

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2023 年单位 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）概况

一、主要职责

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行档案法律法规和国家有关方针政策，集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料并承担档案进馆前的业务指导工作；负责征集散存在国内外的与沈阳有关的档案和资料。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、统计等工作，最大限度延长档案寿命。

（四）依法开展馆藏档案的开放工作；提供馆藏档案资料利用服务，开展政府信息公开查阅工作，为社会服务。

（五）负责馆藏档案资料的研究、挖掘、编辑出版工作，服务党委、政府决策。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办各类档案展览，建设爱国主义教育基地等，满足社会档案文化需求。

（七）推进档案信息化建设，保障数字档案资源的安全

保存和有效利用。

（八）贯彻执行中国共产党的爱国统一战线政策；承担市人民政府选聘文史馆员工作；团结社会有相当学识和较高威望的党外知识分子；组织文史馆员、研究员学习党和政府的方针政策，提高参政议政能力；开展统战联谊活动。

（九）组织文史研究员选聘工作；组织文史馆员、研究员开展文史研究和书画、文学艺术创作与交流活动；组织文史馆员撰写和整理文史书籍、资料。

（十）制订市志编纂方案，组织编纂市本级地方志书和地情类书籍，指导各部门、各单位地方志书和地情类书籍的编写和出版。征集、整理、保存地方志文献资料和地情信息。

（十一）开展地方志理论研究、学术交流、业务培训，组织全市重大地情调研活动。承担地方志信息化建设和咨询服务工作，开发利用地方志资源。

（十二）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）为纳入沈阳市人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个部，包括：

1. 办公室（财务部）
2. 党群部
3. 人力资源部

4. 保管利用部
5. 整理鉴定部
6. 接收征集部
7. 电子档案部
8. 技术保护部
9. 编研部
10. 展览展示部
11. 文史馆员服务创作部
12. 文史业务部
13. 方志编撰部
14. 资料信息部

第二部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2,837.36	一、一般公共服务支出	2,371.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	244.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	163.82
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,837.36	本年支出合计	2,837.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,837.36	支 出 总 计	2,837.36

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计																		
521014 沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)	2,837.36	2,837.36	2,837.36															

支出预算总表

表 3

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	2,837.36	2,190.08	1,847.43	342.65	647.28
201	一般公共服务支出	2,371.03	1,723.75	1,388.33	335.42	647.28
20126	档案事务	2,371.03	1,723.75	1,388.33	335.42	647.28
2012604	档案馆	365.48				365.48
2012699	其他档案事务支出	2,005.55	1,723.75	1,388.33	335.42	281.80
208	社会保障和就业支出	244.59	244.59	237.36	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	243.39	243.39	236.16	7.23	
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	79.51	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65	156.65		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	57.92	57.92	57.92		
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	57.92		
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	57.92		
221	住房保障支出	163.82	163.82	163.82		
22102	住房改革支出	163.82	163.82	163.82		
2210201	住房公积金	163.82	163.82	163.82		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2837.36	一、本年支出	2837.36
（一）一般公共预算拨款收入	2837.36	（一）一般公共服务支出	2371.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	244.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	57.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	163.82
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2837.36	支 出 总 计	2,837.36

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,837.36	2,190.08	1,847.43	342.65	647.28
201	一般公共服务支出	2,371.03	1,723.75	1,388.33	335.42	647.28
20126	档案事务	2,371.03	1,723.75	1,388.33	335.42	647.28
2012604	档案馆	365.48				365.48
2012699	其他档案事务支出	2,005.55	1,723.75	1,388.33	335.42	281.80
208	社会保障和就业支出	244.59	244.59	237.36	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	243.39	243.39	236.16	7.23	
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	79.51	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65	156.65		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	57.92	57.92	57.92		
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	57.92		
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	57.92		
221	住房保障支出	163.82	163.82	163.82		

22102	住房改革支出	163.82	163.82	163.82		
2210201	住房公积金	163.82	163.82	163.82		
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

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	2,190.08	1,847.43	342.65
301	工资福利支出	1,440.62	1,440.62	
30101	基本工资	407.11	407.11	
30102	津贴补贴	335.84	335.84	
30107	绩效工资	302.37	302.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.65	156.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	58.74	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	163.82	163.82	
30199	其他工资福利支出	8.25	8.25	
302	商品和服务支出	422.59	79.94	342.65
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费	2.15		2.15
30205	水费	12.14		12.14
30206	电费	66.50		66.50

