

附件

宁夏回族自治区档案馆 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区档案馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区档案馆，是自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员法管理事业单位。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署，依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开信息查阅工作。负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动。负责档案信息化的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：自治区档案馆本级预算。无二级单位预算。

自治区档案馆 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1639.42 | （一）一般公共服务支出 | 1281.13 | 1281.13 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 206.64 | 206.64 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 59.78 | 59.78 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 104.88 | 104.88 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 1639.42 | 本年支出小计 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 13.01 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1652.43 | 支出总计 | 1652.43 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|---------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2012601 | 行政运行 | 1089.66 | 1412.42 | 1412.42 | | 322.76 | 22.85% |
| 2012604 | 档案馆 | 436 | 227 | | 227 | -209 | -92.1% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.24 | 61.9 | 61.9 | | -16.34 | -26.4% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.18 | 96.49 | 96.49 | | -20.69 | -21.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.10 | 48.25 | 48.25 | | -77.85 | -161% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 39.49 | 39.49 | | -3.23 | -8.18% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.2 | 20.29 | 20.29 | | 1.09 | 5.4% |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.49 | 81.48 | 81.48 | | -35.01 | -42.97% |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.96 | 23.4 | 23.4 | | 1.44 | 6.15% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 1412.42 | 1058.94 | 290.08 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | 1058.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.89 | 275.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.77 | 237.77 | |
| 30103 | 奖金 | 218.81 | 218.81 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.49 | 96.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.25 | 48.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.49 | 39.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 20.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.48 | 81.48 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.8 | 4.8 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 11 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 290.08 | | 290.08 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 15.95 | | 15.95 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30208 | 取暖费 | 49.00 | | 49.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 69.00 | | 69.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 12.15 | | 12.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.18 | | 5.18 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.73 | | 45.73 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 63.4 | | 63.4 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 42.71 | | 42.71 |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | | 1.50 |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.19 | | 19.19 |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数（决算数） | | | | | 2023年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---------------|------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 9.7 | 4.16 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.94 | 1.32 | 0 | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.23 | 9.4 | 4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年执行数 (决算数) | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：自治区档案馆无此类情况。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1639.42 | 一、行政支出 | 13.01 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1639.42 | 其中：财政拨款支出 | 13.01 |
| 自治区本级安排 | 1639.42 | 一般公共预算财政拨款支出 | 13.01 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 1705.71 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1639.42 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 1639.42 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1639.42 | 本年支出合计 | 1718.72 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 13.01 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 13.01 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | 66.29 | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | 66.29 | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | 66.29 |
| 非本级财政拨款 | 66.29 | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1718.72 | 支出总计 | 1718.72 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 1652.43 | 1652.43 | 1652.43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1652.43 | | 1652.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

自治区档案馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区档案馆 2023 年财政拨款收入预算 1718.72 万元，其中：本年收入 1639.42 万元，包括一般公共预算拨款 1639.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1718.72 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1281.13 万元、社会保障和就业支出 206.64 万元、卫生健康支出 59.78 万元、住房保障支出 104.88 万元。

二、关于自治区档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1412.42 万元，其中：本年收入安排支出 1412.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 199.13 万元，增长 12.36%。

人员经费 1122.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 275.89 万元、津贴补贴 237.77 万元、奖金 218.81 万元、社会保障缴费 205.79 万元、体检费 4.8 万元、其他工资福利支出 11 万元、退休费 42.71 万元、生活补助 1.5 万元、医疗费 19.19 万元、住房公积金 81.48 万元、购房补贴 23.4 万元。

公用经费 290.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 15.95 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 48 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 49 万元、物业管理费 69 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 4 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 2.27 万元、培训费 12.15 万元、公务接待费 1.8 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 5.18 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 45.73 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 227 万元，上年结转结余资金安排支出 13.01 万元。包括：一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 227 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 209 万元，下降 92.07%。主要用于档案管理及爱国主义教育 110 万元，档案业务综合管理平台 107 万元，科研项目 10 万元。

三、关于自治区档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.4 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 1.8 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.16 万元，主要原因是按照相关要求核减出国经费；公务用车运行费与上年度持

平；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是按照相关要求核减公务接待费。

四、关于自治区档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区档案馆 2023 年收入总预算 1718.72 万元，其中：本年收入 1639.42 万元，上年结转结余 79.31 万元；支出总预算 1718.72 万元，其中：本年支出 1718.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1639.42 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1639.42 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，自治区档案馆本级及所属自治区档案馆1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算290.08万元，比2022年预算减少0.37万元，下降0.01%。基本与上年持平，主要原因是年度机关运行费能基本保障单位运转，无新增支出。

（二）政府采购情况

2023年，自治区档案馆政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋18690平方米，价值8943.53万元；土地12794.3平方米，价值1元；车辆1辆，价值28.88万元；办公家具价值228万元；其他资产价值15094.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18690平方米，价值8943.53万元；土地12794.3平方米，价值1元；车辆1辆，价值28.88万元；办公家具价值228万元；其他资产价值15094.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区档案馆重点项目档案管理及爱国主义教育项目绩效评价如下，本项目的项目目标是为了更好的履行档案馆的各项职能，主要包括对馆藏档案开展保管、保护、利用及编研等工作，举办爱国主义教育展览，与宁夏广电合作拍摄《档案宁夏》电视节目等。

（五）其他需说明的事项

自治区档案馆土地价值无法按市价计量，以1元估价入账。

自治区档案馆2023年部门预算——名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行费：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、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及其他费用。