

# 柞水县档案馆 2023 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作。档案馆内设 3 个办公室：行政办公室、管理股、指导股。

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 加大信息宣传工作，完成党报党刊及《陕西档案》征订任务。

2. 加大档案接收力度，不断丰富馆藏。

3. 加强保护利用工作，提升馆藏档案的保护利用效果。

4. 做好信息化建设。按照省、市总体要求，加大投入，完成年度条目录入任务。

5. 强力推进新馆验收后续工作力度。2023 年，档案馆将新馆验收后续工作列入首要任务，尽快完成工程竣工验收的各种后续工作，使综合档案馆早日投入使用。

6. 做好资料编写工作。完成年鉴和大事记编写工作。

7. 强化档案安全管理。按照“十防”要求，增配基础设施，强化日常监管，确保馆藏档案的安全和完整。

8. 围绕大局服务中心，全面完成乡村振兴、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

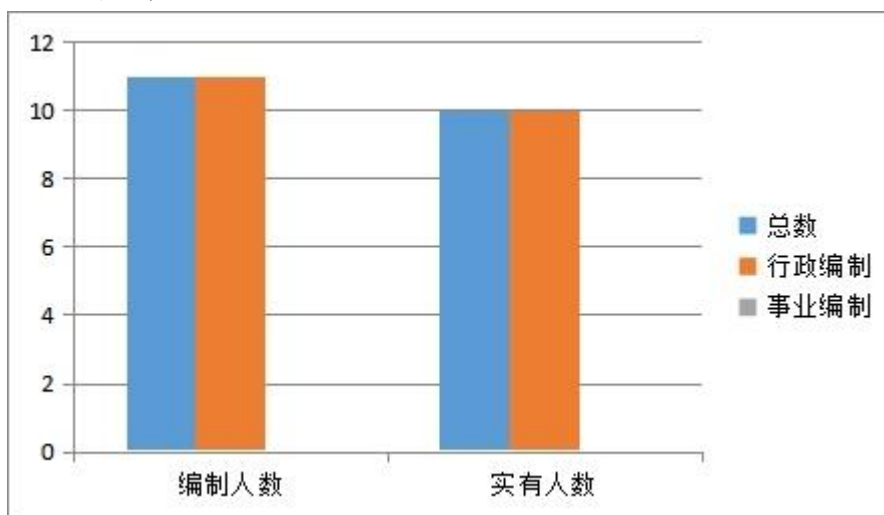
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县档案馆部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业编制0人。

（附图表）



#### 五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入185.33万元，其中一般公共预算拨款收入185.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.21万元：主要原因是人员工资上调。

2023年本部门预算支出185.33万元，其中一般公共预算拨款支出185.33万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.21万元：主要原因是由于工资上调带来的人员经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入185.33万元，其中一般公共预算拨款收入185.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加18.21万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长；2022年本部门财政拨款支出185.33万元，其中一般公共预算拨款支出185.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加18.21万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出185.33万元，较上年增加18.21万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出185.33万元，其中：

（1）行政运行（2012601）15.1万元，较上年减少95.17万元原因是2023年把专项业务经费单列出来了。

（2）机关事业养老保险缴费（2080505）14.35万元，较上年增加0.68万元，原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增

加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)7.78万元,与上年相比增加1.27万元,原因是会计科目增加。

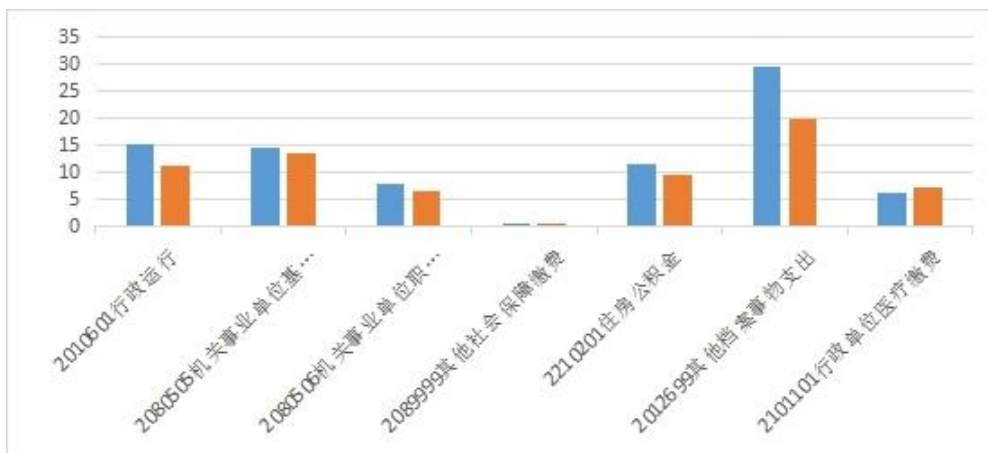
(4) 其他社会保障缴费(2089999)0.20万元,较上年增加0.01万元,原因是单位职工统一做了生育险预算。

