

# 2023 年度无锡市档案史志馆部门预算公开

# 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

(一) 贯彻执行中央和省、市有关档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，拟定全市档案史志事业发展规划、计划并组织落实；

(二) 负责统一管理市委、市人大、市政府、市政协及市级各机关、人民团体和其他组织的重要档案和历史档案，接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密，确保市本级馆藏档案的实体安全和信息安全；

(三) 负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料、党史资料、地方志资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集和市属重大建设项目档案资料的监督管理；

(四) 负责定期对馆藏档案和历史资料进行鉴定，依法面向社会开放档案和历史资料并提供查询利用，研究、编纂、出版档案史料；

(五) 负责市地方志编纂委员会办公室工作，承担市级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务；

(六) 负责推进档案、党史、地方志工作信息化建设，采用先进技术管理档案资料，保障数字档案资源的安全和有效利用；

（七）指导市级机关、人民团体、企事业单位和其他组织以及各市（县）区档案、党史、地方志业务工作；

（八）参与重要革命遗址和纪念设施的认定、保护、管理和利用工作；

（九）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：办公室、宣传教育部、征集部、接收保管部、机关档案部、工商业档案部、城建档案部、信息技术部、党史工作部、方志工作部、年鉴工作部、开发利用部、组织人事部。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：无锡市档案史志馆（本级）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全年工作要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省、市委关于档案史志工作的部署要求，围绕中心、服务大局，开拓创新、奋发进取，发挥优势、突出重点，推进档案、党史、地方志各项工作高质量发展。工作重点思路有以下六个方面：

（一）深化党建引领机制，发挥战斗堡垒作用。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的

二十大精神。结合档案史志业务工作实际，贯彻落实习近平总书记关于档案、党史、地方志工作重要讲话精神。突出党建引领，深挖馆藏资源，将党建与业务同谋划、同部署、同落实、同检查。充分发挥机关党委、机关纪委以及工会、妇联组织对各项业务工作和全馆人员的全覆盖作用。推进党史学习教育成果落实转化，持续抓好意识形态教育。运用好执纪“四种形态”，强化日常监管和刚性约束，营造风清气正的廉政文化氛围。推进基层党组织晋级创优建设，优化模范机关建设成效，推动各支部按照分类晋级标准争创创新型支部，进一步做优做强在职党员支部“党建+”系列特色品牌，形成规定动作完备、特色活动丰富的党建工作格局，切实发挥战斗堡垒作用。

（二）立足编研修史资政，推进精品佳作编撰。推动落实《无锡市“十四五”党史工作规划》《无锡市“十四五”地方志事业发展规划》目标事项。聚焦档案史志部门主责主业，高质量完成资政修史编研任务。开展改革开放和社会主义现代化建设新时期地方党史研究，有序推进无锡党史三卷本编写；深化党史专题及口述史研究，开展党史资料征集研究保存。稳步推进《无锡史》编纂工程，督促协同江南大学学术团队优质高效开展《无锡史》史稿撰写；持续推进方志编研，推动全市镇村志和街区志编纂。对《无锡年鉴（2022）》进行细致研改，力争创成中国精品年鉴；高质量完成 2023 版《无锡年鉴》编纂；推动市、市（县）区综合年鉴质量提升。组织编纂《掌上无锡（2023）》。加强方志资料库日常管理。继续推进“江苏

省史志馆联盟”试点工作；开展爱国主义教育基地相关活动。

（三）充分发挥职能优势，大力彰显现实作用。积极履行“为党管档、以史铸魂、资政修史、为民服务”的职责使命，立足档案史志部门职能，深化巩固党史学习教育成果。推动“节日里的党史教育”形成品牌效应，抓住重要历史事件节点，联合相关部门和媒体开展纪念和宣传活动。组织开展“6.9”国际档案日宣传活动。策划举办专题展览。完善提升党史教育基地大联盟机制，继续推进有条件的基地制作 3D 实景场馆。挖掘红色资源，利用线上线下同步开展融媒体宣传。组织开展主题阅读活动。筹备江苏方志大讲堂 2023 年度无锡专场活动，扩大档案史志文化的影响力和辐射力。

