

五台县档案馆

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
- (二) 负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- (三) 集中统一管理县委、县政府及县直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- (四) 组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- (五) 开发利用档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
- (六) 开展馆藏各类档案保护、管理工作。
- (七) 开展数字档案馆的建设，提升档案信息化水平。
- (八) 开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作，学术研究和交流活动。
- (九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室。

负责机关日常工作运转。负责干部人事、机构编制、信息、保密、政务公开、档案宣传、社会教育等工作，负责财务管理、资产管理、内部审计和后勤保障等工作。负责场馆、库房规划和基础建设等工作。负责离退休人员工作。负责机关党群工作。

(二) 收集征集保管股。

负责制定本馆收集征集档案范围细则和接收计划、接收名册。负责县直机关、团体和县属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料以及县直撤销单位档案资料的接收工作。负责重大活动、重要事件视频资料和档案资料的收集采集工作。收集征集散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料。承担具有五台特色档案的收集征集工作。负责口述历史档案的采集工作。负责县档案馆各类馆藏档案资料的整理、鉴定、划控工作。

负责库区、库房的管理、安全保卫、消防、应急处理等工作。负责各类馆藏档案资料的安全保管、统计、清点、调卷工作。保管各类电子档案。负责馆藏档案资料的数量变动情况管理登记工作。编制各类检索工具。负责特藏库工作。负责档案馆温湿度监测及记录工作。负责拟销毁档案的审查、报批工作。承担档案的寄存工

作。负责制定馆藏档案控制利用的制度和实施细则。负责馆藏档案资料的技术保护工作。负责馆藏档案和进馆档案的消毒灭菌工作。负责破损档案资料的修复工作。负责馆藏档案资料各类有害生物的防治工作。

（三）信息利用股。

负责县馆档案信息资源库建设。负责接收进馆电子档案的审核、验收、质检、载体迁移和统计工作。负责县馆电子档案备份中心和电子档案目录中心建设工作。组织开展档案异地备份和日常维护工作。组织开展电子档案异地备份、异地保管、日常保护和统计工作。组织开展数字档案馆建设工作。负责档案资料的仿真复制及设备的管理和维护工作。负责馆藏档案资料的缩微和数字资源的相互转换复制工作。

负责数字档案管理系统及档案服务平台的建设与维护工作。负责信息化存储设备的管理。负责档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全。参与全省开放档案网络共享平台建设。

档案馆编制数16人，实有6人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	94.48	一、一般公共服务支出	78.04	78.04	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	7.68	7.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.38	3.38	
		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	5.37	5.37	
		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			
本年收入合计	94.48	本年支出合计	94.48	94.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	94.48	支出总计	94.48	94.48	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		94.48	94.48					
201	一般公共服务支出	78.04	78.04					
20126	档案事务	78.04	78.04					
2012601	行政运行	78.04	78.04					
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51					
221	住房保障支出	5.37	5.37					
22102	住房改革支出	5.37	5.37					
2210201	住房公积金	5.37	5.37					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		94.48	83.27	11.21
201	一般公共服务支出	78.04	66.84	11.21
20126	档案事务	78.04	66.84	11.21
2012601	行政运行	78.04	66.84	11.21
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	94.48	一、一般公共服务支出	78.04	78.04		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	7.68	7.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.38	3.38		
		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	5.37	5.37		
		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				
本年收入合计	94.48	本年支出合计	94.48	94.48		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	94.48	支出总计	94.48	94.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		94.48	83.27	11.21
201	一般公共服务支出	78.04	66.84	11.21
20126	档案事务	78.04	66.84	11.21
2012601	行政运行	78.04	66.84	11.21
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		83.27	68.89	14.38
工资福利支出		65.45	65.45	
基本工资	工资福利支出	27.36	27.36	
津贴补贴	工资福利支出	15.29	15.29	
奖金	工资福利支出	3.22	3.22	
绩效工资	工资福利支出	2.69	2.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.52	7.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.29	3.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	工资福利支出	5.37	5.37	
医疗费	工资福利支出	0.09	0.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.26	0.26	
商品和服务支出		13.38		13.38
办公费	商品和服务支出	2.90		2.90
工会经费	商品和服务支出	0.53		0.53
福利费	商品和服务支出	1.54		1.54
其他交通费用	商品和服务支出	3.66		3.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.76		4.76
对个人和家庭的补助		3.44	3.44	
退休费	离退休费	3.44	3.44	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	20126	档案事务		0.00	0.00
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	39.01	39.01		
稷山县司法局	39.01	39.01		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

