

**洛南县档案局**  
**2023年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1. 负责接收全县各机关、团体、社会组织及有关企业、事业单位按规定应移交进馆的各种门类、各类载体的档案和公开的政府信息。

2. 负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案、资料、实物，接收捐赠、购买非国家所有的，对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3. 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责本馆馆藏档案的鉴定开放工作，编制检索工具，依法向社会提供档案和已公开现行文件的查阅利用，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

4. 负责馆藏档案资源开发工作，围绕县委和县政府全方位开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育

工作。

5. 负责档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，对馆藏重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

6. 负责馆藏档案信息化和数字档案馆建设工作。利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

7. 参与、收集、整理全县重大会议、重大活动和重大事件等档案。

8. 承担县档案馆相关工作职责。

9. 完成县委、县政府安排的其他工作。

## **（二）内设机构**

设有办公室、接收保管利用股、编研文化股、信息技术股 4 个股室。

## **二、2023 年部门工作任务**

**（一）完善新馆功能设施建设。**

(二) 完成各部门的档案接收。

(三) 完成年度档案业务培训。

(四) 完成年度档案业务执法检查。

(五) 完成年度档案法律法规宣传。

(六) 完成上级交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

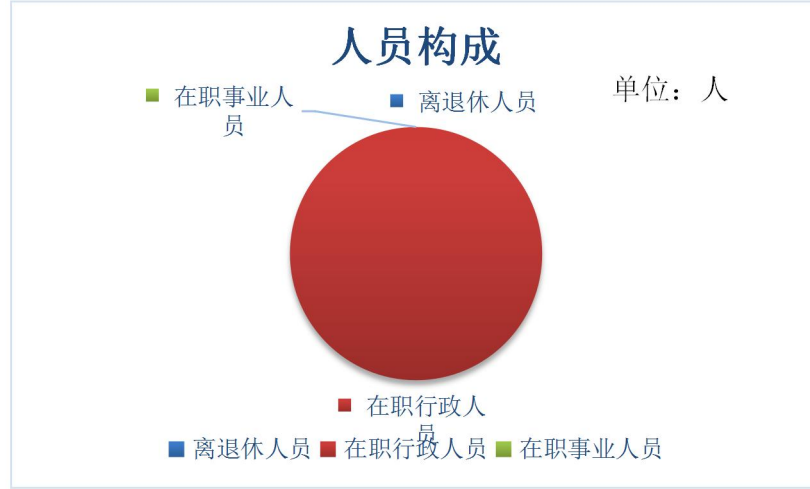
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县档案局	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4

人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



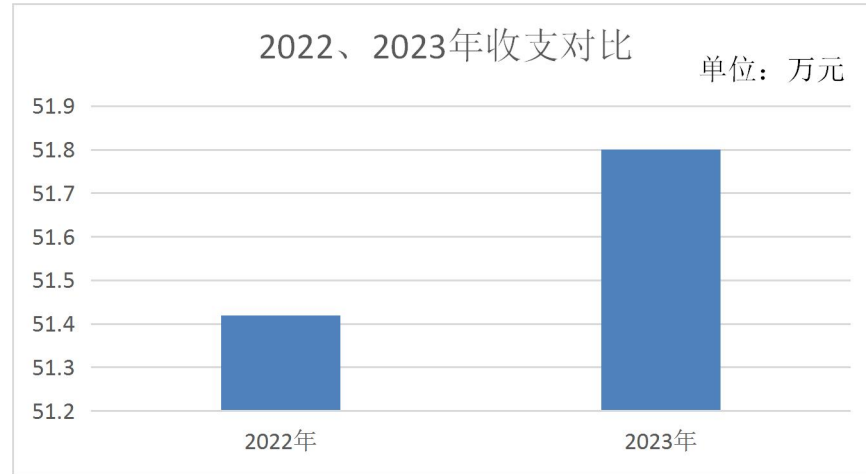
## 第二部分收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入51.80万元：其中一般公共预算拨款收入51.80万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，用事业基

金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，其他收入0万元；2023年本部门预算收入较上年增加0.4万元，主要原因是人员变动；2023年部门预算51.80万元；2023年本部门预算支出51.80万元，其中一般公共预算拨款支出51.80万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.4万元，主要原因人员变动。



## (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入51.80万元，其中一般公共预算拨款收入51.80万元，政府性

基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变动；2023 年本部门财政拨款支出 51.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.8 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变动。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 51.80 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 51.8 万元，其中：

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）行政运行（2012601）36.64 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员正常调资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.62 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员正常调资增加。

