

2023 年度  
盐城市档案馆（部门）  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，研究起草全市档案工作业务标准规范草案。

2、受档案行政管理部门委托，负责档案违法行为的查处，指导全市各县（市、区）档案馆、市属单位及重点工程和重大科研项目档案工作，并参与档案验收。

3、集中统一保管分管范围内的重要档案和历史档案资料，依法依规接收市属单位档案，征集重大活动、重要事件、重大项目、重要任务及对国家和社会有保存价值的档案资料。

4、对馆藏档案进行科学管理，开展档案的整理、鉴定、保管、统计等各项业务工作，依法开放档案，为社会利用档案提供服务。

5、组织档案的宣传和出版工作，举办档案陈列展览，研究编纂档案史料，为市委、市政府决策提供参考。

6、负责档案现代化建设和档案科研管理工作，组织档案科学技术研究，开展档案技术保护。

7、推进全市档案馆（室）信息化建设，接收市级重要公共数据、电子档案和档案数字化成果，并做好安全存储和运维管理工作。

8、开展档案教育培训和馆际业务交流，做好档案专业技术职称工作，推动档案人才队伍建设。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（安全保卫处）、业务指导处（宣传教育处）、档案管理处、收集开发处、信息技术处。本部门无下属单位。2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：盐城市档案馆（部门）（本级）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：盐城市档案馆。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

### 一、加强党的领导，牢牢把握正确政治方向

1. 强化政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，围绕中央和省、市委部署，牢记“档案工作姓党”的政治属性，扎实开展主题教育活动，进一步把思想和行动统一到党的二十大精神上来，凝聚到党的二十大确定的各项目标任务上来，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。利用馆长办公会、馆务会、党员活动日等，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记最新重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，认真学习全国、全省档案局馆长会议和省、市委重要会议精神，把讲政治体现在档案工作的全过程、各方面，增强做好档案工作的政治责任感，确保档案工作

始终沿着正确的方向前进。

2. 建强支部堡垒。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升党支部标准化规范化建设水平。严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，严格规范党内政治生活，充分发挥关键少数以上率下、示范带动作用。着力提升党组织的组织力，加强学习型党支部建设。

3. 深化党风廉政建设。强化馆领导班子自身建设，履行好全面从严治党主体责任。班子成员切实履行“一岗双责”，严格遵守中央八项规定和省、市委十项规定，逐级签订党风廉政建设责任状，形成层层抓落实的机制。严格执行“三重一大”制度，对涉及决策、人事、资金等重大事项，先期开展调查研究，充分听取各方面意见，经过集体讨论，实行民主决策。进一步完善各项内部制度，规范管理流程。加强干部监督管理，强化馆内党风廉政建设风险点防控，配合派驻纪检组开展工作。

## 二、聚焦开发利用，不断提升公共服务能力

1. 积极推进档案开放共享。召开全市综合档案馆档案开放审核工作会议，继续组织开展形成满 25 年到期档案的开放审核工作，加强对市直各立档单位档案开放审核工作的指导，根据省馆要求，及时公布开放档案目录，供社会各界查阅利用。

2. 打造升级版“快捷通”品牌。在做好档案利用窗口服务同时，利用全国档案查询利用平台和长三角地区民生档案查档

平台，为社会提供异地查档便民服务，探索将民生档案利用向街道（乡镇）、社区（村）基层延伸，不断增强人民群众的获得感和满意度。

3. 提升档案文化传播力。利用网站、微信公众号，整合县（市、区）档案优质资源，常态化宣传盐城档案文化和档案事业发展成就。加强与高校、纪念馆、博物馆、图书馆、文化馆等的交流联系，在结对共建、档案展陈、编研利用等方面寻求合作。面向大中小学生举办富有档案特色的社会实践活动，发挥档案馆“三个基地”作用。深化拓展党史学习教育成果，推动红色档案故事进基层。

4. 持续推进档案编研开发。编辑月度《盐城大事记》、盐城年鉴大事记，继续与党史办合作编辑《盐城执政实录（2022 年）》，完成《跟档寻踪盐读记忆（生态篇 2012-2022）》编纂工作。结合庆祝建市 40 周年，以 40 年 40 件大事为主线，对东展厅进行重新布展。联合市总工会开展盐城劳模口述史采集工作。

### 三、树牢法治思维，全面从严依法管档治档

1. 提高依法治档水平。认真贯彻全面依法治国战略部署，营造尊法学法守法用法的良好氛围，加强档案治理能力建设。深入学习贯彻《档案法》和《江苏省档案管理条例》，对市各立档单位 2022 年度档案归档工作进行检查。继续开展市级机关、团体、企事业单位档案工作综合评价工作。

