**2023年新田县档案馆单位部门预算**

目录

**第一部分2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算公开表**

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

24.项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

（1）管理全县重要档案和有关资料，依照档案法接收、征集、保管具有保存价值的档案和资料。

（2）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保县档案馆馆藏、资料的安全。

（3）开发利用档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资料提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（4）开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（5）开展已公开现行文件和政务公开信息的接收进馆、保管和提供利用工作。

（6）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是高频率利用的档案进行全文化数字化加工处理，建立健全全数字档案馆。

2.机构设置。

本单位为单一独立核算机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我部门本级预算。我部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算经费拨款；支出包括教育支出，也包括社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算等财政拨款收入，以及其他收入等单位资金。2023年本部门收入预算137.06万元，其中，一般公共预算拨款128.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入9.00万元。**收入较去年减少了**35.45**万元，主要是本年人员经费减少。**

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算137.06万元，其中，一般公共服务114.76万元，公共安全0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.37万元，卫生健康支出4.17万元，住房保障支出5.76万元。**支出较去年减少**35.45**万元，主要是人员经费支出减少。**

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算137.06万元，其中，一般公共服务支出114.76万元，占83.72 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.37万元，占9.02%；卫生健康支出4.17万元，占3.04%；住房保障支出5.76万元，占4.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 93.26 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 43.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务与运行维护经费43.8万元，主要用于档案馆在档资料的收集、鉴定、开放、安全保密、陈列展览以及档案编研等等，档案数字化扫描，设备维修更新等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出**。**

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费11.05万元，比上年预算减少2万元，下降15.32%，主要是历行节约，规范管理，进上步压缩机关运行经费。

2.“三公”经费预算

2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算 0.5 万元，与2022年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3.一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4.政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 13 万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为137.06万元，其中，基本支出万93.26元，项目支出43.8元，具体绩效目标详见报表。

7.批复时间

2023年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第二次会议批复时间为2022年12月24日，财政部门批复时间为2023年01月10日。

七、名词解释

1.机关运行经费：是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、专用资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.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023年部门预算公开表**

（见附件）