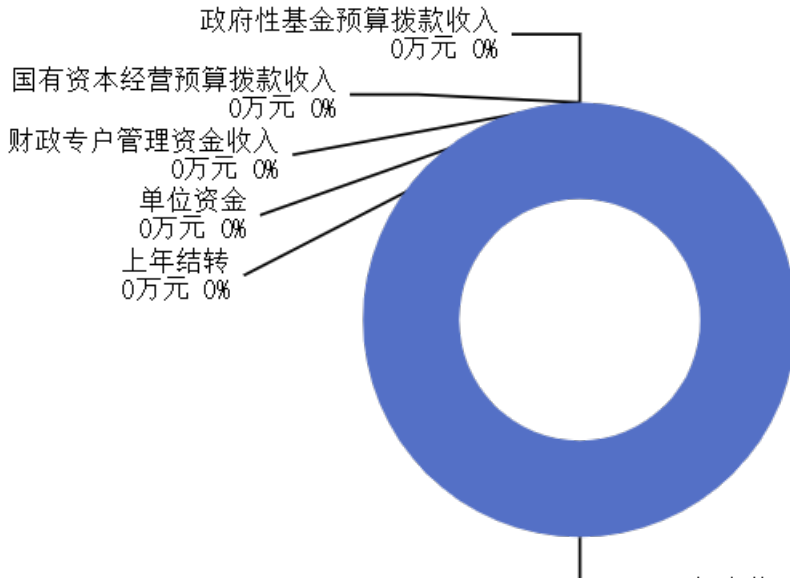
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计438.11万元，其中：本年收入438.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.20万元，增加26.65%，主要原因是单位人员和项目出现变动。；本年部门预算支出总计438.11万元，其中：本年预算安排438.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.20万元，增加26.65%，主要原因是单位人员和项目出现变动。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入438.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入438.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算438.11万元，其中：基本支出373.56万元，占85.27%；项目支出64.55万元，占14.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算0.00万元。收入为一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：。

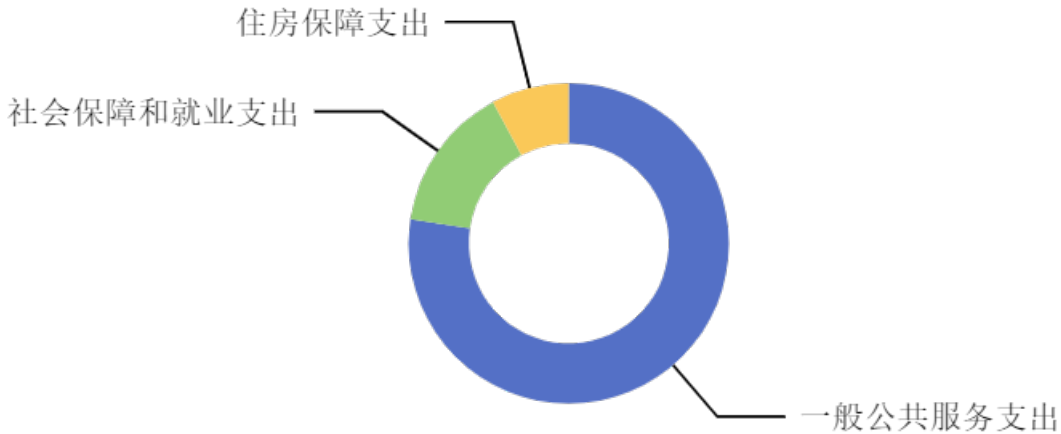
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款438.11万元，比上年增加92.20万元，增加26.65%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款438.11万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出339.16万元,占77.41%;社会保障和就业支出64.59万元,占14.74%;住房保障支出34.36万元,占7.84%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 373.56万元,其中:

人员经费329.31万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费44.25万元,主要包括:会议费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

单位人员数量变动，单位业务量也随之变化。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市档案馆部门各单位政府采购预算总额9.75万元。其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.27万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市档案馆部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款64.55万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		档案业务经费(1)							
主管部门及代码		172-吕梁市档案馆		实施单位		吕梁市档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		605,500		年度资金总额：		605,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		605,500		市县（区）财政资金		605,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目为单位业务经费，主要用于档案资料提供利用、陈列展览、数字化及宣传教育等方面，保证档案馆的正常运行。							
立项依据		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照全国档案工作会议精神和省委省政府重点工作任务和市委委有关会议精神，根据《吕梁市“十四五”档案事业发展规划》和《吕梁市“十四五”档案事业发展规划》等文件精神，结合吕梁市档案工作实际，制定本项目的实施方案。							
项目设立必要性		党和国家及人民群众根本利益的重要依据，是党和国家的宝贵文化财富和重要信息资源，需要长期保存和提供利用，是基本国策的重要组成部分。加强档案资源建设，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要基础。本项目实施后，将进一步提升档案资源建设水平，为全市经济社会高质量发展提供坚实的档案支撑。							
保证项目实施的制度、措施		项目安排决策制度、大额度资金使用制度）、党务、政务公开制度，等系列管理制度，严格执行议事规则，确保资金执行过程制度化、透明化、公开化。							
项目实施计划		根据单位职能，我们将开展档案资源建设、档案社会利用、档案教育指导、档案法制宣传、档案数字化等相关业务。单位将严格按照规章制度，确保项目顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、档案宣传是应知应会的必要性；2、推动党建工作对于档案宣传开展很有必要；3、实地调研可以更快了解目前档案形势；4、维护档案馆库有效提高了市民对档案的了解以及服务利用。						该项目为单位业务经费，用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足，保证档案馆的正常运行。单位将严格按照规章制度，确保项目顺利实施。	
绩效指标	产出指标	数量指标	值班、带班、加班补贴月数	12月	数量指标	纸质档案电子化率	≥300000幅		
			差旅费报销月数	12月		值班、带班、加班补贴月数	12月		
			档案查阅量	≥1000人次		差旅费报销月数	12月		
			展馆接待次数（次）	≥15次		档案查阅量	≥1000人次		
			宣传次数（次）	≥10次		展馆接待次数（次）	≥15次		
			纸质档案电子化转化数	≥300000幅		宣传次数（次）	≥10次		
		质量指标	费用标准执行度	100%	质量指标	费用标准执行度	100%		
			宣传活动内容主题符合率	100%		宣传活动内容主题符合率	100%		
			补贴发放及时率（%）	≥90%		补贴发放及时率	≥90%		
			宣传品发放及时性	及时		宣传品发放及时性	及时		
	成本指标	宣传品购置成本节约率	≥0%	成本指标	宣传品购置成本节约率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保证单位正常运转	有效保证	社会效益指标	保证单位正常运转	有效保证		
			业务效率提升程度	≥70%		业务效率提升程度	≥70%		
		生态效益指标	培训内容知晓度	≥80%	生态效益指标	培训内容知晓度	≥80%		
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%			
负责人：	经办人：	李保连	联系电话：	13835848220	填报日期：	20211227112912			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市档案馆公车改革后车辆编制数为2 辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 2 辆），车辆实有数1辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 1 辆）。

### 2、房屋情况：

吕梁市档案馆办公用房及业务用房面积3180平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

### （二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。