攀枝花市西区档案馆

2023年部门预算

目录

**第一部分  攀枝花市西区档案馆概况 3**

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置情况 4

**第二部分  攀枝花市西区档案馆2023年部门预算情况说明 5**

一、收支预算总体情况 5

二、财政拨款收支预算情况说明 6

三、一般公共预算当年拨款情况说明 6

四、一般公共预算基本支出情况说明 8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 9

七、政府性基金预算支出情况说明 9

八、国有资本经营预算情况说明 9

九、其他重要事项的情况说明 9

**第三部分  名词解释 11**

**第四部分  附表 13**

第一部分  攀枝花市西区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职责。**

1. 收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保价值的档案。

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

**（二）2023年重点工作任务。**

1.圆满完成全省档案行政执法三年行动，实现档案行政执法全区立档单位全覆盖。

2.推进数字档案馆建设，一是完成馆藏档案数字化工作，积极对接设计施工单位，争取新档案馆年底前完成室内装修等施工；二是积极对接省档案局数字档案馆软硬件设备标准，并开展采购工作；三是筹备区档案馆搬迁工作。

3.落实习近平总书记对档案工作“四个好”（保管好、利用好、记录好、留存好）、“两个服务”（服务党和国家工作大局、服务人民群众）的批示，一是围绕区委区政府重点工作在共同富裕、疫情防控、文明城市创建等方面开展好档案收集整理指导，并适时接收进馆；二是在档案利用方面创新方式，实现多部门档案数据共享，进一步优化群众查档流程。

4.推进档案整理方案、归档范围及保管期限表三表合一工作，确保全区立档单位在全市范围内率先于2023年年底前完成制定工作。

二、机构设置情况

内设股室3个，下属二级单位0个，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。

第二部分  攀枝花市西区档案馆

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。西区档案馆2023年收支预算总数127.37万元,比2022年收支预算总数减少2.03万元，主要原因是减少了卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算127.37万元，其中：一般公共预算收入124.37万元，占97.64%；政府性基金预算收入3万元，占2.36%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算127.37万元，其中：基本支出124.37万元，占97.64%；项目支出3万元，占2.36%。

西区档案馆单位预算安排支出主要用于维持档案馆的基本运行与开展相关工作。

基本支出，是用于保障人员经费开支。

项目支出，是用于保障档案管理相关工作开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出96万元，主要用于基本工资以及开展相关工作；

2.社会保障和就业支出12.55万元，主要用于保障退休人员退休补助及在职人员养老保险缴纳；

3.医疗卫生支出6.57万元，主要用于保障人员医疗保险缴纳；

4.土地开发支出3万元，主要用于档案安全保管利用维护及数据安全保障；

5.住房保障支出9.25万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算127.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.37万元、本年政府性基金预算拨款收入3万元；支出包括：一般公共服务支出96万元、社会保障和就业支出12.55万元、医疗卫生支出6.57万元、土地开发支出3万元、住房保障支出9.25万元。

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。

2023年，一般公共预算当年拨款124.37万元，比2022年预算数5.03万元，主要原因是减少了卫生健康支出和住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出121.37万元，占97.64%；一般公共服务支出96万元、社会保障和就业支出12.55万元、医疗卫生支出6.57万元、住房保障支出9.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为96万元，主要用于：人员工资以及开展相关工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.63万元，主要用于：退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.92万元，主要用于：支付在职人员养老保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.93万元，主要用于：支付在职人员医疗保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.64万元，主要用于：支付在职人员医疗保险缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.24万元，主要用于：支付工作人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出121.37万元，其中：

人员经费112.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待市级领导调研、检查开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元，比2022年预算数持平。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为11.59万元，比2022年预算减少0.71万元，降5.77%。包括：办公经费2.4万元，差旅费1.8万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.15万元，福利费0.58万元、其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出0.31万元。2023年，西区档案馆无下属单位。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3万元。其中：人员类项目0个，涉及预0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算3万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.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.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①、行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）

①、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

③、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

④、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

12、数字档案馆：各级各类档案馆为适应信息社会日益增长的对档案信息资源管理、利用需求，运用现代信息、技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理，并通过各种网络平台提供公共档案信息服务和共享利用的档案信息集成管理系统。

第四部分  附表

附件：表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表