

附件 1：县级单位预算公开说明样式

苍南县档案馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023 年苍南县档案馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于苍南县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于苍南县档案馆 2023 年收入预算情况说明
 - (三) 关于苍南县档案馆 2023 年支出预算情况说明
 - (四) 关于苍南县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于苍南县档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于苍南县档案馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明
- ## 三、名词解释
- ## 四、2023 年苍南县档案馆单位预算表
- (一) 2023 年县级单位收支预算总表

- (二) 2023 年县级单位收入预算总表
- (三) 2023 年县级单位支出预算总表
- (四) 2023 年县级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年县级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023 年县级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年县级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年县级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年县级单位项目支出预算表

一、苍南县档案馆概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 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。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、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有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本县档案资料和目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县档案馆单位预算包括：办公室、保管利用科、征集编研科、登记备份中心预算。

二、2023年苍南县档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于苍南县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍南县档案馆 2023 年收支总预算 596.67 万元。

（二）关于苍南县档案馆 2023 年收入预算情况说明

苍南县档案馆 2023 年收入预算 596.67 万元，比上年执行数增加 38.45 万元，增长 6.9%，主要是 2022 年省补资金结转。

其中：上年结转 45.00 万元，占 7.5%；一般公共预算拨款收入 551.67 万元，占 92.5%。

（三）关于苍南县档案馆 2023 年支出预算情况说明

苍南县档案馆 2023 年支出预算 596.67 万元，比上年执行数增加 38.45 万元，增长 6.9%，主要是 2022 年省补资金结转。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 482.78 万元、社会保障和就业支出 55.81 万元、卫生健康支出 17.87 万元、住房保障支出 40.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 451.70 万元，占 75.7%；日常公用支出 48.58 万元，占 8.1%；项目支出 96.38 万元，占 16.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于苍南县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 596.67 万元。收入包括：一般公共预算 551.67 万元、上年结转一般公共预算 45.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.78 万元、社会保障和就业支出 55.81 万元、卫生健康支出 17.87 万元、住房保障支出 40.20 万元。

（五）关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 596.67 万元，比上年执行数增加 38.45 万元，增长 6.9%，主要是 2022 年省补资金结转。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 482.78 万元，占 80.9%；社会保障和就业（类）支出 55.81 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 17.87 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 40.20 万元，占 6.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）260.01 万元，主要用于人员经费、公用经费、公车补助。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）222.77 万元，主要用于人员经费、公用经费及部门项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）37.21 万元，主要用于工作人员的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）18.60 万元，主要用于工作人员的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.92 万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.62 万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.33万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.20万元,主要用于工作人员的住房公积金缴费支出。

(六) 关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 500.29 万元,其中:

人员经费 451.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费 48.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(七) 关于苍南县档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

苍南县档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

苍南县档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于苍南县档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县档案馆 2023 年“三公”经费预算数为 0.15 万元,比上年预算数减少 0.35 万元,下降 70.0%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的境外培训、国际学习交流等公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.15 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，下降 70.0%。主要用于接待对相关部门、单位来访指导调研、学习交流、工作联系等公务接待支出。减少的主要原因是预计县市间档案馆来访学习交流的次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公车改革后不再保留单位用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是公车改革后不再保留单位用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年苍南县档案馆本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.35 万元，比上年预算数增加 2.76 万元，增长 9.0%，主要是机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年苍南县档案馆各单位政府采购预算总额 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，苍南县档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2023 年苍南县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 96.38 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年苍南县档案馆单位预算表

2023年苍南县档案馆单位预算表