（3）行政事业单位医疗（2101102）6.86 万元，较上年增加 0.66 万元，原因人员正常调资增加。

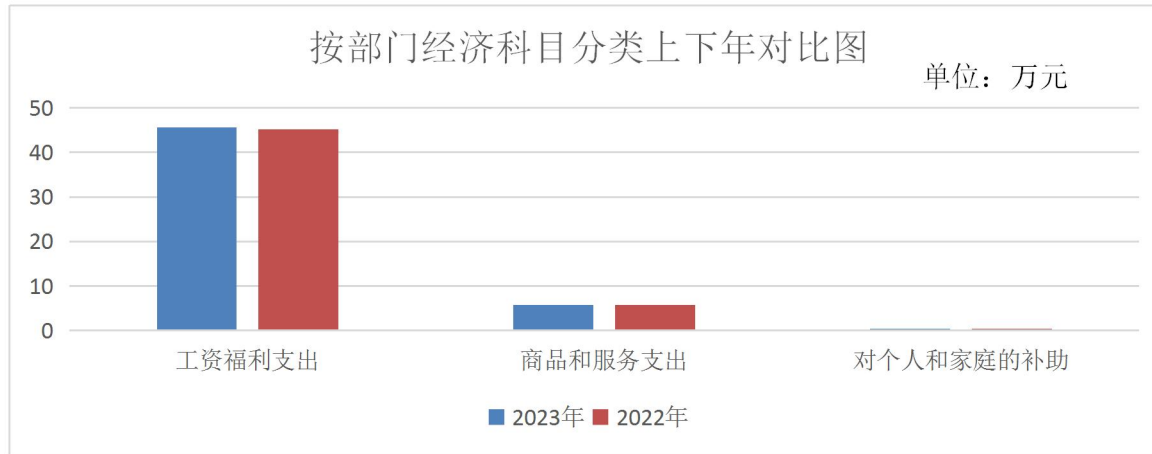


(4)住房公积金（2210201）3.68万元，较上年增加0.18万元，原因是人员正常调资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出51.80万元，其中：工资福利支出（301）45.64万元，较上年增加0.39万元，原因是人员正常调资增加；商品和服务支出（302）5.80万元，其中公用经费支出5.80万元、专项业务经费支出0万元，较上年无增减；对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 51.80 万元，其中：

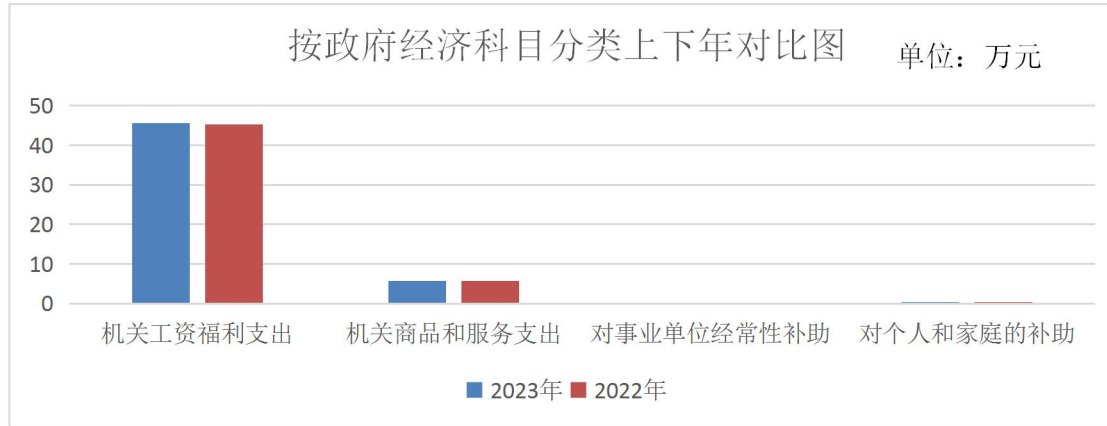
工资福利支出（50501）45.64万元，均属人员经费支出，较上年增加0.37万元，原因是人员正常调资增加；

商品和服务支出（50502）5.80万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增减；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（50901）0.36万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。  
2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51.8万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.8万元，较上年无增减。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第四部分公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县档案局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共预算支出	366428.00	1、人员经费和公用经费支出	518037.00	1、机关工资福利支出	456437.00
(1)一般公共预算拨款	518037.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	456437.00	2、机关商品和服务支出	58000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46192.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68613.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	36804.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	518037.00	<b>本年支出合计</b>	518037.00	<b>本年支出合计</b>	518037.00	<b>本年支出合计</b>	518037.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	518037.00	<b>支出总计</b>	518037.00	<b>支出总计</b>	518037.00	<b>支出总计</b>	518037.00









35								
36								
37	收入总计	518037.00	支出总计	518037.00	支出总计	518037.00	支出总计	518037.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	518037.00	478037.00	40000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	366428.00	326428.00	40000.00	0.00	
3	20126	档案事务	366428.00	326428.00	40000.00	0.00	
4	2012601	行政运行	366428.00	326428.00	40000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	46192.00	46192.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46192.00	46192.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46192.00	46192.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	68613.00	68613.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	68613.00	68613.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	68613.00	68613.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	36804.00	36804.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	36804.00	36804.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	36804.00	36804.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							



表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	518037.00	478037.00	40000.00	
2	201	一般公共服务支出	366428.00	326428.00	40000.00	
3	20126	档案事务	366428.00	326428.00	40000.00	
4	2012601	行政运行	366428.00	326428.00	40000.00	
6	208	社会保障和就业支出	46192.00	46192.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46192.00	46192.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46192.00	46192.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	68613.00	68613.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	68613.00	68613.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	68613.00	68613.00	0.00	
13	221	住房保障支出	36804.00	36804.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	36804.00	36804.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	36804.00	36804.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						





表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				





表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

## 2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度档案业务培训； 完成年度各部门档案业务收集归档； 完成年度档案法律法规培训； 完成上级交办的其他工作任务等。	51.8	51.8	
	金额合计		51.8	51.8	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成2023年预算	51.8万元	
			完成2023年度各部门2002至2012年档案收集整理工作	100%	
		质量指标	完成档案标准化收集整理工作	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	2023年预算51.8万元			
	效益指标	社会效益指标	为群众服务好，便于群众查阅利用档案，提高群众满意度	98%	
			职工工资正常足额发放	100%	
可持续影响指标		可持续性保障档案工作业务开展	100%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			