

上饶市档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市档案馆 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市档案馆 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收、征集属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在上饶活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的日常管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究、加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，推进区域档案信息资源共享；开展档案利用合作交流。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市档案馆共有预算单位1个，包括上饶市档案馆（本级）。

编制人数小计22人，其中：参照公务员管理的事业编制人数22人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计17人，参照公务员管理的事业单位在职人数17人。退休人数10人。

第二部分 上饶市档案馆 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	515.65	一般公共服务支出	554.98
(一) 一般公共预算收入	515.65		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	515.65	本年支出合计	554.98
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	39.33		
收入总计	554.98	支出总计	554.98

部门支出总表

填报部门:上饶市档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	554.98	400.41	154.57
201	一般公共服务支出	554.98	400.41	154.57
26	档案事务	554.98	400.41	154.57
2012601	行政运行	390.65	390.65	
2012602	一般行政管理事务	5.32		5.32
2012604	档案馆	9.76	9.76	
2012699	其他档案事务支出	149.24		149.24

财政拨款收支总表

填报部门:上饶市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	515.65	一、本年支出	515.65	515.65		
一般公共预算拨款收入	515.65	一般公共服务支出	515.65	515.65		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	515.65	支出总计	515.65	515.65		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市档案馆

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	515.65	390.65	125.00
201	一般公共服务支出	515.65	390.65	125.00
26	档案事务	515.65	390.65	125.00
2012601	行政运行	390.65	390.65	
2012699	其他档案事务支出	125.00		125.00

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市档案馆

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	390.65	361.37	29.28
301	工资福利支出	356.81	356.81	
30101	基本工资	97.90	97.90	
30102	津贴补贴	49.27	49.27	
30103	奖金	160.90	160.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	20.89	20.89	
302	商品和服务支出	29.28		29.28
30201	办公费	8.10		8.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	13.84		13.84
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	4.32	4.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市档案馆

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市档案馆

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市档案馆收入预算总额为 554.98 万元,较上年预算安排增加 68.65 万元;财政拨款收入 515.65 万元,较上年预算安排增加 122.87 万元;国库集中支付网上结转 39.33 万元,较上年预算安排减少 54.22 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市档案馆支出预算总额为 554.98 万元,较上年预算安排增加 68.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 400.41 万元,较上年预算安排增加 149.13 万元;其中:工资福利支出 364.27 万元,商品和服务支出 31.53 万元,对个人和家庭对补助 4.61 万元。项目支出 154.57 万元,较上年预算安排减少 80.48 万元;其中:商品和服务支出 146.57 万元,资本性支出 8 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 554.98 万元,较上年预算安排增加 68.65 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 364.27 万元,较上年预算安排增加 144.93 万元;商品和服务支出 178.1 万元,较上年预算安排减少 68.11 万元;对个人和家庭对补助 4.61 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元;资本性支出 8 万元,较上年预算安排减少 9 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市档案馆财政拨款支出预算总额 515.65 万元,较上年预算安排增加 122.87 万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 515.65 万元,较上年预算安排增加 122.87 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 390.65 万元,较上年预算安排增加 177.87 万元;其中:工资福利支出 356.81 万元,商品和服务支出 29.28 万元,对个人和家庭对补助 4.56 万元。项目支出 125 万元,较上年预算安排减少 55 万元;其中:商品和服务支出 125 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 29.28 万元,比 2022 年预算增加 1.12 万元,增长 3.98%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.档案专项项目

①项目概述：做好新馆的运行维护，开展馆藏档案的保护和抢救、征集和利用工作。

②立项依据：依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办〔2014〕15号）、江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见》（赣办发〔2014〕27号）、财政部、发改委《关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》（财综〔2013〕67号文件）等文件立项。

③实施主体：上饶市档案馆。

④实施方案：一是做好新馆的运行维护，二是做好馆藏档案的保护和抢救等。

⑤实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日。

⑥年度预算安排：2023年安排财政拨款90万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		档案专项	
主管部门及代码	213-上饶市档案馆	实施单位	上饶市档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保证档案馆库正常运行，年度内无不良反映 目标 2：做好档案征集工作，年度内征集档案 10 卷 目标 3：做好馆藏档案抢救和保护工作，抢救和保护馆藏 10 万卷档案 目标 4：做好数字档案馆项目日常运行维护工作，保证档案查阅系统运行正常			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100 百分比
	社会成本指标	优化资源配置	节省人财力交，资源共享
	生态环境成本指标	环境保护	减少对自然生态环境的不利影响
产出指标	数量指标	抢救和保护档案	≥100000 卷
		查阅利用档案人次	≥300 人
		征集档案	≥10 卷
	质量指标	档案馆库运行情况	档案馆库运行正常

	时效指标	项目完成时效	按时保质完成
效益指标	经济效益指标	政府采购经济效益	合理性支出，效用最大化
	社会效益指标	对社会发展的影响	提升档案资源管理水平，提高档案利用效率
	生态效益指标	自然环境	减少对自然生态环境的不利影响
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度调查	=100 百分比

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市档案馆“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）反映档案事务方面的支出。

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

（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市档案馆			
	当年预算情况(万元)			
	收入预算合计	554.98		
	其中:财政拨款	511.55	其他经费	43.43
	支出预算合计	554.98		
	其中:基本支出	400.41	项目支出	154.57
	年度总体目标	确保档案馆全年免费开放,提升公共服务能力。以6.9国际档案日、12.4国家宪法日等节日契机宣传档案文化。		
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	产出指标	参观人次	≥500人
		质量指标	各项工作支行情况	良好
		时效指标	工作完成时效	按时完成
		成本指标	资金投入	控制在预算范围内
	效益指标	效益指标	对经济的影响	创造最大的社会价值
		社会效益指标	提升档案资源管理水平,提高档案利用效率	提升档案资源管理水平,提高档案利用效率

		生态效益指标	水电节约率	节约生态资源
		可持续影响指标	可持续发展	档案事业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99 百分比