

赣州市档案馆

赣州市档案馆 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州市档案馆是市委市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位。根据中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2019〕61号）文件中的规定，赣州市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、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提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理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，以及著名人物在赣州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已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、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，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，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；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（九）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年赣州市档案馆所属预算单位共有1个，包括：赣州市档案馆机关（独立核算）。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数18人，事业编制人数0人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数17人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计16人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位: 赣州市档案馆

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、财政拨款收入	526.26	一般公共服务支出	508.12
(一) 一般公共预算收入	526.26	社会保障和就业支出	33.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	40.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.24
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	50.00		
本年收入合计	576.26	本年支出合计	611.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	35.46		
收入总计	611.72	支出总计	611.72

部门收入总表

填报单位: 赣州市档案馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	611.72	35.46	526.26	526.26									50.00
201	一般公共服务支出	508.12	35.46	422.67	422.67									50.00
26	档案事务	508.12	35.46	422.67	422.67									50.00
2012601	行政运行	298.67		298.67	298.67									
2012604	档案馆	209.45	35.46	124.00	124.00									50.00
208	社会保障和就业支出	33.54		33.54	33.54									
05	行政事业单位养老支出	33.54		33.54	33.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54		33.54	33.54									
210	卫生健康支出	40.81		40.81	40.81									
11	行政事业单位医疗	40.81		40.81	40.81									
2101101	行政单位医疗	34.55		34.55	34.55									
2101103	公务员医疗补助	6.26		6.26	6.26									
221	住房保障支出	29.24		29.24	29.24									
02	住房改革支出	29.24		29.24	29.24									
2210201	住房公积金	29.24		29.24	29.24									

部门支出总表

填报单位：赣州市档案馆

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	611.72	402.26	209.46
201	一般公共服务支出	508.12	298.67	209.46
26	档案事务	508.12	298.67	209.46
2012601	行政运行	298.67	298.67	
2012604	档案馆	209.46		209.46
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
05	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
11	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221	住房保障支出	29.24	29.24	
02	住房改革支出	29.24	29.24	
2210201	住房公积金	29.24	29.24	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	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	526.26	一、本年支出	526.26	526.26		
一般公共预算拨款收入	526.26	一般公共服务支出	422.67	422.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.54	33.54		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	40.81	40.81		
		住房保障支出	29.24	29.24		
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	526.26	支出总计	526.26	526.26		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市档案馆

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	526.26	402.26	124.00
201	一般公共服务支出	422.67	298.67	124.00
26	档案事务	422.67	298.67	124.00
2012601	行政运行	298.67	298.67	
2012604	档案馆	124.00		124.00
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
05	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
11	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221	住房保障支出	29.24	29.24	
02	住房改革支出	29.24	29.24	
2210201	住房公积金	29.24	29.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市档案馆

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	402.26	350.11	52.15
301	工资福利支出	348.86	348.86	
30101	基本工资	78.71	78.71	
30102	津贴补贴	48.95	48.95	
30103	奖金	115.98	115.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	33.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	50.15		50.15
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.82		0.82
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	5.12		5.12
30239	其他交通费用	14.23		14.23
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30302	退休费	0.22	0.22	
30309	奖励金	1.03	1.03	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市档案馆

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
**	**	1	2	3	4	5
210	赣州市档案馆	9.00		9.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市档案馆

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

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	赣州市档案馆		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	611.72		
其中:财政拨款	526.26	其他经费	85.46
支出预算合计	611.72		
其中:基本支出	402.26	项目支出	209.46
年度总体目标	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;开展档案资料利用服务工作,开展档案宣传和档案文化建设,开展本馆档案信息化建设,开展档案理论和科学技术研究等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤611.72万元
产出指标	数量指标	档案归档数量	≥5000件
		视频拍摄个数	≥3个
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按时完工率	≥90%
效益指标	社会效益指标	档案服务民生、服务社会效果提升	显著
满意度指标	服务对象满意度	查档对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	档案保护项目		
主管部门及代码	210-赣州市档案馆	实施单位	赣州市档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	124	
	其中:财政拨款	124	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保护档案实体和信息安全,在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。			
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	项目成本控制数	≤124万元
产出指标	数量指标	档案安全“八防”管理档案数量	=62万卷
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按时完工率	≥90%
效益指标	社会效益指标	档案服务民生、服务社会效果提升	显著
满意度指标	服务对象满意度	查档对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	档案保护		
主管部门及代码	210-赣州市档案馆	实施单位	赣州市档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.46	
	其中：财政拨款	35.46	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保质保量完成工作任务			
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	成本控制率	≥90%
产出指标	数量指标	档案查阅利用数量	≥2000人次
	质量指标	项目验收合格率(%)	≥90%
	时效指标	项目按时完工率	≥90%
效益指标	社会效益指标	档案服务民生、服务社会	服务能力明显提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	210-赣州市档案馆	实施单位	赣州市档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 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 年赣州市档案馆收入预算总额为 611.72 万元,较上年预算安排减少 89.40 万元,主要原因为本年度无上年结转结余。其中:财政拨款收入 526.26 万元,较上年预算安排增加 207.03 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 12.61 万元;国库集中支付网上结转 35.46 万元,较上年预算安排减少 283.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市档案馆支出预算总额为 611.72 万元,较上年预算安排减少 89.40 万元,主要原因为本年度无上年结转结余。

