

焦作市档案馆
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市档案馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市档案馆 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关（机构）运行经费
- 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市档案馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市档案馆内设办公室、资料编研科、征集接收科、技术保护科、保管利用科（政府信息公开查阅中心）5个科室，隶属中共焦作市委办公室管理，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理事业单位（焦编〔2019〕62号）。截至2022年12月，共有参公编制36名，在职人员25人，离退休人员22人。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署；

2、负责接收、征集、保管市级革命历史档案和市委、市人大、市政府、市政协及市直单位按规定应当进馆的档案资料，负责征集散存社会的各类重要档案资料，维护档案完整、确保档案实体和信息安全；

3、负责馆藏档案信息资源的鉴定、划控、解密和开发、利用等工作；

4、负责政府信息公开的接收、查阅利用等工作；

5、负责数字档案馆建设，提升档案信息化水平；

6、开展档案保护、管理等技术研究，开展档案宣传、业务协作、

学术研究和交流活动等。

二、焦作市档案馆预算单位构成

本预算为焦作市档案馆本级预算。

第二部分

焦作市档案馆 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计574.06万元，支出总计574.06万元，与上年相比，收、支总计各增加4.97万元，增长0.87%。主要原因：社会保障费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计574.06万元，其中：一般公共预算收入574.06万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计574.06万元，其中：基本支出553.22万元，占96.37%；项目支出20.84万元，占3.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算574.06万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4.97万元，增长0.87%，主要原因：社会保障和就业支出增加；政府性基金收支预算

增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为574.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出393.00万元，占68.46%；教育支出1.75万元，占0.30%；社会保障和就业支出133.00万元，占23.17%；卫生健康支出24.52万元，占4.27%；住房保障支出21.79万元，占3.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出553.22万元，其中：人员经费489.53万元，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、离休费、退休费；公用经费63.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4.00万元，比上年预算数减少0.30万元，下降6.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于燃油、过桥费、维修费、保险费、停车费等费用，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于单位之间学习、交流、考察、调研等一般公务接待，比上年预算数减少0.30万元，下降37.50%，主要原因是本着厉行节约原则，减少预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算30.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.03万元，下降（增长）0.10%，主要原因：本着厉行节约原则，减少接待费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市档案馆按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩

效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为574.06万元。其中：人员经费支出489.53万元；公用经费支出63.69万元；项目支出20.84万元，涉及项目4个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市档案馆固定资产总额366.01万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆16.31万元，办公设备293.77万元，专用设备0.93万元，其他资产55.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务（类）档案事务（款）：是指档案局用于保障机构正常运行、人员工资福利、医疗公积金等的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障档案局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市档案局保障日常工作支出。

（三）档案馆（项）：是指为保障档案局（馆）完成专项工作任务的支出。

九、档案数字化：是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

附件：焦作市档案馆2023年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	574.06	一、一般公共服务	393.00
其中：财政拨款	574.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.75
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	133.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	574.06	本年支出合计	574.06
上年结转结余			
收入总计	574.06	支出总计	574.06

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	574.06	553.22	385.59	103.94	63.69		20.84	20.84	
			101203	焦作市档案馆	574.06	553.22	385.59	103.94	63.69		20.84	20.84	
201	26	01		行政运行	393.00	372.16	310.22		61.94		20.84	20.84	
205	08	03		培训支出	1.75	1.75			1.75				
208	05	01		行政单位离退休	25.85	25.85		25.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.06	29.06	29.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	78.09	78.09		78.09					
210	11	01		行政单位医疗	13.62	13.62	13.62						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
221	02	01		住房公积金	21.79	21.79	21.79						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	574.06	支出合计	574.06	574.06	574.06					
一、本年收入	574.06	一、本年支出	574.06	574.06	574.06					
（一）一般公共预算拨款	574.06	（一）一般公共服务支出	393.00	393.00	393.00					
其中：财政拨款	574.06	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.75	1.75	1.75					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.52	24.52	24.52					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								

