2023年部门预算信息公开目录

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)8

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收入总表

| 241003乐亭县档案馆 | 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 | 349.32 | 197.93 | 151.39 |  |  |  |  |  |  | s |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.82 | 296.82 | 296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 296.82 | 296.82 | 296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 296.82 | 296.82 | 296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 296.82 | 296.82 | 296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 296.82 | 296.82 | 296.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13 | 13 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13 | 13 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13 | 13 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241003乐亭县档案馆 | 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 | 349.32 | 197.93 | 151.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.82 | 145.43 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 296.82 | 145.43 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 296.82 | 145.43 | 80.00 |  |  |  |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 296.82 | 145.43 | 71.39 |  |  |  |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 296.82 | 145.43 | 71.39 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | **16** | **16** |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | **23.5** | **23.5** |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | **13** | **13** |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13 | 13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241003乐亭县档案馆 | 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 | 349.32 | 一、一般公共服务支出 | 145.43 | 145.43 |  |  |
| 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 | 151.39 | 151.39 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13 | 13 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 349.32 | 本年支出合计 | 349.32 | 349.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 349.32 | 支出总计 | 349.32 | 349.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241003乐亭县档案馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 197.93 | 151.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 296.82 | 80.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 296.82 | 80.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 296.82 | 80.00 |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 296.82 | 71.39 |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 296.82 | 71.39 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | **16** |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | **23.5** |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.5 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.5 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | **13** |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241003乐亭县档案馆 | 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 | 181.59 | 176 | 21.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.80 | 176 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.00 | 45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.70 | 19.5 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.00 | 9 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.00 | 22.5 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 16 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 7.5 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 4 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.50 | 13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.77 |  | 21.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.81 |  | 2.35 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.22 |  |  |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  |  |
| 16 | 30206 | 电费 | 40.00 |  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.50 |  | 13.5 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.20 |  |  |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  |  |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.70 |  | 2.7 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 23.5 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241003乐亭县档案馆 | 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

| 241003乐亭县档案馆 | 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

| 241003乐亭县档案馆 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.84 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.84 |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县档案馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将乐亭县档案馆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：**

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划，并监督实施；组织、指导、检查、协调全县各级各类档案业务工作。

2、认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施。依法进行档案行政执法和监督。

3、组织并指导本县内的档案理论与档案科学技术研究，推进全县档案工作科学化、标准化和现代化建设。

4、负责档案宣传工作，组织开展档案法制宣传教育活动。

5、负责接收和统一管理县委、人大、政府、政协和县级机关、各乡镇、各群众团体、企事业单位按规定应移交进馆的档案资料，严格保守国家机密，运用现代化技术手段维护档案的完整与安全；负责县直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

6、负责调查、征集散存在社会上的具有较高保存价值或地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。

7、负责组织开展全县档案编研、信息开发、利用与管理工作，推进档案信息网络建设，为社会各方面提供服务。

8、制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县档案馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

本年收入 349.32万元，其中：财政拨款收入349.32万元，其他收入0万元。本年支出：349.32万元，其中：人员经费176万元，正常公用经费 21.39 万元，项目经费151.93万元。2023年部门预算较2022年增加87.61万元，其中人员经费增加77.18万元。主要原因是2023年新增加人员及工资保险等支出逐年上升；日常公用减少61.38万元，因为档案馆投入使用，电费等支出转入项目支出。项目经费增加71.39万元，主要是档案日常运行经费，维持档案工作政策运行。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为82.77万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排2.84万元，较2022年无变化，其中：公务用车购置0万元，较2022年无增减变化；公务用车运行维护费2.84万元，较2022年无增减变化。公务接待费0万元，较2022年无增减变化；因公出国（境）费0万元，较2022年无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、档案集中化管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 运用信息化系统，维护和加强档案管理，加强档案资源利用安全治理体系建设。发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案抢救保护。收集、整理、保管政府及职能部门以公开的现行政策性、法规性、公益性文化资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅、利用、咨询服务。 |

| **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 | 数量指标 | 登记办理群众来信数量 | 登记办理群众来信数量 | >1大于1 | 预算计划 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | 1等于1 | 预算计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 1等于1 | 预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >1大于1 | 预算计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 1等于1 | 预算计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 1等于1 | 预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 1等于1 | 预算计划 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 1等于1 | 预算计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 1等于1 | 预算计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县档案馆未安排政府采购预算。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 241003乐亭县档案馆 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县档案馆上年末固定资产金额为265.38万元（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

| 241003乐亭县档案馆 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 265.38 |
| 1、房屋（平方米） | 6135 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 150 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18 | 263.38 |

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。