2. 加强档案法治宣传。组织实施全市档案“八五”普法宣

传，以“6.9”国际档案日、全国法制宣传日等为契机，采取部门联动方式，组织开展丰富多彩的档案法治宣传活动，通过举办广场宣传、公益讲堂、档案馆开放日等活动，进一步增强全社会档案意识和法治意识。

3. 创新监督指导方式。健全“互联网+监管”手段，加大对机关、团体、企事业单位的档案业务指导力度，进一步规范建档，推行档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度。加强对全市重大活动、重要会议、重点建设项目档案的跟踪服务，主动对接市绿色低碳发展示范区建设四个工作专班，服务其开展档案资料收集归档工作。

#### 四、突出强基固本，持续夯实档案业务基础

1. 对标对表补弱项。对照省馆业务建设评价标准和反馈意见，坚持问题导向，根据本馆整改方案的部署，按照工作项目化，项目清单化，清单责任化的要求，进一步压实责任，集中力量，查缺补漏，做好迎接省档案馆业务建设评价整改复查的各项准备工作。

2. 做好档案接收进馆工作。贯彻中办、国办《关于加强重大事件档案工作的通知》要求，与市联防联控机制成员单位联系，开展前期疫情防控档案的接收工作。继续开展新一轮档案移交进馆工作，对需进馆的 35 家单位明确档案移交进馆要求，严格档案质量检查和数量清点，及时办理交接手续，实现档案进馆扎口管理。

3. 加快档案信息化建设。继续实施馆藏 80 万页纸质档案全

文数字化项目，进一步健全馆藏档案目录体系及全文数据库；对馆藏档案管理系统进行维护，确保利用、编研、鉴定等工作正常开展。按双套制进馆要求，同步指导、接收并抽查、校核档案数据。

## 五、强化底线思维，坚决筑牢档案安全屏障

1. 强化档案安全责任意识。认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话指示精神，及时传达学习上级会议精神，开展安全风险评估、安全风险点整治和应急处置演练，提高人防、物防和技防针对性，提升防范化解风险能力。坚持常态化开展安全巡查和设施设备检查，在节假日、汛期等重要时间节点组织专项安全大检查，对发现的隐患建立台账，及时整改。

2. 加强档案实体安全管理。严格执行档案安全管理规章制度，按照“八防”要求，做好库房日常管理，严格出入库登记，每天对库房进行巡查并做好记录。组织一次馆藏档案普查，开展档案修复保护。

3. 加强档案信息安全管理。处理好档案开放与保密的关系，严格遵守未开放档案审批制度，确保档案利用安全。加强档案数据安全保护，定期进行数据异地异质备份，及时跟踪信息和网络安全，及时处置漏洞，提升安全防护水平。加强对纸质档案数字化加工的监督管理，确保数字化安全。

## 六、强化责任意识，稳步推进新馆建设

1. 及时监督工程建设进度。认真履行项目牵头使用单位职

责，加大沟通协调，督促代建单位、建设单位在保证工程质量的前提下，按照施工时序进度推进。建立项目月度报告制度，及时向市委分管领导报告工程情况。在资金投入正常的情况下，计划年底前完成工程项目装饰 80%。

2. 推进配套方案落实。会同有关单位，完成档案信息化、库房密集架、展厅布展及投入使用的管理体制和运行机制等软硬件配套方案的修改完善，并积极组织实施。

### 七、狠抓素能提升，锤炼锻造过硬干部队伍

1. 加强档案人员专业培训。与高校联合举办全市档案干部业务能力提升班，组织全市市级机关档案人员业务知识集中培训，与相关部门、单位联合开展档案业务专题培训。做好档案专业职称评定相关工作，组织 1 期市档案系列中评委研修班。

2. 激发干部队伍活力。开展争创学习型机关、争当研究型干部活动，引导全体干部职工结合自身岗位，积极参与档案史料编纂、档案业务技能提升、档案应用技术运用等，在实践中磨砺意志，提升能力。大力宣传全市档案系统先进模范人物，发挥典型示范引领作用。建立健全考核激励机制，充分调动全馆同志的工作积极性、主动性、创造性，增强档案工作者的职业自信心和荣誉感。

第二部分  
2023 年度  
盐城市档案馆（部门）  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：盐城市档案馆（部门）

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	973.42	一、一般公共服务支出	602.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	218.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	973.42	本年支出合计	973.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	973.42	支出总计	973.42

公开 02 表

# 收入总表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	单位 资金
	合计	973.42	973.42	973.42														
184	盐城市档案馆（部门）	973.42	973.42	973.42														
184001	盐城市档案馆	973.42	973.42	973.42														

