2023年海南省档案局部门预算

目录

1. 海南省档案局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省档案局2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省档案局2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

（二）监督指导全省机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四）对省档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织全省档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全省档案系统工作人员的业务培训工作。

1. 部门预算单位构成

海南省档案局2023年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分 海南省档案局2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海南省档案局2023年部门预算情况说明

一、关于海南省档案局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省档案局2023年财政拨款收支总预算2,858.52 万元。其中，收入总计2,858.52万元，包括一般公共预算本年收入2,858.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,858.52万元，包括一般公共服务支出2,359.96元、社会保障和就业支出351.82万元、卫生健康支出49.24万元、住房保障支出97.5万元。

二、关于海南省档案局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省档案局2023年一般公共预算当年拨款2,858.52万元，比上年预算数增加247.28万元，主要是项目支出增加，公用及人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,359.96万元，占82.56%；社会保障和就业支出351.82万元，占12.31%；卫生健康支出49.24万元，占1.72%；住房保障支出97.5万元，占3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1324.06万元，比上年预算数减少19.63万元，主要是人员退休减员，人员经费及公用经费开支减少。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆及其他档案事务（项）2023年预算数为1035.9万元，比上年预算数增加35.47万元，主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为356.82万元，比上年预算数增加220.79万元，主要是职业年金记实预算增加及绩效调整纳入保险缴费增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2023年预算数为2.58万元，比上年预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为49.24万元，比上年预算数增加0.34万元，比上年预算数基本持平

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.5万元比上年预算数增加17.53万元，主要是人员经费调整增加。

三、关于海南省档案局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省档案局2023年一般公共预算基本支出为1,822.62万元，其中：

人员经费1,374.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费448.16万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

四、海南省档案局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省档案局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.36万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少2.91万元。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，购置数0辆，保有数2辆，公务用车运行费7万元），与上年预算持平；公务接待费4.36万元，与上年预算持平。

（二）海南省档案局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省档案局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2023年政府性基金预算。

六、关于海南省档案局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。海南省档案局2023年收支总预算2,858.52万元。

七、关于海南省档案局2023年收入预算情况说明

海南省档案局2023年收入预算2,858.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2,858.52万元，占100%。

八、关于海南省档案局2023年支出预算情况说明

海南省档案局2023年支出预算2,858.52万元，其中：基本支出1822.62万元，占63.76%；项目支出1035.9万元，占36.24%。比上年预算数增加了35.47万元。主要是经常性项目调减，特定性项目支出调增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省档案局本级的机关运行经费预算448.16万元，与2022年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年海南省档案局本级政府采购预算总额519.26万元，其中：政府采购货物预算320.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算199.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省档案局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省档案局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,035.90万元、政府性基金0万元。其中

1. 电子文件档案单轨（单套）制应用平台项目金额519.25万元。年度绩效目标：建设全省电子文件归档管理系统、全省数字档案馆系统及文书电子档案单套制应用，实现全省综合档案馆和立档单位的电子文件收集、整理、分类、归档和电子档案的管理、利用信息化。其中系统验收合格率本年指标值为90%以上；系统正常使用年限本年指标值为5年以上；使用人员满意度本年指标值为90%以上。
2. 档案管理及征集编研项目金额94.63万元。年度绩效目标：对馆藏档案进行整理抢救保护，延长档案寿命，同时利用馆藏档案资源，编辑出版档案文化产品，满足档案利用者各类需求。其中：印发《海南档案》杂志本年指标值为4期；延长档案寿命本年指标值为5年以上；档案利用者满意度为90%以上。
3. 信息系统运行维护项目金额77.73万元。年度目标：通过档案信息系统软硬件维护，确保档案信息安全。档案信息系统维护覆盖率本年指标值达到80%以上；档案信息系统重大安全事件本年指标值为0起。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。