

附件 1

白水县档案局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白编发【2019】44号《关于调整白水县档案局机构编制事项的通知》的文件，我单位主要职责：（1）接收、保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料。（2）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。（3）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用等工作。（4）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与县情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。（5）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：本单位属全额事业单位，事业编制7人，设办公室、库管股、业务股。

二、工作任务

（一）加大档案征集力度、提高档案开发利用水平。以查档群众的需求为工作重点，强化馆内档案资源的整合和管理，调整和扩大档案收集范围门类，积极开发涉及到群众利益的民生档案、特色档案，使之成为馆藏的重要组成部分，

切实做到应建尽建，应收尽收，应存尽存。加强馆藏资源利用工作，诚心诚意为查档群众办实事、解难题。

（二）档案宣传工作。广泛开展档案宣传活动，增进全社会特别是各级干部对档案工作的了解，提升对档案工作重要性的认识。

（三）继续做好档案馆新馆建设工作。

三、预算单位构成

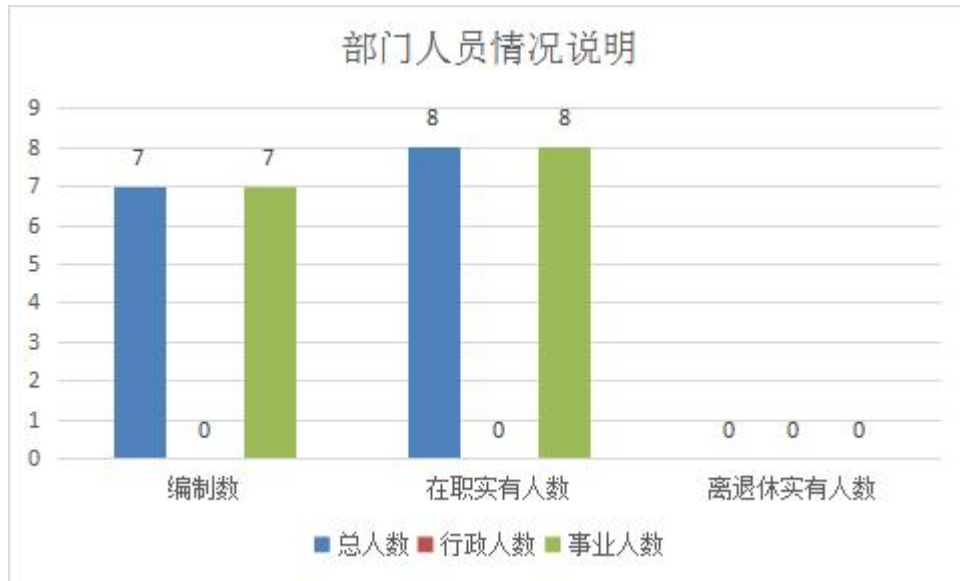
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县档案局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 93.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性预算收入减少；本部门当年预算支出 93.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 93.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少；本部门当年财政拨款支出 93.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 93.94 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 93.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）76.66 万元，较上年减少 0.81 万元，原因本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.75 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是在职人员减少；

（3）事业单位医疗（2101101）3.06 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是在职人员减少；

（4）住房公积金（2210201）5.47 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 93.94 万元，其中：

工资福利支出（301）83.37万元，较上年减少4.26万元，原因是本年度有1名在职转退人员，工资性支出减少；

商品和服务支出（302）8.96万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.61万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员降温费、75岁以上退休人员护理费纳入本年度预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出93.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.37万元，较上年减少4.26万元，原因是本年度有1名在职转退人员，工资性支出减少；

机关商品和服务支出（502）8.96万元，较上年增加0.4万元，原因是本年度公用经费标准提高；

社会福利救助支出（509）1.61万元，较上年增加1.48万元，原因是退休人员降温费、75岁以上退休人员护理费纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门 2022 年和 2023 年无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.06 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门 2022 年和 2023 年无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门 2022 年和 2023 年无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增减变化，主要原因是保障会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本年度无规模性培训计划。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县档案局关于档案业务培训工作会	2023 年 5 月 20 日	50 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 93.94 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是本年度有 1 名在职转退人员，工资性支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(.....)