30207	邮电费	54.57		54.57
30208	取暖费	115.78		115.78
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	79.94	79.94	
30299	其他商品和服务支出	59.83		59.83
303	对个人和家庭的补助	326.87	326.87	
30301	离休费	73.70	73.70	
30302	退休费	244.47	244.47	
30305	生活补助	8.70	8.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.00		9.00		9.00	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		647.28	647.28	647.28										
沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)		647.28	647.28	647.28										
	出版印刷费	64.50	64.50	64.50										
	档案征集经费	24.00	24.00	24.00										
	档案保护及日常维护经费	270.20	270.20	270.20										
	物业管理费	189.14	189.14	189.14										
	馆员活动经费	20.00	20.00	20.00										
	馆员交通补助费	8.16	8.16	8.16										
	数字档案馆项目经费	71.28	71.28	71.28										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,837.36	2,837.36	2,837.36										
201	一般公共服务支出	2,371.03	2,371.03	2,371.03										
20126	档案事务	2,371.03	2,371.03	2,371.03										
2012604	档案馆	365.48	365.48	365.48										
2012699	其他档案事务支出	2,005.55	2,005.55	2,005.55										
208	社会保障和就业支出	244.59	244.59	244.59										
20805	行政事业单位养老支出	243.39	243.39	243.39										
2080502	事业单位离退休	86.74	86.74	86.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65	156.65										
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										

210	卫生健康支出	57.92	57.92	57.92										
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	57.92										
2101102	事业单位医疗	57.92	57.92	57.92										
221	住房保障支出	163.82	163.82	163.82										
22102	住房改革支出	163.82	163.82	163.82										
2210201	住房公积金	163.82	163.82	163.82										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,837.36	2,837.36	2,837.36										
505	对事业单位经常性补助	2,502.33	2,502.33	2,502.33										
50501	工资福利支出	1,440.62	1,440.62	1,440.62										
50502	商品和服务支出	1,061.71	1,061.71	1,061.71										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	335.03	335.03	335.03										
50901	社会福利和救助	8.70	8.70	8.70										
50905	离退休费	318.17	318.17	318.17										
50999	其他对个人和家庭补助	8.16	8.16	8.16										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,837.36	2,837.36	2,837.36										
301	工资福利支出	1,440.62	1,440.62	1,440.62										
30101	基本工资	407.11	407.11	407.11										
30102	津贴补贴	335.84	335.84	335.84										
30107	绩效工资	302.37	302.37	302.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.65	156.65	156.65										
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	58.74	58.74										
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	7.84										
30113	住房公积金	163.82	163.82	163.82										
30199	其他工资福利支出	8.25	8.25	8.25										
302	商品和服务支出	1,061.71	1,061.71	1,061.71										
30201	办公费	3.79	3.79	3.79										
30202	印刷费	2.15	2.15	2.15										

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	12.14	12.14	12.14										
30206	电费	66.50	66.50	66.50										
30207	邮电费	54.57	54.57	54.57										
30208	取暖费	115.78	115.78	115.78										
30209	物业管理费	189.14	189.14	189.14										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
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													
30228	工会经费	10.79	10.79	10.79										

30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	79.94	79.94	79.94										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	509.81	509.81	509.81										
303	对个人和家庭的补助	335.03	335.03	335.03										
30301	离休费	73.70	73.70	73.70										
30302	退休费	244.47	244.47	244.47										
30305	生活补助	8.70	8.70	8.70										
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	8.16	8.16										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		398.92	398.92	398.92										
沈阳市档案馆 (沈阳市文史 研究馆)		398.92	398.92	398.92										
项目支出		398.92	398.92	398.92										
	档案保护及日常维护经费	138.50	138.50	138.50										
	物业管理费	189.14	189.14	189.14										
	数字档案馆项目经费	71.28	71.28	71.28										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	521014 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）-210100000						
年度预算收入	2837.36						
年度预算支出	年度部门预算支出	2837.36					
	人员类项目	1847.43	其他运转类项目			647.28	
	公用经费类项目	342.65	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1,244.59		
	基本支出人员经费（刚性）				593.09		
	基本支出人员经费（其他）				9.75		
	基本支出公用经费（保运转）				294.95		
	基本支出公用经费（其他）				47.70		
年度绩效目标	确保单位整体运行，完成各项目工作，完成市领导安排的其他任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12

