

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、高邑县档案馆本级收支预算

## 单位预算收支总表

241001 高邑县档案馆本级

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	113.60	一、一般公共服务支出	67.82
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	19.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.20
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	

241001 高邑县档案馆本级

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	15.32
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	113.60	本年支出合计	113.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.60	支出总计	113.60

# 单位预算收入总表

241001 高邑县档案馆本级

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	113.60	113.60	113.60							
2	201	一般公共服务支出	67.82	67.82	67.82							
3	20126	档案事务	67.82	67.82	67.82							
4	2012601	行政运行	63.82	63.82	63.82							
5	2012604	档案馆	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	18.37							
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.89							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							

## 241001 高邑县档案馆本级

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
14	210	卫生健康支出	11.20	11.20	11.20							
15	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20							
16	2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89							
17	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31							
18	221	住房保障支出	15.32	15.32	15.32							
19	22102	住房改革支出	15.32	15.32	15.32							
20	2210201	住房公积金	15.32	15.32	15.32							

# 单位预算支出总表

241001 高邑县档案馆本级

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	113.60	109.60	4.00			
2	201	一般公共服务支出	67.82	63.82	4.00			
3	20126	档案事务	67.82	63.82	4.00			
4	2012601	行政运行	63.82	63.82				
5	2012604	档案馆	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
14	210	卫生健康支出	11.20	11.20				
15	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
16	2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
17	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
18	221	住房保障支出	15.32	15.32				

241001 高邑县档案馆本级

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
19	22102	住房改革支出	15.32	15.32				
20	2210201	住房公积金	15.32	15.32				

## 单位预算财政拨款收支总表

241001 高邑县档案馆本级

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	113.60	一、一般公共服务支出	67.82	67.82		
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	19.26	19.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.20	11.20		
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				



241001 高邑县档案馆本级

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
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	15.32	15.32		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>113.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113.60</b>	<b>113.60</b>		
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						

241001 高邑县档案馆本级

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
37	收入总计	113.60	支出总计	113.60	113.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 高邑县档案馆本级

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	113.60	109.60	4.00
2	201	一般公共服务支出	67.82	63.82	4.00
3	20126	档案事务	67.82	63.82	4.00
4	2012601	行政运行	63.82	63.82	
5	2012604	档案馆	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
14	210	卫生健康支出	11.20	11.20	
15	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
16	2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
17	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
18	221	住房保障支出	15.32	15.32	

241001 高邑县档案馆本级

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
19	22102	住房改革支出	15.32	15.32	
20	2210201	住房公积金	15.32	15.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 高邑县档案馆本级

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	109.60	103.71	5.89
2	301	工资福利支出	102.80	102.80	
3	30101	基本工资	26.40	26.40	
4	30102	津贴补贴	2.59	2.59	
5	30103	奖金	5.40	5.40	
6	30107	绩效工资	21.87	21.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
8	30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
11	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
12	30113	住房公积金	15.32	15.32	
13	30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
14	302	商品和服务支出	5.89		5.89
15	30201	办公费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	1.92		1.92
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

241001 高邑县档案馆本级

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
19	30239	其他交通费用	1.44		1.44
20	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
21	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 高邑县档案馆本级

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

241001 高邑县档案馆本级

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

241001 高邑县档案馆本级

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	1.05	1.05		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 高邑县档案馆本级 2023 年单位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，现将高邑县档案馆本级 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：

#### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- 1、接受与征集本馆管理范围内具有永久、长期保存价值的档案、资料。
- 2、对所保存的档案进行科学整理、保管、利用、鉴定、销毁工作，逐步实现档案管理的现代化。
- 3、做好档案的统计和检查工作。
- 4、做好档案资料的整理编研，使之配合档案更充分地发挥作用，采取各种形式开发档案信息资源，服务于社会。
- 5、接受县委政府和上级档案业务管理机关的指导、监督、检查；完成上级交办的其他工作事项。

### 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
高邑县档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、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。

## 二、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。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入113.60万元。其中，一般公共预算拨款收入113.60万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

### 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。2023年支出预算113.60万元。其中，基本支出109.60万元，包括人员经费103.71万元和日常公用经费5.89万元；项目支出4万元，主要为本级支出，主要为档案征集、保护和档案数字化、编印费支出等；其他支出0元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排113.60元，较2022年预算增加14.71万元。其中：基本支出增加14.71万元，主要是人员经费支出增加；项目支出与上年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.01万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

##### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我馆“三公”经费预算安排1.05万元，较上年相持平。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运维费1万元(其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元)，与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年持平，因为接待费计提基础减少，接待费相应减少。

#### 五、预算绩效信息

## 1、档案数字化运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	档案扫描页数	档案扫描页数	≤4000 页	以前数据测算
	质量指标	扫描质量合格率	扫描质量合格率	≤99%	以前数据测算
	时效指标	扫描完成时间	2023 年 12 月 31 日	≤2023. 12 日期	以前数据测算
	成本指标	扫描页数单价	扫描页数单价	≤0.5 每页 0.5 元	以前数据测算
效益指标	社会效益指标	保护档案完成性	通过政策促进社会稳定水平逐步提高	≤98%	以前数据测算
	可持续影响指标	档案数字化建设便于永久保存	对档案的整理和保护	≤97%	以前数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	社科研究单位科研管理部门对社科办工作满意度	≤98%	调查问卷

## 2、档案资料征集费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	档案整理数量	维护档案数量	≤10000 份数	以前数据测算
	质量指标	档案保护率	更好利用档案	≤97%	以前数据测算
	时效指标	档案修复及时率	档案保护	≤2 万元	以前数据测算
	成本指标	维护成本	保护档案	≤99%	以前数据测算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过政策促进社会稳定水平逐步提高	≤99%	以前数据测算
	可持续影响指标	对社会的持续影响力	档案的服务与利用	≤98%	以前数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究单位科研管理部门 对社科办工作	社科研究单位科研管理部门 对社科办工作	≤98%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县档案馆本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

241001 高邑县档案馆本级

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

高邑县档案馆本级上年末固定资产金额为38.16万元（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

241001 高邑县档案馆本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		4.80
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		33.36

## 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。