按支出项目类别划分:基本支出 402.26 万元,较上年预算安排增加 106.45 万元,其中:工资福利支出 348.86 万元、商品和服务支出 50.15 万元、对个人和家庭的补助 1.25 万元、资本性支出 2 万元;项目支出 209.46 万元,较上年预算安排减少 195.85 万元,其中:商品和服务支出 139.46 万元、资本性支出 20 万元、其他相关支出 50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 508.12 万元，较上年预算安排减少 136.97 万元；社会保障和就业支出 33.54 万元，较上年预算安排增加 16.44 万元；卫生健康支出 40.81 万元，较上年预算安排增加 14.54 万元；住房保障支出 29.24 万元，较上年预算安排增加 16.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 348.86 万元，较上年预算安排增加 141.08 万元；商品和服务支出 209.61 万元，较上年预算安排减少 169.66 万元；对个人和家庭的补助 1.25 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 12.61 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市档案馆财政拨款支出预算总额为 526.26 万元，较上年预算安排增加 207.03 万元,主要原因为本年度人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出:422.67 万元，较上年预算安排增加 159.47 万元；社会保障和就业支出 33.54 万元，较上年预算安排增加 16.44 万元；卫生健康支出 40.81 万元，较上年预算安排增加 14.54 万元；住房保障支出 29.24 万元，较上年预算安排增加 16.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 402.26 万元，较上年预算安排增加 191.03 万元，其中：工资福利支出 348.86 万元，商品和服务支出 50.15 万元,对个人和家庭的补助 1.25 万元；资本性支出 2 万元。项目支出 124 万元，较上年预算安排增

加 16 万元，其中：商品和服务支出 104 万元，资本性支出 20 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 年部门机关运行经费预算 52.15 万元，比 2022 年预算增加 6.17 万元，增长 13.42%，主要原因为：本年度人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 35.44 万元，其中：货物预算 29.04 万元，工程预算 0 万元，服务预算 6.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市档案馆对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额611.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市档案馆部门预算安排项目3个，项目预算金额合计209.46万元，其中：赣州市档案馆机关项目3个，项目预算金额209.46万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年度档案保护项目、2022年度档案保护（结余结转）项目、2023年单位自有资金情况说明

1、2023年度档案保护项目

(1)项目概述：对馆藏档案进行保护的项目经费

(2)立项依据：中共赣州市委办公室《关于做好市级档案业务建设评价有关准备工作的通知》（赣市办档字〔2019〕2号）

(3)实施主体：赣州市档案馆

(4)实施方案：开展档案实体保护、档案库房安全管理、档案安防系统管理、档案利用服务

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：124万元。

(7)绩效目标：保护档案实体和信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

2、2022年度档案保护（结余结转）项目

(1)项目概述：对馆藏档案进行保护的项目经费

(2)立项依据：中共赣州市委办公室《关于做好市级档案业务建设评价有关准备工作的通知》（赣市办档字〔2019〕2号）

(3)实施主体：赣州市档案馆

(4)实施方案：开展档案实体保护、档案库房安全管理、档案安防系统管理、档案利用服务

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：35.46万元。

(7)绩效目标：保护档案实体和信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

3、2023年单位自有资金

(1)项目概述：单位往来资金

(2)实施主体：赣州市档案馆

(3)实施周期：一年

(4)本年度预算安排：50万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市档案馆“三公”经费财政拨款安排9万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9万元，比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 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)基本医疗保险缴费经费。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 住房公积金: 反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 指参照公务员法管理的事业单位, 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项): 指参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出。

(三) 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。

(四) “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。

