**2023年驻马店市档案馆部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市档案馆2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市档案馆2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市档案馆概况

一、驻马店市档案馆主要职能

根据《驻马店市档案馆职能配置内设机构和人员编制规定》（驻编〔2019〕39号）文件规定，驻马店市档案馆为市委直属事业单位，公益一类，机构规格相当于正处级，业务接受市委办公室（市档案局）指导。驻马店市档案馆内设7个职能科室。主要职责是：

1. 负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的重要现行档案及有关资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全并提供利用
2. 负责接收、整理、保管有关驻马店市的各种档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料并提供利用。
3. 负责进行档案资料的编研工作，做好编史修志、出版档案史料等工作。
4. 负责档案馆的网络建设、网络管理、网上归档工作；逐步实现档案管理现代化；做好档案数据库建设和维护工作，保守档案秘密，确保信息安全。
5. 科学有效地做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命，维护档案的完整性、准确性、系统性和安全性。
6. 不断开发档案信息资源，做好爱国主义教育工作；参与驻马店市重要会议、重大活动、重大事件档案资料的拍摄和视频采集工作。
7. 负责驻马店市重点建设项目和重大科学技术研究项目档案验收，重点建设项目档案管理登记，档案网上查阅服务。

二、驻马店市档案馆机构设置及预算单位构成

驻马店市档案馆内设7个职能科室，包括：办公室、档案管理科、档案征集与编研科、档案科研技术科、档案数字信息科、档案鉴定科、国有企业档案科。另设有：直属单位党委。

从预算单位构成看，市档案馆部门决算为本级预算，无二级机构。

第二部分

驻马店市档案馆2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市档案馆2023年收入总计538.58万元，支出总计538.58万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少88.32万元，降低16.4%。主要原因是档案数字化扫描业务费用减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市档案馆 2023年收入合计538.58万元。其中：一般公共预算收入538.58万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市档案馆2023年支出合计538.58万元，其中：基本支出516.9万元，占95.97%；项目支出21.7万元，占4.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市档案馆2023年一般公共预算收支预算538.58万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少88.32万元，降低16.4%。主要原因是档案数字化扫描业务费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市档案馆2023年一般公共预算支出年初预算为538.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.38万元，占75.08%；社会保障和就业支出60.65万元，占11.26%；卫生健康支出40.72万元，占7.56%；住房保障支出32.83万元，占6.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出538.58万元，其中：人员经费471.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我馆2023年“三公”经费预算为1.25万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.25万元，增加了20%。主要原因是公务用车运行费增加。

具体支出情况如下：

1. **因公出国(境)费0万元。**
2. **公务用车购置及运行费1万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元。公务用车运行维护费预算为1万元，2023年预算数比2022年公务用车运行维护费预算数增加0.2万元，主要原因是县区档案管理技术指导业务增加，增加公务用车车辆燃料费。

**（三）公务接待费0.25万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年预算数比2022年增加0.05万元，增加了20%。主要原因是上级学习任务加重，增加公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市档案馆2023年机关运行经费支出预算为201.39万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我馆2023年无政府采购支出。

**（三）绩效目标设置情况**

我馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我馆无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市档案馆2023年度部门预算表