

# 2023 年单位预算信息公开目录

一、峰峰档案馆收支预算..... 2

# 一、峰峰档案馆收支预算

## 单位预算收支总表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	92.02	一、一般公共服务支出	77.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>92.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>92.02</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>92.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.02</b>

## 单位预算收入总表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>92.02</b>	<b>92.02</b>	<b>92.02</b>							
2	201	一般公共服务支出	77.82	77.82	77.82							
3	20126	档案事务	77.82	77.82	77.82							
4	2012601	行政运行	68.82	68.82	68.82							
5	2012604	档案馆	9.00	9.00	9.00							
6	208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	9.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63	4.63							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险	4.63	4.63	4.63							

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基金的补助										

## 单位预算支出总表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>92.02</b>	<b>83.02</b>	<b>9.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	77.82	68.82	9.00			
3	20126	档案事务	77.82	68.82	9.00			
4	2012601	行政运行	68.82	68.82				
5	2012604	档案馆	9.00		9.00			
6	208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.63	4.63				

## 单位预算财政拨款收支总表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	92.02	一、一般公共服务支出	77.82	77.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.57	9.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.63	4.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>92.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>92.02</b>	<b>92.02</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>92.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.02</b>	<b>92.02</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>92.02</b>	<b>83.02</b>	<b>9.00</b>
2	201	一般公共服务支出	77.82	68.82	9.00
3	20126	档案事务	77.82	68.82	9.00
4	2012601	行政运行	68.82	68.82	
5	2012604	档案馆	9.00		9.00
6	208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.28	9.28	
9	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.29	0.29	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.29	0.29	
11	210	卫生健康支出	4.63	4.63	
12	21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	4.63	4.63	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	4.63	4.63	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>83.02</b>	<b>79.18</b>	<b>3.84</b>
2	301	工资福利支出	75.21	75.21	
3	30101	基本工资	26.49	26.49	
4	30103	奖金	9.94	9.94	
5	30107	绩效工资	24.58	24.58	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.28	9.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	302	商品和服务支出	3.84		3.84
10	30201	办公费	0.43		0.43
11	30207	邮电费	0.17		0.17
12	30211	差旅费	0.63		0.63
13	30213	维修(护)费	0.02		0.02
14	30215	会议费	0.38		0.38
15	30216	培训费	0.68		0.68
16	30217	公务接待费	0.04		0.04
17	30228	工会经费	0.90		0.90
18	30229	福利费	0.60		0.60

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	3.95	3.95	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

241001 峰峰档案馆

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241001 峰峰档案馆

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 峰峰档案馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

# 峰峰档案馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰档案馆 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 集中统一管理区直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
- (二) 接收区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及区直各机关、单位应进馆的档案资料。
- (三) 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- (四) 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。
- (五) 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
- (六) 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
- (七) 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。
- (八) 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
- (九) 完成区委交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入92.02万元，其中：一般公共预算收入92.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算为92.02万元，其中基本支出83.02万元，包括人员经费79.18万元和日常公用经费3.84万元；项目支出9万元，主要为档案收集与开发利用支出9万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排92.02万元，较2022年增加4.83万元，其中：基本支出增加48.98万元，主要原因是人员增加，相关经费自然增长；项目支出减少44.15万元，主要原因是本年度减少档案数字化及档案扫描著录项目。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.04万元。“三公”经费与上年相比增长0.02万元，其中是公务接待费较上年增长0.02万元，主要原因是人员增加导致比例增长。

## 五、预算绩效信息

## 1、档案收集与开发利用绩效目标表

绩效目标			1.丰富馆藏内容，满足工作需要，充分提供档案资源的利用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案接收进馆数量	接收档案进馆数量，丰富馆藏内容	≥300 卷	工作计划
	质量指标	优化档案库房环境达标率	档案库房环境优化率占全年的百分比率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	规定时间内，收集整理档案的审查和鉴定进度	2023 年底完成	工作计划
	成本指标	项目所需资金	档案收集与开发所需资金	9 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	档案资料完好率	库房档案资料的保存完整率	≥95%	峰办字〔2019〕43 号
	社会效益指标	档案利用率	党和政府及社会各方对档案的查阅利用率	为党和政府及社会各方面提供档案资源查阅利用服务	峰办字〔2019〕43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅群众的满意度	查阅群众的满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，峰峰档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

241001 峰峰档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

峰峰档案馆上年末固定资产金额为75.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

241001 峰峰档案馆

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.85
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	140	75.85

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。