乐山市五通桥区档案馆
2023部门预算编制说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....2
（一）部门职能简介.....2
（二）部门2023年重点工作.....2
二、部门预算单位构成.....3
第二部分　档案馆2023年部门预算表.....4
一、部门收支总表.....5
二、部门收入总表.....5
三、部门支出总表.....5
四、财政拨款收支预算总表.....5
五、财政拨款支出预算表.....5
六、一般公共预算支出预算表.....5
七、一般公共预算基本支出预算表.....5
八、一般公共预算项目支出预算表.....5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....5
十、政府性基金预算支出表.....5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....5
十二、国有资本经营预算支出表.....5
十三、部门整体支出绩效目标表.....5
十四、部门预算项目支出绩效目标表.....5
十五、政府采购预算表.....5
第三部分　档案馆2023年部门预算情况说明.....6

一、收支预算情况说明.....7
（一）收入预算情况.....7
（二）支出预算情况.....7
二、财政拨款收支预算情况说明.....7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....8
四、一般公共预算基本支出情况说明.....10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....10
（一）公务接待费变化情况.....11
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....11
六、政府性基金预算支出情况说明.....11
七、国有资本经营预算情况说明.....11
八、其他重要事项的情况说明.....12
（一）机关运行经费情况.....12
（二）政府采购情况.....12
（三）国有资产占有使用情况.....12
（四）预算绩效情况.....12
第四部分　名词解释.....13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责集中统一管理和依法接收、征集应由区档案馆保管的档案资料，并对所保存的档案资料进行整理和日常保管、保护；组织实施对馆藏档案的鉴定、解密、划控、开放，对褪变、破损档案进行抢救，对失去保管价值的档案进行销毁；及时准确为利用者提供档案服务；开发馆藏档案信息资源，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；开展爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、电子档案备份管理中心等档案馆“五位一体”功能建设。编辑出版区《年鉴》。

（二）部门2023年重点工作

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作一系列重要指示批示精神，坚持把学习贯彻党的二十大精神和档案业务工作结合起来，引导党员干部为群众办实事，履职尽责，积极投身到档案服务高质量发展事业中去，聚焦全区档案数字化任务，紧盯管好档、守好史、惠好民等重点工作。

2.持续推进档案移交和接收工作。继续指导区级各单位按照档案“双套制”移交与接收工作要求，加快移交进馆进度。继续做好国有企业退休人员档案和新冠疫情防控等档案的接收。

3.持续推进馆藏档案数字化。力争2023年全面完成馆藏档案数字化工作。

4.完成《乐山市五通桥区年鉴（2023）》组稿、编辑、送审、公开出版工作。指导乡镇部门完成志书3本。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位0个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	五通桥区档案馆（地志办）
2	
3	
4	
5	
6	
7	

第二部分 档案馆2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 档案馆2023年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区档案馆2023年收支预算总数257.49万元,比2022年收支预算总数189.54万元增加67.95万元。主要原因：一是公用经费改革，公用经费增加了。

（一）收入预算情况

五通桥区档案馆2023年收入预算257.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入257.49万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区档案馆2023年支出预算257.49万元，其中：人员支出187.64万元，日常公用支出21.93万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，专项支出36.3万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区档案馆2023年财政拨款收支预算总数257.49万元,比2022年财政拨款收支预算总数189.54万元增加67.95万元。主要原因：一是公用经费改革，公用经费增加了。

其中：基本支出221.19万元，占85.9%；项目支出36.3万元，占14.1%。

基本支出，是用于保障区档案馆、区地志办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区档案馆、区地志办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区档案馆2023年一般公共预算当年拨款257.49万元，比2022年财政拨款收支预算总数189.54万元增加67.95万元。主要原因：一是公用经费改革，公用经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区档案馆2023年一般公共预算支出257.49万元，主要包括一般公共服务支出194.95万元，占75.72%；社会保障和就业支出37.67万元，占14.63%；卫生健康支出7.19万元，占2.79%；住房保障支出17.68万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为158.65万元，主要用于：机关及参公

管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为36.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2023年预算数为7.47万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为20.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为10.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为7.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员补助医疗。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:2023年预算数为17.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区档案馆2023年一般公共预算基本支出221.19万元，其中:

人员经费62.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.65万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于一是馆藏档案数字化的交流学习；二是要接受省、市各级领导和专家对我区档案馆和档案工作的指导、验

收等；三是接待友好区县的业务学习和交流等相关费用；四是接待省、市、区领导和专家对编辑出版区《年鉴》（2023）及省、市《区年鉴》的指导和业务交流等相关费用等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算4.11万元减少3.11万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是公车收归区机关事务管理局统一管理。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）X辆，越野车X辆，大型客、货车X辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区档案馆2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区档案馆2023年国有资本经营预算拨款安排支出0

万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区档案馆（地志办）的机关运行经费财政拨款预算为158.65万元，比2022年预算增加57.51万元，增长56.86%。主要原因是公用经费改革。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区档案馆政府采购项目1万元。其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，五通桥区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算安排/未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算36.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算36.3万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。