

石家庄市长安区档案馆 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

241 石家庄市长安区档案馆

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	269.34	一、一般公共服务支出	141.94
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	103.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.35
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	

241 石家庄市长安区档案馆

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
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	13.84
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	269.34	本年支出合计	269.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269.34	支出总计	269.34

部门预算收入总表

241 石家庄市长安区档案馆

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	269.34	269.34	269.34							
2	201	一般公共服务支出	141.94	141.94	141.94							
3	20126	档案事务	141.94	141.94	141.94							
4	2012601	行政运行	141.94	141.94	141.94							
5	208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	103.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21	103.21							
7	2080502	事业单位离退休	88.46	88.46	88.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老	14.75	14.75	14.75							

241 石家庄市长安区档案馆

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
		保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35							
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35							
11	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94							
12	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42							
13	221	住房保障支出	13.84	13.84	13.84							
14	22102	住房改革支出	13.84	13.84	13.84							
15	2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84							

部门预算支出总表

241 石家庄市长安区档案馆

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	269.34	269.34				
2	201	一般公共服务支出	141.94	141.94				
3	20126	档案事务	141.94	141.94				
4	2012601	行政运行	141.94	141.94				
5	208	社会保障和就业支出	103.21	103.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21				
7	2080502	事业单位离退休	88.46	88.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35				
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
11	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
12	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
13	221	住房保障支出	13.84	13.84				
14	22102	住房改革支出	13.84	13.84				
15	2210201	住房公积金	13.84	13.84				

部门预算财政拨款收支总表

241 石家庄市长安区档案馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	269.34	一、一般公共服务支出	141.94	141.94		
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	103.21	103.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.35	10.35		
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				

241 石家庄市长安区档案馆

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
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	13.84	13.84		
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				

241 石家庄市长安区档案馆

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
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	269.34	本年支出合计	269.34	269.34		
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	269.34	支出总计	269.34	269.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

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	269.34	269.34	
2	201	一般公共服务支出	141.94	141.94	
3	20126	档案事务	141.94	141.94	
4	2012601	行政运行	141.94	141.94	
5	208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21	
7	2080502	事业单位离退休	88.46	88.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35	
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
11	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
12	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
13	221	住房保障支出	13.84	13.84	
14	22102	住房改革支出	13.84	13.84	
15	2210201	住房公积金	13.84	13.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 石家庄市长安区档案馆

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	269.34	249.67	19.67
2	301	工资福利支出	153.67	153.67	
3	30101	基本工资	40.68	40.68	
4	30102	津贴补贴	20.12	20.12	
5	30103	奖金	37.99	37.99	
6	30107	绩效工资	15.23	15.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
10	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
11	30113	住房公积金	13.84	13.84	
12	302	商品和服务支出	19.67		19.67
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	6.82		6.82
16	30211	差旅费	0.27		0.27

241 石家庄市长安区档案馆

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
17	30213	维修(护)费	0.19		0.19
18	30215	会议费	0.14		0.14
19	30216	培训费	0.53		0.53
20	30228	工会经费	1.42		1.42
21	30229	福利费	1.02		1.02
22	30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65
23	30239	其他交通费用	4.02		4.02
24	30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
25	303	对个人和家庭的补助	96.00	96.00	
26	30301	离休费	15.58	15.58	
27	30302	退休费	72.88	72.88	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 石家庄市长安区档案馆

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	“三公”经费小计	1.65	1.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.65	1.65		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.65	1.65		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区档案馆 2023 年部门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，现将石家庄市长安区档案馆 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《长安区档案局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区档案馆的主要职责是：全区档案教育宣传培训；档案资料对外交流、征集和研究；接受区直机关档案；档案的抢救保护、保管和利用；区年鉴编撰工作。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
石家庄市长安区档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市长安区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区档案馆 2023 年收入预算 269.34 万元，比去年减少 22.54 万元，下降 7.72%。按照收入来源划分：财政拨款收入 269.34 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 141.94 万元，占预算 52.70%；社会保障和就业支出 103.21 万元，占预算 38.32%；卫生健康支出支出 10.35 万元，占预算 3.84%；住房保障支出 13.84 万元，占预算 5.14%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区档案馆 2023 年支出预算 269.34 万元，比去年减少 22.54 万元，下降 7.72%。其中：基本支出 269.34 万元，占预算 100%，其中，人员经费 249.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 269.34 万元，较 2022 年预算减少 22.54 万元，下降 7.72%。其中：基本支出减少 22.54 万元，主要是有人员调动和退休，在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排19.67万元，包括办公费0.9万元、印刷费0.18万元、邮电费6.82万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.14万元、培训费0.53万元、工会经费1.42万元、福利费1.02万元，公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用4.02万元、其他商品和服务支出2.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门机关“三公”经费预算为1.65万元，其中其中公务用车运行维护费1.65万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，“三公”经费预算与去年无变化。我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年在区委、区政府的正确领导下，在省、市档案局和地方志办的关心指导下，长安区档案馆紧紧围绕大局，解放思想，开拓创新，扎实工作，较好地完成了全年工作任务。按照全区档案事业发展规划，2023年加强档案业务指导工作，不断规范全区档案管理。加强档案馆档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。加强档案馆数字化建设，完成2018年度接收纸质档案扫描和数据转化工作。加强电子档案的接收、备份和保护。做好地方志的编研工作，定期指导区属职能部门修志，收集、整理全区年鉴资料，出版发行《长安区年鉴》。

2023年重点工作

（一）改革工作方式，认真做好年鉴工作。平衡好档案和年鉴工作的关系，在完成档案各项工作任务的同时，加强学习年鉴相关业务，努力提高业务水平，积极谋划启动全区年鉴编纂出版工作。

(二) 完成档案各项工作任务。1、继续做好档案指导工作，对 2022 年度文书档案立卷工作的部门进行业务指导。2、抓好档案信息化建设工作，继续开展新接收档案的录入和扫描工作。3、做好档案开发利用工作，按规定鉴定开放馆藏满 30 年档案。提供优质服务，档案查全率、查准率达到 98%以上。4、继续做好我区各部门 2018 年档案接收工作。5、加强档案保管安全工作，对库房进行经常性检查，确保档案的安全完整。6、完成区委、区政府、市档案局的其他工作任务。

(二) 分项绩效目标

1、档案收集与整理。

绩效目标：丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

绩效指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到 90%。

2、档案保管。

绩效目标：应用各种技术手段，对档案资料进行管理和数字化转换，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

绩效指标：档案资料完好率达到 90%，档案设施设备的完好率达到 90%，档案数字化工作完成率达到 100%。

3、档案利用。

绩效目标：实现我区档案馆的馆藏开发档案数据的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。

绩效指标：档案查准率达到 95%。

4、年鉴编纂

绩效目标：编纂 2022 年长安年鉴，收集各部门材料，整理编纂，年底正式出版。

绩效指标：年鉴准确率及完整性 99%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本年度我部门未安排专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

本年度我部门未安排项目资金。

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

241 石家庄市长安区档案馆

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

石家庄市长安区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为12.42万元（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。

部门固定资产占用情况表

241001 石家庄市长安区档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	228	12.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	227	12.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

无其他需要说明的事项。