公开 03 表

## 支出总表

部门：盐城市档案馆（部门）

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		973.42	952.42	21.00			
201	一般公共服务支出	602.41	581.41	21.00			
20126	档案事务	602.41	581.41	21.00			
2012601	行政运行	582.41	581.41	1.00			
2012604	档案馆	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57				
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57				
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51				
221	住房保障支出	218.84	218.84				
22102	住房改革支出	218.84	218.84				
2210201	住房公积金	63.77	63.77				
2210202	提租补贴	155.07	155.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	973.42	一、本年支出	973.42
（一）一般公共预算拨款	973.42	（一）一般公共服务支出	602.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	124.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	218.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	973.42	支出总计	973.42

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：盐城市档案馆（部门）

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	973.42	952.42	779.56	172.86	21.00
201	一般公共服务支出	602.41	581.41	408.55	172.86	21.00
20126	档案事务	602.41	581.41	408.55	172.86	21.00
2012601	行政运行	582.41	581.41	408.55	172.86	1.00
2012604	档案馆	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	124.57		
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57	124.57		
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	49.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	25.08		
210	卫生健康支出	27.60	27.60	27.60		
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25		
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51		
221	住房保障支出	218.84	218.84	218.84		
22102	住房改革支出	218.84	218.84	218.84		
2210201	住房公积金	63.77	63.77	63.77		

2210202	提租补贴	155.07	155.07	155.07		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	952.42	779.56	172.86
301	工资福利支出	670.77	670.77	
30101	基本工资	107.39	107.39	
30102	津贴补贴	238.08	238.08	
30103	奖金	139.25	139.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	63.77	63.77	
30199	其他工资福利支出	19.43	19.43	
302	商品和服务支出	172.74		172.74
30201	办公费	27.76		27.76
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	18.40		18.40
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	91.32	91.32	
30301	离休费	39.56	39.56	
30302	退休费	35.50	35.50	

30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
399	其他支出	17.59	17.47	0.12
39999	其他支出	17.59	17.47	0.12

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：盐城市档案馆（部门）

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		973.42	952.42	779.56	172.86	21.00
201	一般公共服务支出	602.41	581.41	408.55	172.86	21.00
20126	档案事务	602.41	581.41	408.55	172.86	21.00
2012601	行政运行	582.41	581.41	408.55	172.86	1.00
2012604	档案馆	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	124.57		
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57	124.57		
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	49.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	25.08		
210	卫生健康支出	27.60	27.60	27.60		
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25		
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51		
221	住房保障支出	218.84	218.84	218.84		
22102	住房改革支出	218.84	218.84	218.84		
2210201	住房公积金	63.77	63.77	63.77		
2210202	提租补贴	155.07	155.07	155.07		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	952.42	779.56	172.86
301	工资福利支出	670.77	670.77	
30101	基本工资	107.39	107.39	
30102	津贴补贴	238.08	238.08	
30103	奖金	139.25	139.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
30109	职业年金缴费	25.08	25.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	63.77	63.77	
30199	其他工资福利支出	19.43	19.43	
302	商品和服务支出	172.74		172.74
30201	办公费	27.76		27.76
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	18.40		18.40
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	91.32	91.32	
30301	离休费	39.56	39.56	
30302	退休费	35.50	35.50	
30305	生活补助	1.26	1.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
399	其他支出	17.59	17.47	0.12
39999	其他支出	17.59	17.47	0.12

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：盐城市档案馆（部门）

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		172.74
302	商品和服务支出	172.74
30201	办公费	27.76
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	4.56
30229	福利费	9.12
30239	其他交通费用	18.40
30299	其他商品和服务支出	7.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：盐城市档案馆（部门）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.50				3.50
货物					3.50				3.50
盐城市档案馆					3.50				3.50
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	服务器	集中采购机构采购	1.20				1.20
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他床类	集中采购机构采购	2.30				2.30

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年度收入、支出预算总计 973.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,951.02 万元，减少 66.71%。

其中：

#### （一）收入预算总计 973.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 973.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 973.42 万元，与上年相比增加 48.98 万元，增长 5.3%。主要原因是单位职工政策性调整工资及工资附加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 2,000 万元，减少 100%。主要原因是 2000 万元是 2022 年综合档案馆建设专项资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计 973.42 万元。包括：**

1. 本年支出合计 973.42 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 602.41 万元，主要用于本单位正常运转及大楼正常运行保障支出。与上年相比增加 38.07 万元，增长 6.75%。主要原因是单位职工政策性调整工资及工资附加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 124.57 万元，主要用于本单位离退休人员工资福利支出以及按国家有关规定为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 19.69 万元，增长 18.77%。主要原因是因为养老保险基数变动，所以缴纳金额增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 27.6 万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险及公务员医疗保险补助支出等。与上年相比增加 0.2 万元，增长 0.73%。主要原因是因为社保缴纳基数有变动，所以缴纳金额增加。

