

延边朝鲜族自治州档案馆
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关档案馆工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。

(二) 负责接收、保管、利用州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案及资料，负责保管历史档案，负责征集档案资料。

(三) 负责建设数字档案馆。

(四) 负责开发馆藏档案信息资源，公布、编辑、出版、内部印行档案资料及汇编，为经济社会发展服务。

(五) 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州档案馆核定 36 名编制，编制比例结构：事业编制 36 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 9 个。

(一) 办公室。负责政务协调，承办会议；负责文书处理和档案管理工作；负责档案安全管理保障工作；负责财务工作；负责后勤保障工作。

(二) 综合处。负责档案馆发展规划的统筹管理；负责政务综合工作；负责档案宣传及信息工作；负责档案统计工作；负责爱国主义教育基地管理和档案志愿者服务工作。

(三) 档案接收征集处。负责接收州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位档案；负责接收州直各撤销单位档案；负责征集各类现行档案、历史档案及各类资料。

（四）党政档案管理处。负责管理现行档案和革命历史档案；负责管理改制企业档案；负责管理专业档案；负责管理照片、声像档案；负责档案日常利用、编研、数字化调卷出入库工作。

（五）历史档案管理处。负责管理馆藏历史档案；负责历史档案的日常利用、编研调卷出入库工作；负责保管各类档案资料。

（六）档案利用接待处。负责档案资料查阅、咨询等服务工作；负责档案开放、公布及鉴定工作；负责档案检索工具的编制完善工作。

（七）档案编研处。负责档案史料的编纂工作；负责档案文化产品的开发工作；负责编辑出版档案参考资料，为社会服务。

（八）数字档案管理处。负责接收州各大班子、州直各部门、各事业单位及部分中、省直单位电子档案；负责管理、保存、提供馆藏电子档案；负责馆藏纸质档案数字化工作。

（九）档案保护技术处。负责馆藏档案资料的保护技术保障工作；负责档案保护系统及设备的运行管理工作；负责破损档案的抢救修复工作；负责网络信息设施及设备的运行管理及维护工作。

另外，还有党总支（人事处）。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	514.39	514.39		一、一般公共服务支出	426.95	426.95	
2	一般公共预算拨款收入	514.39	514.39		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	39.29	39.29	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	18.69	18.69	
11	其他收入				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			
20					二十、住房保障支出	29.47	29.47	
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、其他支出			
25	本年收入合计	514.39	514.39		本年支出合计	514.39	514.39	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	514.39	514.39		支出总计	514.39	514.39	

收入总表(预算表 2)

单位：
万元

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	514.39	514.39	514.39															
2	207	延边朝鲜族自治州档案馆	514.39	514.39	514.39															
3	207001	延边朝鲜族自治州档案馆	514.39	514.39	514.39															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	514.39	426.06	88.33			
2	201	一般公共服务支出	426.95	338.62	88.33			
3	20126	档案事务	426.95	338.62	88.33			
4	2012601	行政运行	338.62	338.62				
5	2012604	档案馆	88.33		88.33			
6	208	社会保障和就业支出	39.29	39.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29				
9	210	卫生健康支出	18.69	18.69				
10	21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
11	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
12	2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
14	221	住房保障支出	29.47	29.47				
15	22102	住房改革支出	29.47	29.47				
16	2210201	住房公积金	29.47	29.47				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	514.39	514.39		一、本年支出	514.39	514.39	
2	一般公共预算拨款	514.39	514.39		一、一般公共服务支出	426.95	426.95	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	39.29	39.29	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	18.69	18.69	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	29.47	29.47	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	514.39	514.39		支出总计	514.39	514.39	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	514.39	426.06	348.48	77.58	88.33
2	201	一般公共服务支出	426.95	338.62	261.04	77.58	88.33
3		一般公共服务支出	426.95	338.62	261.04	77.58	88.33
4	2012601	行政运行	338.62	338.62	261.04	77.58	
5	2012604	档案馆	88.33				88.33
6	208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	39.29		
7		社会保障和就业支出	39.29	39.29	39.29		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	39.29		
9	210	卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
10		卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
11	2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
12	2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
14	221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
15		住房保障支出	29.47	29.47	29.47		
16	2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号					
1		合计	426.06	348.48	77.58
2	301	工资福利支出	340.26	340.26	
3	30101	基本工资	119.08	119.08	
4	30102	津贴补贴	81.74	81.74	
5	30103	奖金	34.81	34.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
9	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
10	30113	住房公积金	29.47	29.47	
11	30199	其他工资福利支出	13.90	13.90	
12	302	商品和服务支出	77.58		77.58
13	30201	办公费	3.50		3.50
14	30205	水费	1.10		1.10
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	17.24		17.24
18	30211	差旅费	6.91		6.91
19	30213	维修（护）费	1.00		1.00
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30217	公务接待费	0.15		0.15
22	30226	劳务费	6.93		6.93
23	30228	工会经费	2.30		2.30
24	30239	其他交通费用	22.74		22.74
25	30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
26	303	对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
27	30305	生活补助	0.78	0.78	
28	30306	救济费	1.60	1.60	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	5.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.15	0.15	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.15	0.15	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 35 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					88.33	88.33							
2	311	专项业务支出					38.33	38.33							
3	311-专项业务支出		综合业务管理				38.33	38.33							
4				档案征集经费	延边朝鲜族自治州档案馆		12.00	12.00							
5				档案维护项目	延边朝鲜族自治州档案馆		26.33	26.33							
6	312	构建修缮等资本性支出					50.00	50.00							
7	312-构建修缮等资本性支出		综合业务管理				50.00	50.00							
8				档案馆馆舍维修改造经费	延边朝鲜族自治州档案馆		50.00	50.00							