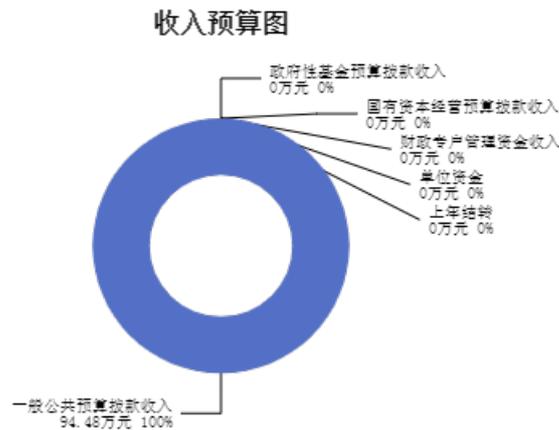
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计94.48万元，其中：本年收入94.48万元，上年结转0.00万元，比上年减少152.97万元，下降61.82%，主要原因是档案馆上年度搬迁新增档案柜等设备；本年部门预算支出总计94.48万元，其中：本年预算安排94.48万元，上年结转0.00万元，比上年减少152.97万元，下降61.82%，主要原因是档案馆上年度搬迁新增档案柜等设备

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入94.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算94.48万元，其中：基本支出83.27万元，占88.14%；项目支出11.21万元，占11.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算94.48万元。收入为一般公共预算拨款94.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入94.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出78.04万元、社会保障和就业支出7.68万元、卫生健康支出3.38万元、住房保障支出5.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

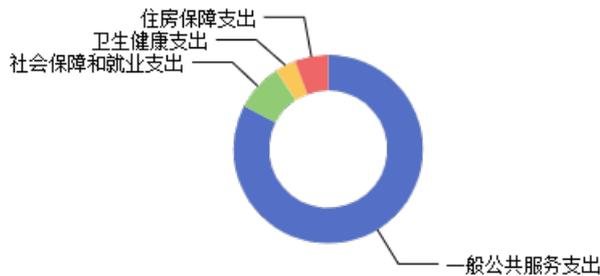
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款94.48万元,比上年减少152.97万元,下降61.82%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款94.48万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出78.04万元,占82.60%;社会保障和就业支出7.68万元,占8.13%;卫生健康支出3.38万元,占3.58%;住房保障支出5.37万元,占5.68%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 83.27万元,其中:

人员经费 68.89万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费14.38万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

上年度37.11万元,本年度39.01万元,增加原因是本年度人头经费提高。

九、政府采购情况

2023年五台县档案馆部门各单位政府采购预算总额2.9万元。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1.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县档案馆部门实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款11.2060万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1对档案进行保护

2保障遗属人员生活水平

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五台县档案馆					
主管部门及代码		030-五台县档案馆		实施单位		五台县档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		档案保护费					
立项依据		根据忻政办〔2014〕179号明传电报和晋政办函【2005】9号文件					
项目设立必要性		对档案的保护					
保证项目实施的制度、措施		对档案馆馆藏档案进行1卷1元的保护					
项目实施计划		根据档案事业发展实际需要,科学合理核定档案馆工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对档案进行保护			对档案进行保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案保护	10000010万	数量指标	档案保护	10000010万
		质量指标	经费开支标准	10000010万	质量指标	经费开支标准	10000010万
		时效指标	档案保护的及时性	100000%	时效指标	档案保护的及时	100000%
		成本指标	项目标准成本	10000010万	成本指标	项目标准成本	10000010万
	效益指标	经济效益指标	工作资金使用效率	≥100%	经济效益指标	工作资金使用效	≥100%
		社会效益指标	档案事业业务提升	提高95%	社会效益指标	档案事业业务提	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%
负责人:		经办人:	张世友	联系电话:	18503501062	填报日期:	20230118183720

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五台县档案馆遗属					
主管部门及代码		030-五台县档案馆		实施单位		五台县档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,060		年度资金总额:	12,060		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	12,060		市县(区)财政资金	12,060		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年度遗属					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		保障遗属生活水平					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员生活水平			保障遗属人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	3人	数量指标	保障遗属人员数	3人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%
		时效指标	遗属人员是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属人员是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高遗属人员积	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张世友	联系电话:	18503501062	填报日期:	20230108195907

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

701.5平方米.原值16.00万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。