

孟州市档案馆
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市档案馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市档案馆 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市档案馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市档案馆是参照公务员管理事业单位，内设3个科室：办公室、业务指导科、档案保护与利用科。

（二）部门职责

办公室：1、协助局长处理日常工作；2、负责全市档案工作统计分析，提出贯彻党和国家档案工作法规的制度和建议；3、研究拟定全市档案事业长期、中期、年度发展规划和计4、负责机关文秘、档案、财务、机要、信息、宣传工作；5、负责机关事务、行政管理、后勤保障和安全保卫工作；6、负责机关党务、人事、劳资、老干部、计划生育等工作；7、完成领导交办的其它工作任务。

业务指导科：1、负责全市各级党政群机关、事业、企业单位档案工作的业务监督和指导；2、制订全市档案工作规划、计划、标准规范，并负责组织实施；3、负责全市档案行政执法、监督检查、行政复议、应诉工作。4、负责档案专业技术人员队伍建设和档案专业技术人员的继续教育、业务培训管理工作。5、

负责全市重点建设项目、科研成果、规范管理认证等档案资料的验收工作。6、负责全市档案馆库和档案资料防护及保护技术指导工作。7、负责全市档案科学技术研究的管理及档案科技成果、工作经验的推广工作。8、完成领导交办的其它工作任务。

保管利用科：1、负责全市各单位档案资料的接收、保管、利用工作；2、负责馆内明清、民国、革命历史档案的保护、整理、抢救、编目、利用工作；3、负责馆内档案的现代化管理、数字化建设工作；4、负责馆藏档案资料的研究、考证、编辑、出版及档案信息的开发、开放、社会服务工作；5、负责档案史料陈列展览、爱国主义教育基地建设、政府信息公开场所管理工作；6、完成领导交办的其它工作任务。

二、孟州市档案馆部门预算单位构成

本预算为孟州市档案馆2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市档案馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计124.93万元，支出总计124.93万元，与上年相比，收、支总计各减少10.9万元，减少8%。主要原因：因疫情严重厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计124.93万元，其中：一般公共预算收入124.93万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计124.93万元，其中：基本支出119.78万元，占95.9%；项目支出5.15万元，占4.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算124.93万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10.9万元，减少8%，主要原因：因疫情严重厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为124.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出99.9万元，占80%；

社会保障和就业支出19.59万元，占15.7%；卫生健康支出5.44万元，占4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出119.78万元，其中：人员经费111.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.27万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

(三) 公务接待费0万元，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算2.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市档案馆部门按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为124.93万元。其中：人员经费支出111.51万元；公用经费支出8.27万元；项目支出5.15万元，涉及项目2个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，孟州市档案馆部门固定资产总额68.77万元，其中，房屋建筑物27.78万元，车辆0万元，办公设备19.01万元，专用设备0.31万元，其他资产21.67万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管护费：档案数字化和档案设施购置及维护等相关费用。

附件：孟州市档案馆2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	124.93	一、一般公共服务	99.90
其中：财政拨款	124.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.93	本年支出合计	124.93
上年结转结余			
收入总计	124.93	支出总计	124.93

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	124.93	119.78	101.90	9.61	8.27		5.15	5.15
			201002	孟州市档案馆	124.93	119.78	101.90	9.61	8.27		5.15	5.15
201	26	01		行政运行	41.48	41.48	36.11		5.37			
201	26	02		一般行政管理事务	58.42	53.27	49.22	1.15	2.90		5.15	5.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46		8.46				
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10					
210	11	02		事业单位医疗	3.12	3.12	3.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	124.93	119.78	101.90	9.61	8.27		5.15	5.15
			201002	孟州市档案馆	124.93	119.78	101.90	9.61	8.27		5.15	5.15
201	26	01		行政运行	41.48	41.48	36.11		5.37			
201	26	02		一般行政管理事务	58.42	53.27	49.22	1.15	2.90		5.15	5.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.13	11.13	11.13					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46		8.46				
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10					
210	11	02		事业单位医疗	3.12	3.12	3.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				119.78	111.51	8.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			119.78	119.78							
	201002	孟州市档案馆	119.78	119.78							
孟州市档案馆	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	19.97	19.97							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	1.66	1.66							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.19	2.19							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.89	0.89							
		其他人员支出（行政）	7.34	7.34							
		行政人员生活性补贴	3.67	3.67							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.24	30.24							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	5.56	5.56							
		30%奖励性绩效工资	2.94	2.94							
		年终一次性奖金（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	3.26	3.26							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		行政人员工作性津贴	2.45	2.45							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.06	0.06							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.08	0.08							
		遗属补助	1.15	1.15							
		养老保险金（行政）	4.47	4.47							
		养老保险金（事业）	6.66	6.66							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.96	1.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.04	3.04							
退休人员物业服务补贴（行政）	1.08	1.08									
退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73									
医疗保险金（行政）	2.10	2.10									
医疗保险金（事业）	3.12	3.12									

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.88	0.88							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.59	3.59							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.54	1.54							
		工会经费（事业）	0.60	0.60							
		福利费（事业）	0.76	0.76							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:孟州市档案馆

单位:万元

“三公”经费合计	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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.15	5.15							
	201002	孟州市档案馆	5.15	5.15							
其他运转类	2023年档案管护费	孟州市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市档案馆	0.15	0.15							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.42
30201	办公费	0.50
30206	电费	0.60
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.22