(5) 行政单位医疗缴费(2101101)6万元,较上年减少1.16万元,原因是2023年度人员减少;

(6) 住房公积金(2210201)11.5万元,较上年增加1.98万元,原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增大;

(7) 其他档案事务支出(2012699)29.45万元,较上年增加9.65万元,原因是档案库存量增加。

(附图表)



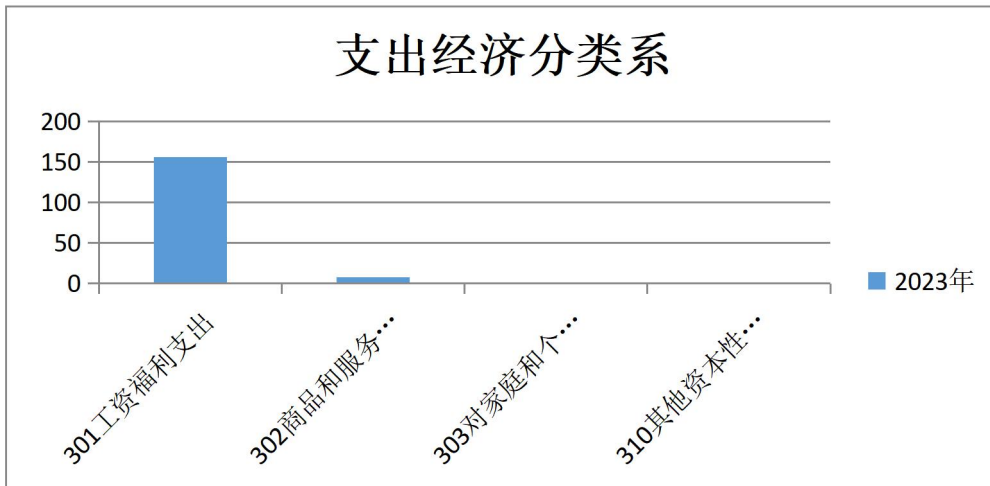
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出185.33万元,其中:工资福利支出(301)155.88万元,较上年增加16.98万元,原因是正常人员调资晋档,缴费基数增加;

商品和服务支出（302）7.7万元，较上年减少；

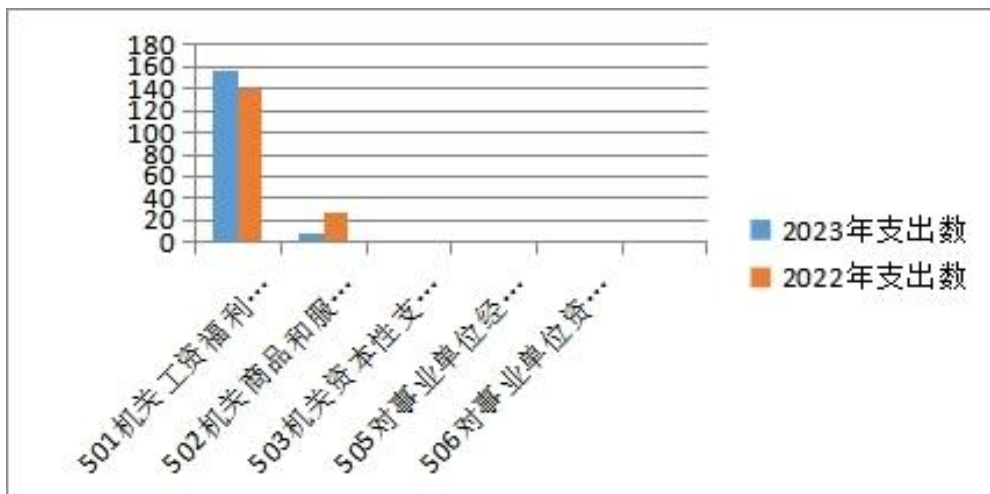
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.72万元，原因是2022年度单位无公益岗人员。

（附图表）



（2）2023年本部门一般公共预算支出185.33万元，其中：机关工资福利支出（501）155.88万元，较上年增加16.98万元，原因是正常人员调资晋档，缴费基数增大；

机关商品服务支出（502）7.7万元，较上年减少，原因是厉行节约，减少支出。（附图表）



#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **六、部门预算“三公”经费等情况。**

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元；公务用车购置费0万元，较上年持平。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **八、部门政府采购情况。**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款185.33万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

### **十、机关运行经费安排情况。**

本部门2023年机关运行经费预算安排15.1万元，较上年减少，原因是2023年把专项业务经费单列出来了。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 差旅费:指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位的一项重要经常性支出项目。