

达州市通川区档案馆  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区档案馆 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达州市通川区档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区档案馆概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区档案馆职能简介。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2、制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

3、依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。

4、依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。

5、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。

### （二）达州市通川区档案馆 2023 年重点工作。

1、加强档案资源建设。按计划开展档案征集接收工作，不断丰富档案馆藏资源。

2、加强档案法治建设。一是利用下基层开展业务指导之机，广泛开展档案法治宣传教育；二是利用“6.9”国际档案日和“12.4”法治宣传日集中开展档案专题宣传活动，提

升全民档案法治意识。

3、强化档案业务工作。一是开展档案人员专题培训，提升各基层档案人员的业务水平。二是监督指导各机关、团体、事业单位开展档案规范化管理工作，督促各部门按时按质完成档案归档工作。

4、增强档案信息化服务。建立档案信息化建设平台，推进档案存储数字化，提高档案查阅利用服务效率。

## 二、部门单位构成

达州市通川区档案馆是参照公务员法管理的事业单位  
1个。

## 第二部分 达州市通川区档案馆 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，达州市通川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、卫生健康基金支出、住房保障支出等。达州市通川区档案馆2023年收支预算总数220.94万元，比2022年收支预算总数增加30.83万元，主要原因是人员增资、档案馆库房建成投入使用等。

### （一）收入预算情况

达州市通川区档案馆2023年收入预算220.94万元，其中：一般公共预算拨款收入220.94万元，占100%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区档案馆2023年支出预算220.94万元，其中：基本支出191.68万元，占86.76%，包括行政运行145.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元，其他养老支出1.04万元，行政单位医疗7.47万元，公务员医疗补助2.78万元；住房公积金14.35万元；项目支出29.25万元，占100%，包括行政运行29.25万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区档案馆2023年财政拨款收支预算总数220.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加30.83万元，主要原因是人员增资、档案馆库房建成投入使用等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.94万元；支出包括：一般公共服务支出175.92万元、社会保障和就业支

出 20.41 万元、卫生健康支出 10.25 万元、住房保障支出 14.35 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**

达州市通川区档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 220.94 万元，比 2022 年预算数增加 30.83 万元，主要原因是人员增资、档案馆库房建成投入使用等。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 220.94 万元，占 100%；其他社会保障和就业支出 1.04 万元，占 0.47%；行政运行 174.92 万元，占 79.17%，住房公积金 14.34 万元，占 6.49%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.13 万元，占 8.66%，公务员医疗补助 2.78 万元，占 1.26%，其他优抚支出 0.24 万元，占 0.11%，其他档案事务支出 1 万元，占 0.45%，行政单位医疗 7.47 万元，占 3.38%。

#### **(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 174.92 万元，主要用于：局机关及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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023 年预算数为 1 万元，主要用于：机关开展其他事务性工作支出。

3.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19.13万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于：退休干部的护理费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于：单位缴纳职工残疾人保障金和工伤保险支出。

6.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7.47万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.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2.78万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.35万元，主要用于：部门按规定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

达州市通川区档案馆2023年一般公共预算基本支出191.68万元，其中：

人员经费176.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、伙食补助费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区档案馆 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平）。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平）。

2023 年未安排公务用车购置费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区档案馆机关运行经费财政拨款预算为 15.2 万元，比 2022 年预算增加 1.52 万元，增长 11.11%。主要原因是档案馆投入运行，工作量增加，公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

达州市通川区档案馆 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，达州市通川区档案共有车辆 0 辆 0 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区档案馆开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 29.25 元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 29.25 万元。

第三部分 达州市通川区档案馆  
2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.94	一、一般公共服务支出	175.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	<b>220.94</b>	本年支出合计	<b>220.94</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>220.94</b>	支出总计	<b>220.94</b>



### 三、部门支出总表（表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	220.94	191.68	29.25		
					220.94	191.68	29.25		
				达州市通川区档案馆	220.94	191.68	29.25		
208	99	99	123001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
201	26	01	123001	行政运行	174.92	145.67	29.25		
221	02	01	123001	住房公积金	14.35	14.35			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13			
210	11	03	123001	公务员医疗补助	2.78	2.78			
208	08	99	123001	其他优抚支出	0.24	0.24			
201	26	99	123001	其他档案事务支出	1.00	1.00			
210	11	01	123001	行政单位医疗	7.47	7.47			

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	220.94	一、本年支出	220.94	220.94		
一般公共预算拨款收入	220.94	一般公共服务支出	175.92	175.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.41	20.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.25	10.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.35	14.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				









## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	220.94	220.94	
					220.94	220.94	
				达州市通川区档案馆部 门	220.94	220.94	
208	99	99	123	其他社会保障和就业支 出	1.04	1.04	
201	26	01	123	行政运行	174.92	174.92	
221	02	01	123	住房公积金	14.35	14.35	
208	05	05	123	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.13	19.13	
210	11	03	123	公务员医疗补助	2.78	2.78	
208	08	99	123	其他优抚支出	0.24	0.24	
201	26	99	123	其他档案事务支出	1.00	1.00	
210	11	01	123	行政单位医疗	7.47	7.47	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	191.68	176.48	15.20
			191.68	176.48	15.20
	123001	达州市通川区档案馆	191.68	176.48	15.20
	301	工资福利支出	169.20	164.35	4.85
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011203 残保金	0.80	0.80	
301	12	3011201 工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113 住房公积金	14.35	14.35	
301	08	30108 机关事业单位基本 养老保险缴费	19.13	19.13	
301	11	30111 公务员医疗补助缴 费	2.78	2.78	
301	06	30106 伙食补助费	4.85		4.85
301	03	30103 奖金	37.93	37.93	
301	10	30110 职工基本医疗保险 缴费	7.47	7.47	
301	02	30102 津贴补贴	31.52	31.52	
301	01	30101 基本工资	50.13	50.13	
		302 商品和服务支出	21.76	11.41	10.35
302	99	30299 其他商品和服务支 出	1.50		1.50
302	28	30228 工会经费	3.12	0.86	2.26
302	27	30227 委托业务费	0.50		0.50
302	01	30201 办公费	2.78		2.78
302	39	30239 其他交通费用	8.80	8.80	
302	11	30211 差旅费	2.81		2.81
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	29	30229 福利费	1.75	1.75	
		303 对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
303	99	30399 其他对个人和家庭 的补助	0.72	0.72	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29.25
					29.25
				达州市通川区档案馆	29.25
				行政运行	29.25
201	26	01	123001	专项业务类—水电费	12.00
201	26	01	123001	专项业务类—档案保管保护费	8.00
201	26	01	123001	专项业务类—网络监控服务费	9.25

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区档案馆

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运 行费			
				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
	合 计						
12300 1	达州市通川区档案馆						







十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
123-达州市通川区档案馆部门		29.25									
123001-达州市通川区档案馆	档案保管保护费	8.00	1、对馆藏档案进行日常的保管保护；2、对破损档案进行抢救、修复；3、对文件级、案卷级进行计算机录入。	产出指标	数量指标	整理档案 700 余卷册	≥	700	册卷	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展一次法制宣传	=	1	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	一次专题调研	=	1	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	一次专项督查	=	1	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	3	人/次	10	正向指标
	档案馆办公、库房及多功能学术报告厅网络及监控服务费	9.25	网络服务及维护、监控维护等，协议价格 7350 元/月，全年共计 88200 元。行权平台专网使用费 360	产出指标	安全指标	保障单位监控正常运行	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<	2	次	10	正向指标

			元/月, 全年共计 4320 元	效益指 标	社会效益 指标	利用网络开展保管保护和档案查询利用	≥	100	%	10	正向指标
				效益指 标	社会效益 指标	利用网络监控开展档案保管保护	=	1	元/年	20	正向指标
				产出指 标	质量指标	保障单位网络通畅	=	100	%	20	正向指标
	水电费	12.00	保障档案馆办公用房有库房的水电正常运转	效益指 标	社会效益 指标	开展水电安全大检查	=	1	批	20	正向指标
效益指 标				生态效益 指标	按时缴纳电费	=	1	年	20	正向指标	
满意度 指标				服务对象 满意度指 标	投诉次数	=	3	次	10	正向指标	
效益指 标				生态效益 指标	按时缴纳水费	=	1	年	20	正向指标	
产出指 标				安全指标	保障用水用电安全	=	100	%	20	正向指标	

### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门名称		达州市通川区档案馆部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	完成档案馆功能房建设	2023年档案馆查阅大厅、政务公开、加工整理室、消防控制室、安全监控室全面投入使用。		
	开展档案接收工作	根据档案库房安装进度，有序开展档案接收工作。		
	完成档案信息化平台建设	2022年，通川区档案信息化平台要全面建成并投入使用，加快推进通川区库存档案的数字化工作。		
	保障馆藏档案的安全保管和有效利用	按照“八防”要求，保障馆藏档案的绝对安全，利用已开放档案开展查阅利用服务		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	220.94	220.94	0.00	
年度 总体 目标	<p>(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。</p> <p>(二)依法对全区各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查。</p> <p>(三)组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工件；应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。</p> <p>(四)指导全区档案工作人员队伍建设：组织指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评聘工作。</p> <p>(五)依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，保守党和国家的机密、确保档案资料的完整与安全。</p> <p>(六)积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。</p> <p>(七)组织全区开展档案学术研究活动，指导和支持档案学会的工作。</p> <p>(八)组织和开展档案工作的县(市、区)间交流活动。</p> <p>(九)完成区委、区政府和市档案局交办的有关工作。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展宣传工作	=1次
			开展调研	≥1次
		质量指标	按照标准完成档案进馆接收工作	=5家
	效益指标	效果指标	馆藏档案达到规范化管理水平	=100%
		社会效益指标	有效利用馆藏档案开展查阅服务	=95%
可持续发展指标	保障馆藏档案的安全保管		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费提供查阅服务		=95%

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入××（部门简称）预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。