			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		切实落实		2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	25	次	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	档案跨馆查询		切实落实		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	出版印刷费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室		实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	64.50						
总体目标	点校、编撰、出版、印刷《沈阳历史文化典籍丛书》（第十三辑）、《沈阳文史》、《沈阳年鉴 2023》（、《沈阳街道乡镇志（第七辑）》、《沈阳大事记 2023》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	28000	册	2023-12
			出版期数	=	6	期	2023-12
		质量指标	专家考核通过率	>=	80	%	2023-12
			印刷品质量验收合格率	=	99.5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富沈阳历史文化积累，赓续沈阳历史文脉		切实落实		2023-12
		可持续影响指标	宣传推广沈阳地域历史文化		切实落实		2023-12
项目(政策)名称	档案征集经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室		实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	24.00						

总体目标		为丰富馆藏、编史修志、研究历史、爱国主义教育基地举办展览等提供可靠依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	征集资料数量		>=	30	件	2023-12
			“四史”类资料征购量		>=	20	册	2023-12
		质量指标	购置图书质量合格率		>=	90	%	2023-12
			鉴定合格率		>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源，保存沈阳记忆			切实落实		2023-12
		可持续影响指标	促进档案事务发展			切实落实		2023-12
项目(政策)名称	档案保护及日常维护经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	270.20							
总体目标	确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化，展览制作。保障大楼库房安全，对大楼库房设施进行维修维护。完成档案接收、保管及查阅利用工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	档案全文扫描数量		>=	90	万张	2023-12
			接待人次		=	1500	人次	2023-12
		质量指标	数字化加工准确率		>=	95	%	2023-12
			正常运转率		=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	查档利用人次	>=	1500	人/次	2023-12
		可持续影响指标	促进档案事务发展		推动发展		2023-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室		实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	189.14						
总体目标	确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	365	天	2023-12
			卫生保洁面积	>=	24721	平米	2023-12
		质量指标	保障保洁作业及垃圾收集		按时完成		2023-12
			供暖达标温度	>=	18	度	2023-12
	效益指标	社会效益指标	建筑能效提升对节能减排产生积极影响		节能减排		2023-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		稳定运行		2023-12
项目(政策)名称	馆员活动经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室		实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	20.00						
总体目标	开展节日慰问及各项文化研究、交流等系列活动，按照市委市政府相关要求，组织书画创作、开展大型书画展览、文史讲坛等工作任务。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数		>=	200	人	2023-12
			举办重大演出活动场次		>=	4	场	2023-12
		质量指标	书画作品展出率		>=	80	%	2023-12
			讲坛出席率		>=	75	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展			切实落实		2023-12
		可持续影响指标	传播推广中华文化			切实落实		2023-12
项目(政策)名称	馆员交通补助费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	8.16							
总体目标	按时发放馆员交通补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助年度人均标准		=	2400	元/人/年	2023-12
			领取补助人数		>=	34	人	2023-12
		质量指标	发放到位率		=	100	%	2023-12
			资金发放实名制率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	落实国家和省政策要求			落实要求		2023-12

		可持续影响指标	保障群众权益			发放到位		2023-12
项目(政策)名称	数字档案馆项目经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	71.28							
总体目标	完成数字档案馆机房建设工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量		>=	2	套	2023-12
			新增监控点		>=	2	处	2023-12
		质量指标	设备完好达标率		>=	100	%	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率		>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	保障数字化档案信息安全			切实落实		2023-12

第三部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2023 年收支总预算 2837.36 万元，比 2022 年收支总预算 2285.44 万元增加 551.92 万元，主要是由于机构改革，单位人员增加。

二、关于沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，；

公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）机关运行经费财政拨款预算 342.65 万元，比 2022 年预算增加 4.12 万元，上涨 1.22%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）政府采购预算总额 398.92 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 88.78 万元、政府采购服务预算 280.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1

个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。