

# 蒙城县档案馆 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县档案馆概况

1. 主要职责
2. 蒙城县档案馆预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年蒙城县档案馆预算表

1. 蒙城县档案馆 2023 年收支总表
2. 蒙城县档案馆 2023 年收入总表
3. 蒙城县档案馆 2023 年支出总表
4. 蒙城县档案馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县档案馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县档案馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县档案馆 2023 年项目支出表
10. 蒙城县档案馆 2023 年政府采购支出表

11. 蒙城县档案馆 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年蒙城县档案馆预算情况说明**

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 蒙城县档案馆概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家有关档案工作的方针、政策，执行国家、省和市有关档案工作的法律、法规、规章；

（二）接收各乡镇（街道）、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

（三）保管档案，维护档案的完整与安全；

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

（五）完成县委交办的其他任务。

### 二、蒙城县档案馆预算构成

从预算单位构成看，蒙城县档案馆 2023 年度部门预算仅包括档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

- （一）新档案馆内装智能化项目建设工作。
- （二）新档案馆新馆运营工作。
- （三）全县各单位应移交进馆档案接收工作。
- （四）馆藏档案开发利用和安全保护工作。
- （五）珍贵档案资料征集工作。

## 第二部分 2023 年蒙城县档案馆预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县档案馆 2023 年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.50	一、一般公共服务支出	199.34
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	13.43
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.63
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	1.50
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)		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	8.60
七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	230.50	支出总计	230.50



部门（单位）公开表 2

亳州市蒙城县档案馆 2023 年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	230.50	230.50	230.50												
蒙城县档案馆	230.50	230.50	230.50												
蒙城县档案馆	230.50	230.50	230.50												

部门（单位）公开表 3

## 亳州市蒙城县档案馆 2023 年支出总表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	230.50	104.00	126.50
201	一般公共服务支出	199.34	74.34	125.00
20126	档案事务	199.34	74.34	125.00
2012601	行政运行	69.74	69.74	
2012602	一般行政管理事务	73.10	4.60	68.50
2012604	档案馆	56.50		56.50
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215	资源勘探工业信息等支出	1.50		1.50
21502	制造业	1.50		1.50
2150202	一般行政管理事务	1.50		1.50
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	
2210202	提租补贴	1.72	1.72	

亳州市蒙城县档案馆 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	230.50	一、一般公共服务支出	199.34	199.34		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	13.43	13.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.63	7.63		
		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	1.50	1.50		
		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	8.60	8.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	230.50	支 出 总 计	230.50	230.50		

部门（单位）公开表 5

亳州市蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称： 蒙城县档案馆 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	230.50	104.00	93.95	10.05	126.50
201	一般公共服务支出	199.34	74.34	64.28	10.05	125.00
20126	档案事务	199.34	74.34	64.28	10.05	125.00
2012601	行政运行	69.74	69.74	64.28	5.45	
2012602	一般行政管理事务	73.10	4.60		4.60	68.50
2012604	档案馆	56.50				56.50
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43		
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43		

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63		
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
215	资源勘探工业信息等支出	1.50				1.50
21502	制造业	1.50				1.50
2150202	一般行政管理事务	1.50				1.50
221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60		
22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60		
2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88		
2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72		

部门（单位）公开表 6

亳州市蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.00	93.95	10.05
301	工资福利支出	91.79	88.19	3.60
30101	基本工资	37.15	37.15	
30102	津贴补贴	20.00	20.00	
30103	奖金	3.10	3.10	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	



30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	12.21	5.76	6.45
30201	办公费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	5.76	5.76	

亳州市蒙城县档案馆 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县档案馆 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

亳州市蒙城县档案馆 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	126.50	126.50							
		蒙城县档案馆	126.50	126.50							
部门运转类项目	新档案馆运营经费	蒙城县档案馆	30.00	30.00							
重点建设类项目 (其他领域)	内部建设及维护项目	蒙城县档案馆	56.50	56.50							
部门运转类项目	档案管理保护专项经费	蒙城县档案馆	30.00	30.00							
公共服务类项目 (其他领域)	档案征集专项经费	蒙城县档案馆	10.00	10.00							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门(单位)名称： 蒙城县档案馆

单位：万元

单位 编码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购 数量	合计	一般公共 预算收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金 小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：蒙城县档案馆没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市蒙城县档案馆 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县档案馆

