弋阳县档案馆2023年部门预算

目　　录

第一部分　弋阳县档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　弋阳县档案馆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 弋阳县档案馆 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　弋阳县档案馆概况

一、部门主要职责

弋阳县档案馆为县委、县政府直属参公事业单位，主要职责是对全县档案事业进行统筹规划和客观管理；负责全县档案法制宣传教育工作；负责对全县档案工作业务进行监督指导；负责档案干部业务培训和机关档案工作目标考核；负责档案收、征集各类档案进馆等。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县档案馆共有预算单位 1 个，弋阳县档案馆本级。

2023 年弋阳县档案馆内设股室 3 个，包括：综合股、保管利用股、信息技术股

编制人数小计 7 人，其中：参公管理编制人数人 7 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。

第二部分　弋阳县档案馆2023年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[206001]弋阳县档案馆　　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	90.34	一般公共服务支出	86.00
（一）一般公共预算收入	90.34	社会保障和就业支出	3.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.84
（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	90.34	本年支出合计	90.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	90.34	支出总计	90.34

部门收入总表

[206001]弋阳县档案馆　　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				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	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	90.34		90.34	90.34									
201	一般公共服务支出	86.00		86.00	86.00									
26	档案事务	86.00		86.00	86.00									
2012601	行政运行	86.00		86.00	86.00									
208	社会保障和就业支出	3.50		3.50	3.50									
05	行政事业单位养老支出	3.50		3.50	3.50									
2080502	事业单位离退休	0.14		0.14	0.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36		3.36	3.36									
210	卫生健康支出	0.84		0.84	0.84									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.84		0.84	0.84									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.84		0.84	0.84									

部门支出总表

填报单位[206001]弋阳县档案馆　　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	90.34	66.08	24.26
201	一般公共服务支出	86.00	61.74	24.26
26	档案事务	86.00	61.74	24.26
2012601	行政运行	86.00	61.74	24.26
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
05	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	

财政拨款收支总表

[206001]弋阳县档案馆　　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	90.34	一、本年支出	90.34	90.34		
一般公共预算拨款收入	90.34	一般公共服务支出	86.00	86.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.50	3.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.84	0.84		
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	90.34	支出总计	90.34	90.34		

一般公共预算支出表

[206001]弋阳县档案馆　　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	90.34	66.08	24.26
201	一般公共服务支出	86.00	61.74	24.26
26	档案事务	86.00	61.74	24.26
2012601	行政运行	86.00	61.74	24.26
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
05	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	

一般公共预算基本支出表

[206001]弋阳县档案馆　　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	66.08	60.94	5.14
301	工资福利支出	60.94	60.94	
30101	基本工资	22.18	22.18	
30102	津贴补贴	13.90	13.90	
30103	奖金	20.63	20.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	5.14		5.14
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

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	5	6	7
206	弋阳县档案馆	0.30		0.30		

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

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

第三部分　弋阳县档案馆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年弋阳县档案馆收入预算总额为90.34万元,较上年预算安排增加40.75万元;财政拨款收入90.34万元,较上年预算安排增加40.75万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年弋阳县档案馆支出预算总额为90.34万元,较上

年预算安排增加40.75万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出66.08万元,较上年预算安排增加16.49万元;其中：工资福利支出60.94万元,商品和服务支出5.14万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;。项目支出24.26万元,较上年预算安排增加24.26万元;其中：商品和服务支出23.96万元,资本性支出0.3万元，都为弥补公用经费不足的项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出86万元,较上年预算安排增加40.41万元;社会保障和就业支出3.5万元,较上年预算安排增加0.27万元;卫生健康支出0.84万元,较上年预算安排增加0.07万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.94万元,较上年预算安排增加15.35_万元;商品和服务支出29.1万元,较上年预算安排增加22.7万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少2万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县档案馆财政拨款支出预算总额90.34万元,较上年预算安排增加40.75万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出86万元,社会保障和就业支出3.5万元,卫生健康支出0.84万元,住房保

障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出66.08万元,较上年预算安排增加16.49万元;其中：工资福利支出60.94万元,商品和服务支出5.41万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出24.26万元,较上年预算安排增加（减少）24.26_万元;其中：商品和服务支23.26万元,资本性支出1万元。都为弥补公用经费不足的项目。

(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 5.14 万元，比2022年预减少1.48万元，降低22.35%。本馆的项目为弥补公用经费不足的项目。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,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0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数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具体为：_0_____。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目，特定目标类项目为弥补公用经费不足。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县档案馆"三公"经费财政拨款安排0.3万元，其中：

因公出国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0.3万元,比上年增2.7_万元，主要原因是：_压减开支。

公务用车运行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。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（一）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。