

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	21

七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	22

## 部门预算收支总表

104 邢台市档案馆

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	870.21	一、一般公共服务支出	870.21
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	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

104 邢台市档案馆

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	870.21	本年支出合计	870.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	870.21	支出总计	870.21

## 部门预算收入总表

104 邢台市档案馆

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		合计	870.21	870.21	870.21							
2	201	一般公共服务支出	870.21	870.21	870.21							
3	20126	档案事务	870.21	870.21	870.21							
4	2012601	行政运行	734.21	734.21	734.21							
5	2012602	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2012604	档案馆	76.00	76.00	76.00							

## 部门预算支出总表

104 邢台市档案馆

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		合计	870.21	734.21	136.00			
2	201	一般公共服务支出	870.21	734.21	136.00			
3	20126	档案事务	870.21	734.21	136.00			
4	2012601	行政运行	734.21	734.21				
5	2012602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2012604	档案馆	76.00		76.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

104 邢台市档案馆

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	870.21	一、一般公共服务支出	870.21	870.21		
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			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>870.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>870.21</b>	<b>870.21</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>870.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>870.21</b>	<b>870.21</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

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		合计	870.21	734.21	136.00
2	201	一般公共服务支出	870.21	734.21	136.00
3	20126	档案事务	870.21	734.21	136.00
4	2012601	行政运行	734.21	734.21	
5	2012602	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	2012604	档案馆	76.00		76.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104 邢台市档案馆

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		合计	734.21	642.29	91.92
2	301	工资福利支出	523.57	523.57	
3	30101	基本工资	99.67	99.67	
4	30102	津贴补贴	118.47	118.47	
5	30103	奖金	111.29	111.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	55.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
8	30112	其他社会保障缴费	73.67	73.67	
9	30113	住房公积金	45.47	45.47	
10	302	商品和服务支出	91.92		91.92
11	30201	办公费	16.80		16.80
12	30205	水费	2.50		2.50
13	30206	电费	4.50		4.50
14	30207	邮电费	17.04		17.04
15	30208	取暖费	3.06		3.06
16	30216	培训费	4.01		4.01
17	30228	工会经费	3.21		3.21
18	30229	福利费	4.30		4.30
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

104 邢台市档案馆

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
20	30239	其他交通费用	28.02		28.02
21	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
22	303	对个人和家庭的补助	118.72	118.72	
23	30301	离休费	16.64	16.64	
24	30302	退休费	96.40	96.40	
25	30305	生活补助	5.68	5.68	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104 邢台市档案馆

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

104 邢台市档案馆

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台市档案馆 2023 年部门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，现将邢台市档案馆 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (一)贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。
- (二)集中统一管理市级档案资料和邢台历史档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
- (三)接收市级党政机关、群众团体、企事业单位档案资料并进行业务指导。
- (四)征集对国家和社会有保存价值的档案资料。
- (五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计工作。
- (六)依法公布档案，提供档案、地方志资料利用服务，承担政府信息公开查阅工作。
- (七)负责馆藏档案、地方志资料的技术保护工作。
- (八)负责市级档案数字资源的收集、保存和提供利用，充分运用信息化手段，开展本馆数字档案、方志馆建设和运行维护。
- (九)指定全市地方志编纂的业务规范、编纂方案，并组织培训。指导编纂地方志及其他地情资料。组织地方志书评审验收。组织编修地方史。
- (十)搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志。
- (十一)开发利用档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

(十二) 开展档案、地方志理论研究和学术交流，组织开展馆际合作。

(十三) 开展本馆档案、地方志宣传工作，建设爱国主义教育基地。

(十四) 受市委办公室（邢台市档案局）委托，承担全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导的行政辅助工作。

(十五) 完成市委交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市档案馆本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市档案馆收支包含在部门预算中。

收入说明:反映本部门当年全部收入。2023年财政拨款预算收入870.21万元。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，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算870.21万元，其中一般公共服务支出870.21万元，包括基本支出734.21万元；项目支出136万元为档案整理及日常保护项目、年鉴及地情书籍编制印刷项目。比上年增减情况：2023年预算收支安排870.21万元，较2022年预算增加221.75万元，其中：基本支出增加161.75万元，主要为人工成本增加及公用经费提标所致；项目支出增加60万元，主要是增加方志年鉴编纂印刷出版支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 91.92 万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，其中办公费 16.80 万元、水费 2.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 17.04 万元、取暖费 3.06 万元、培训费 4.01 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 4.30 万元、公车 2 万元、其他交通费用 28.02 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元。

#### 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 2 万元，其中：未安排因公出国经费、公务用车购置费，公务用车运维费 2 万元，公务接待费 0 万元，与 2022 年相比预算安排持平无变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