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县档案馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年蒙城县档案馆预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县档案馆 2023 年收支总预算 230.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 199.34 万元，社会保障和就业支出 13.43 万元，卫生健康支出 7.63 万元，资源勘探工业信息等支出 1.50 万元，住房保障支出 8.60 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县档案馆 2023 年收入预算 230.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入 230.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 0.5%，下降原因主要是项目减少和工程款支付比例减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县档案馆 2023 年支出预算 230.50 万元，比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 0.5%，下降

原因主要是项目减少。其中，基本支出 104 万元，占 45.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 126.50 万元，占 54.1%，主要用于支付档案馆内部建设及维护项目工程款及馆藏档案的安全保护。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县档案馆 2023 年财政拨款收支预算 230.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 199.34 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 13.43 万元，占 5.8%；卫生健康支出 7.63 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出 1.50 万元，占 0.7%；住房保障支出 8.60 万元，占 3.7%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算支出 199.34 万元，比 2022 年预算减少 7.12 万元，减少 3.5%，主要原因：严格控制一般公共预算支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。



一般公共服务支出 199.34 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 13.43 万元，占 5.8%；卫生健康支出 7.63 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出 1.50 万元，占 0.7%；住房保障支出 8.60 万元占 3.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 69.74 万元，比 2022 年预算增加 12.7 万元，增长 22.2%，增加原因主要是行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 73.1 万元，比 2022 年预算增加 43.1 万元，增长 143%，增加原因主要是功能分类科目调整；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 56.50 万元，比 2022 年预算减少 14.03 万元，减少 19.8%，减少原因主要是预算科目调整。

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费支出（项）2023 年预算 8.87 万元，比 2022 年预增加 1.54 万元，增加原因主要是正常调整；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（项）2023 年预算 4.43 万元，

比 2022 年预算增加 0.76 万元，增加原因主要是正常调整；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.13 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增加原因主要是正常调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.01 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增加原因主要是正常调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 0.34 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增加原因主要是正常调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.27 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增加原因主要是正常调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增加原因主要是功能分类科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 6.88 万元，比 2022 年预算增加 1.21 万元，增长 21.3%，增加原因主要是正常调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.72 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 21.1%，增加原因

主要是正常调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 104 万元，其中，人员经费 93.95 万元，公用经费 10.05 万元。

（一）人员经费 93.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、商品和服务支出、其他交通费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、伙食补助费、其他支出等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县档案馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县档案馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

蒙城县档案馆 2023 年预算共安排项目支出 126.5 万元，比 2022 年预算减少 19.03 万元，下降 13%，下降原因主要是项目减少和工程款支付比例减少。主要包括：本年财政拨款安排 126.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县档案馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县档案馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. 档案馆内部建设及维护

(1) 项目概述：档案馆内部建设及维护项目，由中建电子信息技术有限公司 2019 年 4 月中标，2019 年 5 月签定项目合同，合同价 19257297.06 元。

(2) 立项依据：蒙宣通〔2016〕01 号。

(3) 实施主体：蒙城县档案馆。

(4) 起止时间：2019 年 4 月至 2021 年 10 月。

(5) 项目内容：一、安装工程，包括装饰部分、美术加工部分、电气安装部分、多媒体部分；二、智能化工程，包括库房控制系统、安全防范系统、信息设施系统、多媒体系统、机房系统、信息化系统等八个系统；三、库房智能密集架工程；四、消防工程；五、恒温恒湿系统工程，包括恒温工程、温度控制和空气净化一体机。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 56.5 万元。

(7) 绩效目标：按合同约定支付工程款。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		档案内部建设及维护							
实施单位		蒙城县档案馆							
项目属性									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		56.5	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		56.5	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）					年度目标			
						目标 1：按合同约定支付工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：	56.5 万元	≥96%
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：	资金使用合规性	100%
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：	完成及时性	100%
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：	56.5 万元	≥96%

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	提升经济发展中档案作用	明显提升
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	促进档案事业发展	明显促进
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	提高生态发展中档案作用	明显提高
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	加强档案资源建设	明显加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%

## （二）机关运行经费。

蒙城县档案馆 2023 年机关运行经费财政拨款预算 45.19 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元，减少 3.5%，增加主要原因是严格控制行政运行经费支出。

## （三）政府采购情况。

蒙城县档案馆 2023 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年度蒙城县档案馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。



2023 年，蒙城县档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 56.50 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。