（4）城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2,000 万元，减少 100%。主要原因是此款项为综合档案馆建设专项经费。

（5）住房保障支出（类）支出 218.84 万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。与上年相比减少 8.98 万元，减少 3.94%。主要原因是因为缴纳基数变动，所以公积金缴纳金额和提租补贴金额增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

盐城市档案馆（部门）2023 年收入预算合计 973.42 万元，包括本年收入 973.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 973.42 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

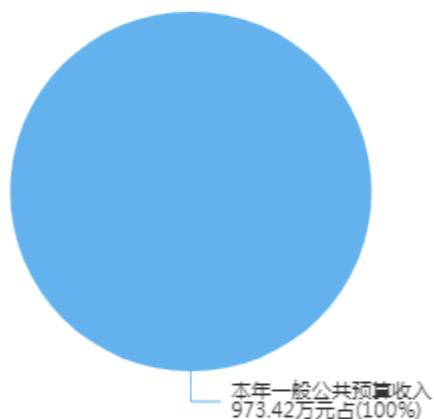
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年支出预算合计 973.42 万元，其中：

基本支出 952.42 万元，占 97.84%；

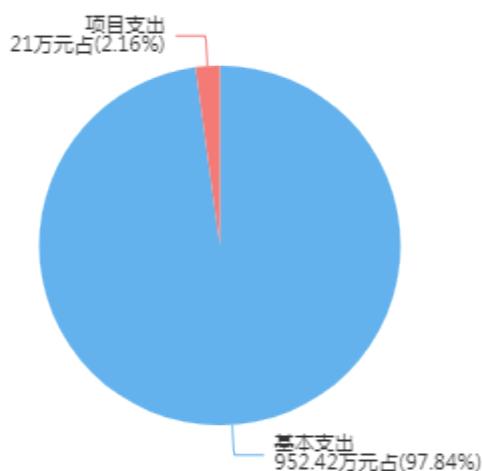
项目支出 21 万元，占 2.16%；

事业单位经营支出 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%。

### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年度财政拨款收、支总预算 973.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,951.02 万元，减少 66.71%。主要原因是 2000 万元是 2022 年综合档案馆建设专项经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年财政拨款预算支出 973.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,951.02 万元，减少 66.71%。主要原因是 2000 万元是 2022 年综合档案馆建设专项经费。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出 582.41 万元，与上年相比增加 38.07 万元，增长 6.99%。主要原因是单位职工政策性调

整工资及工资附加。

2. 档案事务（款）档案馆（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 49.32 万元，与上年相比减少 1.2 万元，减少 2.38%。主要原因是退休人员减少。

2. 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）支出 50.17 万元，与上年相比增加 13.93 万元，增长 38.44%。主要原因是因为养老保险基数变动，所以缴纳金额增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 25.08 万元，与上年相比增加 6.96 万元，增长 38.41%。主要原因是因为职业年金基数变动，所以缴纳金额增加。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.25 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.72%。主要原因是因为医疗保险缴纳基数变动，所以缴纳金额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.84 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.74%。主要原因是因为公务员医疗补助缴纳基数变动，所以缴纳金额增加。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.51 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.8%。主要原因是因为社保费缴纳基数变动，所以缴纳金额增加。

#### （四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,000 万元，减少 100%。主要原因是 2000 万元是 2022 年综合档案馆建设专项经费。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.77 万元，与上年相比增加 7.82 万元，增长 13.98%。主要原因是因为公积金缴纳基数变动，所以缴纳金额增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 155.07 万元，与上年相比减少 16.8 万元，减少 9.77%。主要原因是因为提租补贴基数变动，所以补贴金额增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年度财政拨款基本支出预算 952.42 万元，其中：

（一）人员经费 779.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 172.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 973.42 万元，与上年相比增加 48.98 万元，增长 5.3%。主要原因是单位职工政策性调整工资及工资附加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 952.42 万元，其中：

（一）人员经费 779.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 172.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

盐城市档案馆（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

盐城市档案馆（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 2,000 万元，减少 100%。主要原因是 2000 万元是 2022 年综合档案馆建设专项经费。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市档案馆（部门）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 172.74 万元。与上年相比减少 0.98 万元，减少 0.56%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3.5 万元，其中：拟采购货物

支出 3.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 973.42 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 973.42 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行**

**政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十六、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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员）发放的租金补贴。