

石柱土家族自治县档案馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全县机关企事业单位提供档案存储、查询服务。接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料 and 有关石柱发展的档案资料；依法向社会开放档案，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（二）单位构成

县档案馆为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类参公事业单位，内设 5 个业务科室。核定财政全额拨款事业编制 13 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 475.05 万元，其中：一般公共预算拨款 280.56 万元，政府性基金预算拨款 194.49 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年一般公共预算减少 190.46 万元，除人员经费增加 75.35 万元外，减少主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，降低公用经费标准，减少档案馆日常维护及重点

档案抢救保护经费、三峡后续项目总计 265.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 475.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 206.49 万元，社会保障和就业支出预算 45.02 万元，卫生健康支出预算 11.88 万元，住房保障支出预算 17.17 万元，其他支出 194.49 万元。支出预算较 2022 年减少 190.46 万元，主要是基本支出预算增加 75.35 万元，项目支出预算减少 265.81 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 280.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 280.56 万元，比 2022 年增加 57.98 万元。其中：基本支出 194.49 万元，比 2022 年增加 61 万元，主要原因是在职职工津补贴政策调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是深刻认识落实过紧日子要求的长期性，把带头过紧日子作为长期坚持的工作方针，减少档案馆日常维护及重点档案抢救保护经费 3 万元，主要用于开展库房管理、档案利用、档案修复、编研利用、档案鉴定等日常维护以及馆藏档案信息化建设等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 194.49 万元，政府性基金预算支出 194.49 万元，比 2022 年减少 248.44 万元，主要原因是三峡后续项目资金已基本完工，主要用于建设爱国主义教育基地及档案信息化提升等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年基本持平；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是严控公务接待费开支；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年基本持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 50.64 万元，比上年减少 14.42 万元，主要原因公用经费降低标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.76 元：政府采购货物预算 7.8 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.76 万元：政府采购货物预算 7.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.96 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉俊华

联系方式：023-73333323

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县档案馆

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路 财务负责人签章：谭笑 制表人签章：冉俊华

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	280.56	一、本年支出	475.05	280.56	194.49	
一般公共预算资金	280.56	一般公共服务支出	206.49	206.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.02	45.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.88	11.88		
		住房保障支出	17.17	17.17		
		其他支出	194.49		194.49	
二、上年结转	194.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	194.49					
国有资本经营收入						
收入合计	475.05	支出合计	475.05	280.56	194.49	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		280.56	268.56	12.00
201	一般公共服务支出	206.49	194.49	12.00
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

表三				
一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		268.56	217.92	50.64
301	工资福利支出	202.62	202.62	
30101	基本工资	45.51	45.51	
30102	津贴补贴	38.32	38.32	
30103	奖金	59.75	59.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
30114	医疗费	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	50.64		50.64
30201	办公费	10.30		10.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	

表四					
一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

表五				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		194.49		194.49
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49

表六			
部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	475.05	合计	475.05
一般公共预算资金	280.56	一般公共服务支出	206.49
政府性基金预算资金	194.49	社会保障和就业支出	45.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.88
财政专户管理资金		住房保障支出	17.17
事业收入资金		其他支出	194.49
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七											
部门收入总表											
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合 计		475.05	280.56	194.49							
201	一般公共服务支出	206.49	206.49								
20126	档案事务	206.49	206.49								
2012601	行政运行	194.49	194.49								
2012604	档案馆	12.00	12.00								
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02								
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02								
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41								
210	卫生健康支出	11.88	11.88								
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88								
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60								
221	住房保障支出	17.17	17.17								
22102	住房改革支出	17.17	17.17								
2210201	住房公积金	17.17	17.17								
229	其他支出	194.49		194.49							
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		475.05	268.56	206.49
201	一般公共服务支出	206.49	194.49	12.00
20126	档案事务	206.49	194.49	12.00
2012601	行政运行	194.49	194.49	
2012604	档案馆	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	
229	其他支出	194.49		194.49
22960	彩票公益金安排的支出	194.49		194.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.49		194.49

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.76	10.76								
A	货物	7.80	7.80								
C	服务	2.96	2.96								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室单位：万元

专项资金名称	石柱档案馆运行费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	5.00				
项目概况	石柱县档案馆是集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料及有关石柱发展档案资料的国家综合档案馆。石柱县档案馆建筑面积5380㎡，其中库房面积2175㎡，共有库房八个。档案库房及档案机房是保护全县各单位档案的重要基地，为保证库房及机房正常使用，库房及机房的用电需24小时运转，从而产生大量的电费；为确保档案馆公共设施设备日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护等，委托其专业化的物业公司进行管理。档案馆虽是新建成，但入驻一年多来，房顶多处漏水、墙体多处脱落、库房地面起层、水管插座破裂，需对其进行维修维护。				
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委县政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）				
当年绩效目标	确保馆库、信息化机房正常运行；确保进出档案馆人员的登记排查，保证档案馆办公环境及库房的绝对安全与正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	延长档案质量和保存	20	万件	定性	优
	物业管理到位情况	20	元/月	≥	5517.7
	库房机房用电量	30	元/月	≥	12500
	查档群众满意度	10	%	≤	100
	保护国家档案，避免损	20	万件	定性	良

