

柳林县档案馆[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

档案馆全馆核定全额事业编制数10人，实有财政供养人员14人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部12人，工人2人。

领导班子现有成员2名：馆长1名、副馆长1名。

内设机构：综合办公室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心4个内设机构。

经费来源全部为财政拨款。

我单位为一类公益类事业单位，无下属单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	218.08	一、一般公共服务支出	218.08	218.08	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	218.08	本年支出合计	218.08	218.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	218.08	支出总计	218.08	218.08	

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		218.08	218.08					
201	一般公共服务支出	218.08	218.08					
20126	档案事务	218.08	218.08					
2012604	档案馆	218.08	218.08					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.08	163.16	54.92
201	一般公共服务支出	218.08	163.16	54.92
20126	档案事务	218.08	163.16	54.92
2012604	档案馆	218.08	163.16	54.92

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	218.08	一、一般公共服务支出	218.08	218.08		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	218.08	本年支出合计	218.08	218.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	218.08	支出总计	218.08	218.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.08	163.16	54.92
201	一般公共服务支出	218.08	163.16	54.92
20126	档案事务	218.08	163.16	54.92
2012604	档案馆	218.08	163.16	54.92

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		163.16	143.87	19.29
工资福利支出		143.87	143.87	
基本工资	工资福利支出	51.91	51.91	
津贴补贴	工资福利支出	41.15	41.15	
奖金	工资福利支出	10.36	10.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.64	15.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	工资福利支出	15.23	15.23	
商品和服务支出		19.29		19.29
办公费	商品和服务支出	3.92		3.92
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
福利费	商品和服务支出	3.42		3.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	9.87		9.87

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012604	档案馆		2012604	档案馆			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.08	2.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.29	19.29		
柳林县档案馆	19.29	19.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县档案馆[部门]	54.92	54.92				
柳林县档案馆	54.92	54.92				
单位直接聘用人员经费	39.92	39.92				
档案全文数字化扫描	6.00	6.00				
专项业务工作经费	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县档案馆[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

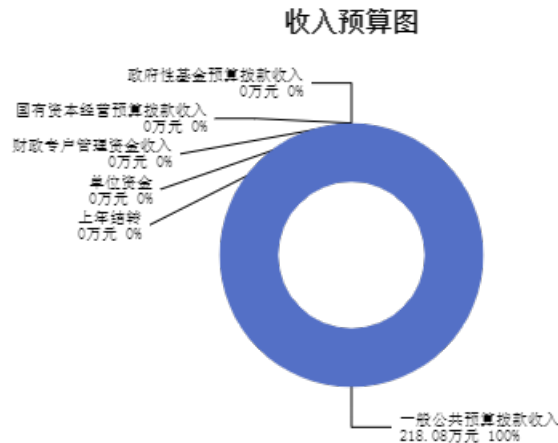
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计218.08万元，其中：本年收入218.08万元，上年结转0万元，比上年减少26.95万元，下降11.00%，主要原因是人员减少；本年部门预算支出总计218.08万元，其中：本年预算安排218.08万元，上年结转0万元，比上年减少26.95万元，下降11.00%，主要原因是人员减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入218.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入218.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算218.08万元，其中：基本支出163.16万元，占74.82%；项目支出54.92万元，占25.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算218.08万元。收入为一般公共预算拨款218.08万元，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。其中：当年拨款收入218.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出218.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

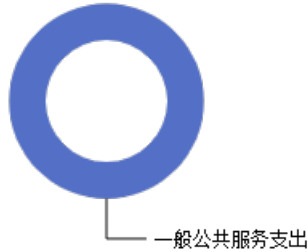
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款218.08万元，比上年减少26.95万元，下降11%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款218.08万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出218.08万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出163.16万元,其中:

人员经费143.87万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.29万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.08万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.08万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费为21.32万元,2023年机关运行经费为19.29万元,与上年相比较减少2.03万元,减少9.5%,机关运行经费减少的原因:2022年人员退休,故

2023年人均公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年柳林县档案馆[部门]部门各单位政府采购预算总额2.47万元。其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县档案馆[部门]部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款54.92万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有业务经费。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案全文数字化扫描							
主管部门及代码		059-柳林县档案馆[部门]		实施单位		柳林县档案馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		档案全文数字化扫描							
立项依据		柳财预[223]231号							
项目设立必要性		为实施财政投资政策提供基础信息服务							
保证项目实施的制度、措施		项目评审相关制度							
项目实施计划		县级项目资金的节约							
		实施期目标				年度目标			
体目标		确保扫描人员工资的及时发放				确保扫描人员工资的及时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扫描幅数	400000幅	数量指标	扫描幅数	400000幅		
		质量指标	扫描档案合格率	≥100%	质量指标	扫描档案合格率	≥100%		
		时效指标	扫描档案的完成率	≥100%	时效指标	扫描档案的完成	≥100%		
		成本指标	扫描档案的成本率	≥98%	成本指标	扫描档案的成本	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	档案利用率	≥100%	经济效益指标	档案利用率	≥100%		
		社会效益指标	保证各类档案有序有效查	≥100%	社会效益指标	保证各类档案有	≥100%		
		生态效益指标	废纸能源节约率	≥100%	生态效益指标	废纸能源节约率	≥100%		
		可持续影响指标	档案制度健全	健全	可持续影响指标	档案制度健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	群众及机关工作人员满意	≥100%	服务对象满意度指	群众及机关工作	≥100%		
负责人:	经办人:	贾玉连	联系电话:	4022337	填报日期:	20230516170223			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开报告

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		059-柳林县档案馆[部门]		实施单位		柳林县档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	399,186		年度资金总额:	399,186		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	399,186		市县(区)财政资金	399,186		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		人事部门备案表					
项目设立必要性		保障长期聘用人员的劳务报酬					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年省级预算编制方案					
项目实施计划		按时发放各项工作及社保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资及社保				保障单位工作人员各项工资及社保	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	10人	数量指标	聘用人员数量	10人
		质量指标	聘用人员经费保障	足额	质量指标	聘用人员经费保障	足额
		时效指标	聘用人员工资及各类保险及时发放		时效指标	聘用人员工资及	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位聘用人员满	满意
负责人:	经办人:	贾玉连	联系电话:	4022337	填报日期:	20221130160650	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		059-柳林县档案馆[部门]		实施单位		柳林县档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出,						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫描幅数	533333幅	数量指标	扫描幅数	533333幅
		质量指标	扫描档案合格率	≥100%	质量指标	扫描档案合格率	≥100%
		时效指标	扫描档案的完成率	≥100%	时效指标	扫描档案的完成	≥100%
		成本指标	扫描档案的成本率	≥98%	成本指标	扫描档案的成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标	档案利用率	≥100%	经济效益指标	档案利用率	≥100%
		社会效益指标	证明各类档案有序有效	≥100%	社会效益指标	证明各类档案有序	≥100%
		生态效益指标	纸质能源节约率	≥100%	生态效益指标	纸质能源节约率	≥100%
		可持续影响指标	档案制度健全	健全	可持续影响指标	档案制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众及机关工作人员满意	≥100%	服务对象满意度	群众及机关工作	≥100%
负责人:	经办人:	贾玉连	联系电话:	4022337	填报日期:	20230531091037	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。