		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	21.79	21.79	21.79					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	574.06	553.22	385.59	103.94	63.69		20.84	20.84	
			101203	焦作市档案馆	574.06	553.22	385.59	103.94	63.69		20.84	20.84	
201	26	01		行政运行	393.00	372.16	310.22		61.94		20.84	20.84	
205	08	03		培训支出	1.75	1.75			1.75				
208	05	01		行政单位离退休	25.85	25.85		25.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.06	29.06	29.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.09	78.09		78.09					
210	11	01		行政单位医疗	13.62	13.62	13.62						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
221	02	01		住房公积金	21.79	21.79	21.79						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				553. 22	489. 53	63. 69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111. 61	111. 61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90. 81	90. 81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107. 44	107. 44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 36	0. 36	
30207	邮电费	50201	办公经费	4. 42		4. 42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 95		4. 95
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30201	办公费	50201	办公经费	6. 64		6. 64
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 80		2. 80
30213	维修(护) 费	50209	维修(护) 费	2. 00		2. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6. 00		6. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 80		3. 80
30229	福利费	50201	办公经费	4. 75		4. 75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20. 14		20. 14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 44		0. 44
30216	培训费	50203	培训费	1. 75		1. 75
30301	离休费	50905	离退休费	36. 41	36. 41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 06	29. 06	
30302	退休费	50905	离退休费	67. 53	67. 53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 62	13. 62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10. 90	10. 90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21. 79	21. 79	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			553.22	553.22							
	101203	焦作市档案馆	553.22	553.22							
焦作市档案馆	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	111.61	111.61							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金	20.42	20.42							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	24.96	24.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.49	4.49							
		年度目标考核奖（行政）	20.42	20.42							
		月度目标考核奖（行政）	46.18	46.18							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	20.42	20.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.33	5.33							
		在职人员公务通讯补贴	3.72	3.72							
		规范性津贴补贴	54.83	54.83							
		离休费（行政）	25.85	25.85							
		养老金（行政）	29.06	29.06							
		退休人员文明奖（行政）	15.36	15.36							
		退休人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.32	3.32							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.81	0.81							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.46	10.46							

		退休人员年健康休养费（事业）	2.71	2.71							
		退休人员平时健康休养费（行政）	10.46	10.46							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.71	2.71							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	10.46	10.46							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.71	2.71							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.74	3.74							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.95	0.95							
		离休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		离休人员年健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		离休人员平时健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	2.53	2.53							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.55	0.55							
		医疗保险金（行政）	13.62	13.62							
		公务员医疗补助（行政）	10.90	10.90							
		住房公积金（行政）	21.79	21.79							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	27.14	27.14							
		工会经费（行政）	3.80	3.80							
		福利费（行政）	4.75	4.75							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.14	20.14							
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	1.53	1.53							
		离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.75	1.75							

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.75	4.75	4.75								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.14	20.14	20.14								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.95	7.95	7.95								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44								
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.41	36.41	36.41								
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.53	67.53	67.53								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.50	5.50	5.50								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市档案馆

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.50		3.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称: 焦作市档案馆

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			20.84	20.84							
	101203	焦作市档案馆	20.84	20.84							
其他运转类	档案事业费	焦作市档案馆	12.84	12.84							
其他运转类	馆藏档案数字化项目	焦作市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案保护费	焦作市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	政府信息公开查阅中心办公费	焦作市档案馆	1.00	1.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		30. 74
30201	办公费	6. 64
30202	印刷费	2. 00
30207	邮电费	0. 70
30211	差旅费	2. 80
30213	维修(护) 费	2. 00
30216	培训费	1. 75
30217	公务接待费	0. 50
30226	劳务费	6. 00
30231	公务用车运行维护费	3. 50
30299	其他商品和服务支出	4. 85

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
101203	焦作市档案馆	20.84	20.84										
410800220000000030401	档案事业费	12.84	12.84					档案的查询 利用	≥1500 卷	社会对档案 服务的需求 率	≥98%	群众满意度	≥98%
								档案的征集、 接收	≥3000 张/ 件/卷				
								档案安全保 管利用率	100%				
410800220000000045202	馆藏档案数字化项目	5.00	5.00					馆藏档案数 字化扫描	≥10 万页	延长档案寿 命率	≥95%	群众满意度	≥98%
								数字化准确 率	≥98%				
410800220000000045203	档案保护费	2.00	2.00					档案数量	≥1500 卷	提高档案利 用率	≥95%	群众满意度	≥98%
													98%
								档案的安全 保护率	≥98%	提高档案安 全率	≥95%		
410800220000000045205	政府信息公开查阅中 心办公费	1.00	1.00					公开信息	≥5000 件	社会对档案 服务的需求 率	≥98%	群众满意度	≥98%
								政府信息公 开查阅准确 率	100%				