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：001-中共石柱土家族自治县委办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县档案馆档案业务经费			业务主管部门	001-中共石柱土家族自治县委办公室
当年预算	7.00				
项目概况	贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料和有关石柱发展的档案资料；采取各种形式开放档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务；承担全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索工作；负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；建立、维护全县档案资料信息网络；负责县档案馆的安全保卫工作；完成领导交办的其他工作。				
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委县政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）				

当年绩效目标	通过温湿度调节，确保档案馆库房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；做好库房内日常清洁卫生，确保档案防尘工作；定期摆放、更换驻虫药具，做好防鼠、防虫等工作；维护档案库房内灭火器自动消防报警灭火系统，做好库房防火工作；加强档案库房安全管理和日常档案进出库管理，确保档案安全；开展馆藏档案鉴定、重新整理、更换卷皮和销毁工作等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	查档效率	10	件/人	定性	明显改善
	确保档案实体安全	30	册卷	定性	优
	避免档案安全事故	20	册卷	定性	优
	档案卷数	30	册卷	≥	12
	查档群众满意度	10	人/次	≤	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 001002-石柱土家族自治县档案馆

项目名称	50024021T000000050138-馆藏档案日常维护与重点档案抢救保护项目	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	7.00	本级安排(万元)	7.00
		上级补助(万元)	

项目概述 到1985年，县级各部门只接收到1980年，全县有近30年、总量达10万多卷的档案没有移交进馆。2019年底，搬迁入驻新馆后，立即启动档案接收工作，2020年制定了三年接收计划，从2020年开始分期分批开展档案接收进馆工作，将全县应进馆的遗留档案通过三年内全部接收完成，因此，在2022年库存总量将增至19万余卷。按照县委办公室、县委县政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）第八条：县财政要将县档案馆馆藏档案安全保管保护（日常维护费）和重点档案抢救经费按每年每卷不低于5元最低标准预算，2022年需安排资金95万元。

立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委县政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）
------	---

当年绩效目标	通过温湿度调节,确保档案馆库房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准;做好库房内日常清洁卫生,确保档案防尘工作;定期摆放、更换驻虫药具,做好防鼠、防虫等工作;维护档案馆库房内灭火器自动消防报警灭火系统,做好库房防火工作;加强档案库房安全管理和日常档案进出库管理,确保档案安全;开展馆藏档案鉴定、重新整理、更换卷皮和销毁工作。
--------	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	查档效率	10	件/人	定性	中	否
	效益指标	经济效益指标	避免档案安全事故	10	册卷	定性	高	否
	产出指标	质量指标	确保档案实体安全	30	册卷	定性	中	否
	产出指标	数量指标	档案卷数	30	册卷	≥	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	人/次	≤	2	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 001002-石柱土家族自治县档案馆

项目名称	50024021T000000050150-馆库运行项目	业务主管部门	中共石柱土家族自治县委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	5.00	本级安排(万元)	5.00
		上级补助(万元)	

项目概述	档案库房是保护档案的重要基地，石柱县档案馆建筑面积5380m²，其中库房面积2175m²，共有库房八个，一个档案专用机房。为保证库房及机房的正常使用，库房及机房的用电需24小时运转，从而产生大量的电费。2020年入驻新馆以来，由于资金紧张，档案库房的档案设施设备未能正常使用，部分年限久远的档案因温湿度不达标，出现霉变，褪色等安全事故，导致实体档案存在极大的安全隐患；为节约档案机房用电量，节假日周末切断机房电源，导致机房及档案查阅系统频频出现问题，给查档群众带来诸多不便。为保护档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，必须切实加强馆库管理，做好档案“八防”工作，保障馆库正常运行，因此，必须要加大资金投入，保证档案设施设备正常运行，确保不发生档案安全事帮。其次，为确保民族文化中心公共设施设备日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护等，委托其专业化的物业公司进行管理，我馆因其面积较大，一年物管费用需6余万元；物业管理负责公共区域的管理，档案馆无固定安保人员，需聘请两名安保人员；档案馆虽是新建成，但入驻大半年来，房顶多处漏水、墙体多处脱落、库房地面起层、水管插座破裂，需对其进行维修维护。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》，县委办公室、县委县政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（石柱委办发[2015]3号）							
当年绩效目标	确保馆库正常运行，无安全事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	保护国家档案，避免成损失	20	万件	定性	高	否
	产出指标	数量指标	物业管理到位情况	10	元/月	≥	5517.7	否
	产出指标	数量指标	库房机房用电量	30	元/月	≥	150000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	10	%	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	延长档案质量和保存	20	万件	定性	高	否