- 1、确保馆藏 38 万余卷馆藏档案的完整、安全,及方志年鉴编纂印刷出版工作正常开展。
- 2、保证档案馆建设符合国家“十防”要求；
- 3、保证机关的正常运转。

###### （二）分项绩效目标

- 1、确保档案收集、整理、入库及人员培训、档案知识宣传等各项工作顺利开展；
- 2、确保方志年鉴编纂、印刷、出版工作顺利完成年度工作任务。
- 3、确保档案、方志年鉴便民服务工作高效运行。

###### （三）工作保障措施

- 1、抓好队伍建设，大力提高档案人才素质，本年将开展档案全员培训；

2、加大财力投入，确保档案各项软硬件设施高效发挥作用，尤其是档案数字化机房服务器建设，为档案数字化的扫描工作提供坚实的物质基础。

3、加强经费使用管理和绩效监控机制落实，精准高效使用每笔经费支出。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、档案整理及日常保护项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障档案馆全年水电暖支出、设备维修更新支出及各项活动正常开展。				
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	库存档案数量标准	年度需保护库存档案数量	≤400000 卷（件）	现有库存档案登记数量
	质量指标	库存档案保存质量标准	年度库存档案查询利用完好率	≤100%	《年初工作计划》
	时效指标	档案库房设备维护时效	档案维护设备维修维护及时性	≥95%	《年初工作计划》
	成本指标	档案运转年维护成本	年度保障档案正常运转资金需求成本	≥76 万元	《省文件规定标准》
效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益指标	项目实施产出的经济效益价值	≤760000 万元	《年初工作计划》
	社会效益指标	档案便民查询利用率	档案便民查询服务次数	≤5000 卷（件）次	《年初工作计划》
	生态效益指标	生态效益贡献率	年度生态效益贡献率	≤100%	《年初工作计划》
	可持续影响指标	档案工作可持续发展影响	年度档案工作可持续发展贡献率	≤100%	《年初工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意度	群众对档案服务工作满意程度	≤100%	《年初工作计划》

## 2、年鉴及地情书籍编制印刷项目绩效目标表

绩效目标	1. 编制印刷《邢台年鉴（2023）》 2. 编制印刷地情书籍 3. 保障志鉴专家完成资料审改 4. 培训、交流、指导全市地方志及年鉴业务				
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	编印《邢台年鉴》的数量	编印《邢台年鉴（2023卷）》的数量	≤1500册	《关于加快推进全省完成地方志“两全目标”任务的通知》，省政府办公厅（2019）
	数量指标	编印地情书籍的数量	编印地情书籍的数量	≤2000册	《关于加快推进全省完成地方志“两全目标”任务的通知》，省政府办公厅（2019）
	质量指标	达到年鉴出版质量标准，符合年鉴质量标准达标率	达到国家及省规定的年鉴编纂质量要求，年鉴质量标准达标率达到95%以上	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》，中指组字（2017）6号
	时效指标	年鉴编纂周期为一年，符合编印综合年鉴按时完成率	2023年内编印综合年鉴，编印年鉴按时完成率达到95%以上	≥95%	《地方综合年鉴编纂出版规定》，中指组字（2017）6号
	时效指标	编纂地情书籍	按照编纂工作进度及时完成任务	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
	时效指标	开展地方志业务指导，达到业务指导及时率	随时随地对地方志业务工作进行业务指导和帮助，业务指导及时率达到95%以上	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
	成本指标	综合年鉴及地情书籍编制印刷成本	综合年鉴及地情书籍编制印刷成本	60万元	满足综合年鉴，地情书籍编制印刷需要

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
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供借鉴和参考	为系统经济发展提供历史发展经验借鉴和数据参考	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
	社会效益指标	发放覆盖率	综合年鉴发放覆盖率达到95%以上	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
	生态效益指标	为生态环境建设提供资源信息	为生态环境建设提供资源信息	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
	可持续影响指标	留存率	年鉴和地情书籍编印后，按要求及时留存，为社会各界查阅综合年鉴等，及为后世留存珍贵资料，留存率达到95%以上	≥95%	《地方志工作条例》 《河北省地方志工作规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质地情咨询和服务，达到受益人群满意度	为来电来访的领导及各界人士提供优质地情咨询和服务，受益人群满意度达到95%以上	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

104 邢台市档案馆

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

邢台市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为526.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

104 邢台市档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		526.14
1、房屋（平方米）	3200	
其中：办公用房（平方米）	2800	
2、车辆（台、辆）	1	22.77
3、单价在20万元以上的设备	1	103.99
4、其他固定资产	863	399.38

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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

我部门无其他需要说明的事项。