项目支出绩效目标表



项目名称		档案征集经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州档案馆-207			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	丰富馆藏档案资源，加强对外交流，创新服务手段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	档案征集工作成本	=12万元	20
	产出指标	数量指标	征集档案数量	>=20个	20
		时效指标	档案工作完成及时性	及时	20
	效果指标	社会效益指标	提高档案安全保管	安全	20
	满意度指标	满意度指标	查档群众和单位职工满意度	100%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		档案维护项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州档案馆-207			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.33			
	其中：财政拨款	26.33			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：提高档案馆现代化水平； 目标2：保障软硬件安全稳定； 目标3：扩大档案资源开发成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	档案维护和对外服务成本	=26.33万元	20
	产出指标	数量指标	购买设备数量	>=4个	10
			购买服务数量	>=5个	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	档案维护工作	完成	20
满意度指标	满意度指标	查档群众满意度	100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案馆馆舍维修改造经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州档案馆-207			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强馆舍和档案安全保障，改善馆舍安全隐患，发挥档案馆职能作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	馆舍维修改造成本	=50万元	20
	产出指标	数量指标	馆舍维修改造工程的数量	>=5个	10
			购置设备的数量	>=2个	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	档案安全保管	安全	20
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2023 年收支总预算 514.39 万元，其中：当年预算 514.39 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 150.8 万元，主要原因是人员增加，工资上涨，2023 年项目个数增加，预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 514.39 万元，其中：本年收入 514.39 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 514.39 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 514.39 万元，其中：基本支出 426.06 万元，占 82.8%；项目支出 88.33 万元，占 17.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 514.39 万元。其中：本年收入 514.39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 426.95 万元，社会保障和就业支出 39.29 万元，

卫生健康支出 18.69 万元，住房保障支出 29.47 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 514.39 万元，其中：基本支出 426.06 万元，占 82.8%；项目支出 88.33 万元，占 17.2%。基本支出中，人员经费 348.48 万元，占 81.8%；公用经费 77.58 万元，占 18.2%。

一般公共服务（类）支出 426.95 万元，占 83.0%，主要用于单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 39.29 万元，占 7.6%，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 18.69 万元，占 3.6%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

住房保障（类）支出 29.47 万元，占 5.7%，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 426.06 万元，其中：

人员经费 348.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.35 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.35 万元，主要原因是本年公务接待较少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.58万元，比2022年预算增加8.52万元，增长12.3%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆0辆，土地2433.6平方米，房屋7139平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出88.33万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款88.33万元，财政拨款结转0万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定3个二级项目支出的绩效目标和绩效

指标向社会公开，涉及金额 88.33 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。