

黔南布依族苗族自治州档案馆(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 1.贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。
- 2.拟定州档案馆发展规划，年度计划和规章制度并组织实施。
- 3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。
- 4.整理及保护档案，文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案，文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
- 5.按规定组织开发利用档案，文献、民族古籍及资料；按规定发布档案，文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
- 6.承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
- 7.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
- 8.负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

9.完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州档案馆部门预算单位包括：黔南州档案馆及下属 0 个二级事业单位，具体是：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：黔南州档案馆；财政全额拨款事业单位 0 个。黔南州档案馆为独立核算单位。

内设机构设置，黔南州档案馆共设置 5 个科（室）：办公室，宣传与编研科，接收与安保科，保管利用科，信息化科。

（三）部门人员构成

州档案馆事业编制 27 名，其中管理人员 25 名、工勤人员 2 名。2022 年末实有在职人数 24 人，退休 23 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 826.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826.88 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 826.88

万元，其中：财政拨款支出预算 826.88 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 630.05 万元，社会保障和就业支出 119.60 万元，卫生健康支出 39.03 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 36.88 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 17.12 万元，增长 2.11%。主要原因:是新增人员，增加了人员经费收支。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 826.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826.88 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 17.12 万元，增长 2.11%，主要原因是新增人员，增加了人员经费收入。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 826.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 826.88 万元，占部门支

出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 17.12 万元，同比增长 2.11%，主要原因是新增人员，增加了人员经费支出。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 630.05 万元，占总支出 76.20%；社会保障和就业支出 119.60 万元，占总支出 14.46%；卫生健康支出 39.03 万元，占总支出 4.72%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.16%；住房保障支出 36.88 万元，占总支出 4.46%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 826.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 826.88 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：一般公共服务支出 630.05 万元，占财政拨款支出的 76.20%；社会保障和就业支出 119.60 万元，占财政拨款支出的 14.46%；卫生健康支出 39.03 万元，占财政拨款支出的 4.72%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.16%；住房保障支出 36.88 万元，占财政拨款支出的 4.46%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 17.12 万元，同比增长 2.11%。主要原因:是新增

人员，增加了人员经费收支。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 826.88 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因：是新增人员，增加了人员经费。其中：基本支出 576.20 万元，占一般公共预算支出的 69.68%；项目支出 250.68 万元，占一般公共预算支出的 30.32%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 630.05 万元，占一般公共预算支出的 76.20%；社会保障和就业支出 119.60 万元，占一般公共预算支出的 14.46%；卫生健康支出 39.03 万元，占一般公共预算支出的 4.72%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.16%；住房保障支出 36.88 万元，占一般公共预算支出的 4.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 576.20 万元，较上年增加 121.31 万元，主要原因：是新增人员，增加了人员经费支出。其中：人员经费支出 536.10 万元，占一般公共预算基本支出的 93.04%；公用经费支出 40.1 万元，占一般公共预算基本支出的 6.96%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 422.32 万元，占人员经费的 78.78%；商品服务支出 32.46 万元，占人员经费的 6.05%；对个人和家庭的补助支出 81.32 万元，占人员经费的 15.17%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 24.15 万元，占公用经费的 60.23%；工资福利支出 12.50 万元，占公用经费的 31.17%；对个人和家庭的补助支出 3.45 万元，占公用经费的 8.60%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 3.25 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是：是增加公务用车运行维护费。其中：公务接待费预算为 0.45 万元，与上年一致；因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 2.80 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是我单位公务用车车龄已达 10 年增加车辆维修费用支出；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.39%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	2.83	3.25	0.42	14.84%	0.39%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0.45	0.45	0	0%	0.05%
三、公务用车购置及运行维护费	2.38	2.80	0.42	17.65%	0.34%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	2.38	2.80	0.42	17.65%	0.34%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 40.10 万元，较上年减少 16.68 万元，主要原因：一是调增定额公用经费标准；二是 2023 年机关运行经费预算未将其他交通费用计算在内。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 99.87 万元，主要是计划采购因 2022 年单位搬迁工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 99.87 万元等。较上年增加 99.87 万元，主要原因：2022 年调整了政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 377.98 万元，累计折旧 172.18 万元，净值 205.80 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0.51 万元，通用设备 145.11 万元，专用设备 0.69 万元，家具、用具、装具及动植物 59.42 万元，无形资产 0.14 万元），较上年增加 163.76 万元，主要原因是单位搬迁工作需要采购增加通用设备及家具、用具、装具及动植物。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 250.68 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成以下重点工作：1.抓好政治建设，推动党的二十大精神在我馆落地生根、开花结果；2.抓好全面从严治党，提升机关党建工作水平；3.抓好重大活动档案工作，提升服务中心大局能力；4.抓好档案保管利用工作，提升查档服务能力；5.抓好档案征编工作，提升档案资源开发水平；6.抓好馆藏档案数字化工作，提升档案信息化能力；7.抓好档案安保工作，提升新馆功能发挥保障能力；8.抓好建设项目后续工作，积极推动州档案图书馆工程验收结算；9.抓好水书申遗工作，推进申遗工作取得新进展等工作任务。其中，将根据上述第 5、6、7、8 条工作要求，计划完成黔南州档案馆电费及设备设施维保项目、黔南州档案馆新馆设备采购费项目、《黔南文献集成》编辑出版项目、馆藏档案保护费项目、馆藏档案整理鉴定费项目、黔南州档案馆 2023 年馆藏档案全文数字化项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 250.68 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是用电及设备维保资金 100 万元，占项目预算支出的 39.89%；二是黔南州档案馆新馆设备采购费资金 99.27 万元，占项目预算支出的 39.60%。

1.黔南州档案馆新馆设备采购费项目相关情况如下：

（1）项目概述。因新馆搬迁，按照已通过政府采购项目进行公开采购的新馆库房设备、对外服务用房设备、档案业务和技术用房设备、办公用房（会议室）设备组织实施。

（2）立项依据。根据《关于加快推进州档案图书馆项目后期建设及州档案馆、都匀市档案馆搬迁入住专题会议纪要》（办字〔2021〕75号）文件要求，设立黔南州档案馆新馆设备采购项目。

（3）实施主体。黔南州档案馆。

（4）实施方案。根据 2023 年部门预算批复表批复，本项目用于黔南州档案馆新馆设备采购，主要包括以下内容：该批新馆设备采购已于 2022 年完成，由于我馆从 2022 年部门预算的 204.9121 万元中调剂出 100 万元，用于推进“黔南州档案图书馆后续装修工程”亟需资金，调剂后所产生的缺口资金 99.27 万元，列入 2023 年部门预算。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 99.27 万元，支付 2022 年调剂后所产生的缺口资金。

2.黔南州档案馆电费及设备设施维保项目相关情况如下：

（1）项目概述。因新馆搬迁，为确保新馆用电及各种设施设备安全正常运行。

(2) 立项依据。根据《关于加快推进州档案图书馆项目后期建设及州档案馆、都匀市档案馆搬迁入住专题会议纪要》（办字〔2021〕75号）文件要求，设立黔南州档案图书馆用电及设备维保项目。

(3) 实施主体。黔南州档案馆。

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于我馆新馆用电及设备维保方面，主要包括以下内容：一是 2023 年全馆用电安全；二是全馆设备维保运行；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 100 万元。其中：设备设施维保 55 万元；安全用电 45 万元。

（六）部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：1.批复表。2.整体绩效目标表。3.项目绩效目标表。

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门政府性基金预算支出预算表
- （十二）部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。