

塔河县档案馆2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县档案馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县档案馆2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县档案馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县档案馆概况

一、单位职责

塔河县档案馆隶属于塔河县档案馆部门，主要职责是认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规规章制度。负责做好各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作。贯彻中央和省、地、县委有关党史工作的指示、决定和部署，指导各部门专业志的编纂，审批各部门的专业志；完成上级下达的稿件编纂工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为塔河县档案馆。

三、单位人员构成

塔河县档案馆编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员9人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 塔河县档案馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.31	一、一般公共服务支出	159.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.29
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	185.31	本年支出合计	185.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	185.31	支出总计	185.32

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	档案馆	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	塔河县档案馆	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	185.32	133.51	51.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.75	107.94	51.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	159.75	107.94	51.81	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	159.75	107.94	51.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.31	一、本年支出	185.32
（一）一般公共预算拨款	185.31	（一）一般公共服务支出	159.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.24
		（四）住房保障支出	9.29
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	185.31	支出总计	185.32

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	185.32	133.51	107.55	25.96	51.81
201	一般公共服务支出	159.75	107.94	81.98	25.96	51.81
20126	档案事务	159.75	107.94	81.98	25.96	51.81
2012604	档案馆	159.75	107.94	81.98	25.96	51.81
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	133.51	107.54	25.97
301	工资福利支出	101.27	101.27	0.00
30101	基本工资	32.58	32.58	0.00
3010101	基本工资	31.91	31.91	0.00
3010102	普调工资	0.67	0.67	0.00
30102	津贴补贴	36.82	36.82	0.00
3010201	津补贴	34.72	34.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	5.62	5.62	0.00
3010301	奖金	5.62	5.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.24	6.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	9.29	9.29	0.00
302	商品和服务支出	25.97	0.00	25.97
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48

部门预算支出经济分类科目		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
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	15.28	0.00	15.28
3020801	办公用房取暖费	15.28	0.00	15.28
30211	差旅费	2.44	0.00	2.44
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
3021301	一般维修费	1.96	0.00	1.96
30214	租赁费	0.79	0.00	0.79
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
3022901	福利费	1.67	0.00	1.67
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	0.00
30302	退休费	6.27	6.27	0.00
3030201	退休工资	6.03	6.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	51.81
302	商品和服务支出	48.68
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	9.00
30206	电费	0.40
3020601	办公电费	0.40
30213	维修（护）费	1.08
3021301	一般维修费	0.70
3021304	电梯维修费	0.38
30227	委托业务费	27.20
303	对个人和家庭的补助	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40
310	资本性支出	0.73
31002	办公设备购置	0.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中国共产党黑龙江省大兴安岭 塔河县组织史资料	塔河县档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备资金（电脑及打 印机）	塔河县档案馆	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	数字化录入	塔河县档案馆	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用撰写乡志、年鉴的人员工 资	塔河县档案馆	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电梯检测和质检	塔河县档案馆	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河年鉴2023卷	塔河县档案馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案事业费	塔河县档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	塔河县档案馆主体工程和配套 工程消防检测费	塔河县档案馆	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电费	塔河县档案馆	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	075001-塔河县档案馆	232722230753110000001-电梯检测和质检	0.38	档案馆的电梯每年都需要完成电梯检测和质检	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	3780	%	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本指标	大于	3780	元	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	10.00	正向
						质量指标	发放标准	等于	11340	元	30.00	正向
		效益指标	生态效益指标	节能减排, 环保办公	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		232722230753110000002-塔河年鉴2023卷	8.00	2023年塔河县档案馆拟出版2023塔河年鉴共计需要13万元	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	3	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	5	人	20.00
					质量指标		肺炎疫情防护经费	大于等于	3	万元	10.00	正向
					时效指标	施工期限	大于等于	8	月	10.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		232722230753110000004-中国共产党黑龙江省大兴安岭塔河县组织史资料	10.00	塔河县档案馆拟出版《中国共产党黑龙江省大兴安岭塔河县组织史资料》第七卷	成本指标	社会成本指标	金额	等于	2	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	5	人	20.00
					质量指标		发放比例	等于	2	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	4	%	30.00	正向
		232722230753110000005-塔河县档案馆主体工程和配套工程消防检测费用	0.70	塔河县档案馆主体工程和配套工程消防检测费用的申请	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00
					质量指标		预算编制项目率	大于等于	1400	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	增加职工收入	等于	2100	%	30.00	正向
232722230753110000006-档案事业费	2.00	由于馆藏6万卷每年需要档案维护需要增加档案事业费	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	优良中低差	/	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	发放工资	等于	6000	元	20.00	正向	
质量指标	肺炎疫情防护经费	大于等于	1		万元	20.00	正向					

