2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县档案馆2023年度部门预算

2023年 3月 13 日

目 录

第一部分 巴青县档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县你档案馆2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县档案馆2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县档案馆概况

1. 主要职能

负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县（中、区、市）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

1. 部门预算单位构成

档案馆事业编制6名，领导职数2名（正科级1名，副科级2名）。

第二部分

巴青县档案馆2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县档案馆2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算186.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入：182.20万元、上年结转：4.02万元、支出包括：一般公共服务支出：139.83万元万元、外交支出：0万元、教育支出：0万元、科学技术支出：0万元、文化旅游体育与传媒支出：0万元、社会保障和就业支出：20.62万元、卫生健康支出：12.50万元、住房保障支出：13.27万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算186.22万元，其中：上年结转4.02万元， 占2.2%；一般公共预算拨款收入182.20万元，占98%；……

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算186.22万元，其中：基本支出176.22万元，占94.63%；项目支出10万元，占5.37%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算186.22万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入182.20万元、上年结转4.02万元；支出包括：一般公共服务支出139.83万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.62万元、卫生健康支出12.50万元、住房保障支出13.27万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款182.20万元,比2022 年执行数减少0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出139.83万元，占75.09%；社会保障和就业支出20.62万元,占11.08%、卫生健康支出12.50万元,占6.7%、住房保障支出13.27万元,占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为139.83万元，比2022年执行数减少0万元，下降0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降0 %。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出176.22万元，其中：

人员经费166.99万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资：23.76万元、津贴补贴：80.75万元、奖金：8.14万元）、机关事业单位养老保险缴费：19.71万、城镇职工基本医疗保险缴费：11.

42万元、公务员医疗补助：0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险：0.91万元）、其他工资福利支出（个人取暖费：0万元、独生子女费：0万元、煤油补贴：0万元、加班补助：0万元、休假探亲费：0万元、乡镇教职工生活补助：0万元、特级教师津贴：0万元、其他工资福利支出：7.95）、职业年金缴费:0万元、住房公积金：13.27万元。

公用经费4.03万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费:2.70万元、印刷费：0.24万元、咨询费：0万元、手续费：0.06万元、水费：0.42万元、电费：0.30万元、邮电费：0万元、取暖费：0.18万元、物业管理费：0万元、差旅费：2.40万元、因公出国(境)费用：0万元、维修(护)费：0.18万元、租赁费：0万元、会议费：0万元、培训费：0万元、公务接待费：0万元、专用材料费：0万元、被装购置费：0万元、专用燃料费：0万元、劳务费：0.06万元、委托业务费：0.06万元、福利费：0万元、公务用车运行维护费：0万元、其他交通费用：0万元、税金及附加费用：0万元、公务通讯补贴：0万元、离退休人员公用经费：0万元、电梯运行维护费：0万元、食堂补助：0万元、邮寄费：0万元、其他商品和服务支出）、工会经费：2.63万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是0。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等0家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是0。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年0月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。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）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金186.22万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金万元），占年初项目支出预算总额的0%。附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）”。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 本单位不涉及扶贫资金。

1. 政府债务情况。

截止目前本单位无任何债务。

（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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取得的收入。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、事业单位经营支出：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。