			效益指标	生态效益指标	环境保护	小于等于	1	%	30.00	反向
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	5	元	20.00	正向
23272223075311 0000007-数字化录入	27.20	数字化录入3年攻坚战，第一期政府采购了第二期续签	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	5	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	8	%	30.00	正向
23272223075311 0000008-电费	0.40	档案馆每月电费阅读700元，定额经费中的电费不足	成本指标	经济成本指标	资金拨付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放工资	等于	800	元	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	1200	%	30.00	正向
23272223075311 0000009-购置办公设备资金（电脑及打印机）	0.73	塔河县档案馆购买笔记本电脑和打印等设备的资金	成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	5000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	基本工资月数	等于	5000	月	20.00	正向
				质量指标	肺炎疫情防控经费	大于等于	1	万元	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	20	%	30.00	正向
23272223075311 0000010-聘用撰写乡志、年鉴的人员工资	2.40	档案馆每年需要聘用专业的人撰写十八站鄂伦春乡志和年鉴	成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	5000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	5	个（台、套、件）	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	正向

第三部分 塔河县档案馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县档案馆收入总预算185.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加62.33万元，增长50.68%，主要原因是：项目类经费增加。支出总预算185.32万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加62.34万元，增长50.69%，主要原因是项目类经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县档案馆收入预算185.31万元，其中：一般公共预算拨款收入185.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县档案馆支出预算185.32万元，其中：基本支出133.51万元，占72.04%；项目支出51.81万元，占27.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县档案馆财政拨款收入预算185.31万元，其中：一般公共预算拨款185.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算185.32万元，其中，一般公共服务支出159.75万元，社会保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出6.24万元，住房保障支出9.29万元。

比上年预算增加62.33万元，增长50.68%，主要原因是项目类经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县档案馆一般公共预算支出185.32万元，其中：基本支出133.51万元，项目支出51.81万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）159.75万元，比上年预算增加52.7万元，增长49.23%，主要原因是档案馆项目类支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.04万元，比上年预算增加3.14万元，增长45.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.24万元，比上年预算增加3.07万元，增长96.24%，主要原因是事业单位医疗增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.29万元，比上年预算增加3.43万元，增长58.53%，主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县档案馆一般公共预算基本支出133.51万元，其中：人员经费107.54万元，公用经费25.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.58万元，比上年预算增加6.92万元，增长26.97%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.82万元，比上

年预算增加13.12万元，增长55.36%，主要原因是人员津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.62万元，比上年预算增加3.55万元，增长171.5%，主要原因是人员奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.04万元，比上年预算增加3.14万元，增长45.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.26万元，比上年预算增加3.07万元，增长96.24%，主要原因是事业单位医疗增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.66万元，比上年预算增加0.42万元，增长175%，主要原因是其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.29万元，比上年预算增加3.43万元，增长58.53%，主要原因是住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.44万元，比上年预算增加0.1万元，增长29.41%，主要原因是办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费保持不变。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是水费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算增加0.06万元，增长14.29%，主要原因是电费增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.42万元，比

上年预算增加0.13万元，增长44.83%，主要原因是邮电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费保持不变。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.44万元，比上年预算增加0.78万元，增长46.99%，主要原因是差旅费增加。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.96万元，比上年预算减少0.79万元，下降28.73%，主要原因是维修护费减少。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是租赁费保持不变。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是培训费增加。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.33万元，比上年预算增加0.4万元，增长43.01%，主要原因是工会经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.67万元，比上年预算增加0.5万元，增长42.74%，主要原因是福利费增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.27万元，比上年预算增加6.27万元，增长100%，主要原因是退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县档案馆一般公共预算项目支出51.81万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算减少1万元，下降10%，主要原因是削减办公经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)9.00万元,比上年预算减少6万元,下降40%,主要原因是削减印刷费支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)0.40万元,比上年预算减少0.08万元,下降11.11%,主要原因是削减电费支出。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.08万元,比上年预算增加1.08万元,增长100%,主要原因是维修费增加。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)27.20万元,比上年预算增加21.32万元,增长362.59%,主要原因是委托业务费增加。

(六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2.40万元,比上年预算增加2.4万元,增长100%,主要原因是对个人和家庭的补助增加。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.73万元,比上年预算增加0.73万元,增长100%,主要原因是办公设备购置费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县档案馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年未安排三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年未安排三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算25.97万元，比上年预算增加2.28万元，增长9.62%。主要原因是定额经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县档案馆采购预算总额36.96万元，其中：货物类预算0.73万元、工程类预算27.2万元、服务类预算9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县档案馆固定资产金额8.57万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县档案馆实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额51.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。