（四）加强档案业务建设，强化资源共建共享。落实国家档案局要求，做好新形势下档案开放审核工作。深入开展档案业务指导和检查评价，对市、区部分机关团体企事业单位进行业务指导，对部分单位组织开展检查评价。抓好档案基础业务工作，进一步规范档案移交与接收进馆工作，做好相关业务培训。建立无锡重特大事件专题档案数据库。面向全国范围开展征集工作。积极为市民中心机关各部门提供档案利用服务，提升机关档案服务水平。做好工商业档案工作。以提高查档群众满意度为抓手，持续优化为民服务，进一步拓展异地跨馆查档业务。持续推进国家级数字档案馆创建工作，推进数字档案室试点建设。进一步做好公共数据梳理和治理，向市政务信息资源共享平台报送数据。

（五）优化硬件完善功能，确保馆舍安全运行。持续贯彻落实中央和省、市委关于安全工作的系列指示精神，绷紧“安全责任重于泰山”这根弦，对照最新档案安全体系建设规范要求，进一步优化硬件设施。开展安全教育培训、安全应急演练，做好日常安全巡查和实时监控，确保安全工作落到实处。做好城建档案馆剥离办公区域调整。结合举办专题展览，完善档案史志文化对外宣传陈列空间。针对档案业务建设问题进行整改，开展馆库设施整修维护工作。升级馆大楼部分设备，加强安全保障。贯彻落实总体国家安全观，推进平安无锡建设。落实网络安全工作责任制，做好网络和信息安全工作、设备信息系统维护工作。

（六）加强干部队伍建设，凝聚共识提升效能。加强领导班子自身建设，将领导责任压实、压紧、细化，形成既紧密团结、又分工明晰的领导机制，提升带领全馆干部队伍建设凝聚共识、奋发作为。积极与组织部沟通争取，推动参公申报进程；按照参公要求优化单位三定职能，提高岗位设置合理性。扎实做好干部选拔任用工作，加强年轻干部选拔培养；强化干部教育，提高干部队伍政治素养和业务能力。加强干部监督管理，突出平时考核，强化规矩意识；加强领导干部个人事项和廉政档案培训工作。加强作风效能建设，全面提升队伍战斗力、凝聚力，着力推动档案史志馆各项工作取得新成绩、获得新突破。

第二部分  
2023 年度  
无锡市档案史志馆  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：无锡市档案史志馆

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	3,600.71	一、一般公共服务支出	2,725.80
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	252.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.99
		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	534.92
		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	3,600.71	本年支出合计	3,600.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,600.71	支出总计	3,600.71

公开 02 表

## 收入总表

部门：无锡市档案史志馆

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	3,600.71	3,600.71	3,600.71														
344	无锡市档案史志馆	3,600.71	3,600.71	3,600.71														
344001	无锡市档案史志馆（本级）	3,600.71	3,600.71	3,600.71														

公开 03 表

## 支出总表

部门：无锡市档案史志馆

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		3,600.71	2,491.86	1,108.85			
201	一般公共服务支出	2,725.80	1,616.95	1,108.85			
20126	档案事务	2,725.80	1,616.95	1,108.85			
2012601	行政运行	1,333.19	1,333.19				
2012602	一般行政管理事务	1,045.85		1,045.85			
2012699	其他档案事务支出	346.76	283.76	63.00			
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00				
20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00				
210	卫生健康支出	87.99	87.99				
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99				
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36				
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
221	住房保障支出	534.92	534.92				
22102	住房改革支出	534.92	534.92				
2210201	住房公积金	168.93	168.93				
2210202	提租补贴	287.88	287.88				
2210203	购房补贴	78.11	78.11				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：无锡市档案史志馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,600.71	一、本年支出	3,600.71
（一）一般公共预算拨款	3,600.71	（一）一般公共服务支出	2,725.80
（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	252.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	87.99
		（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	534.92
		(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	3,600.71	支出总计	3,600.71

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市档案史志馆

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	3,600.71	2,491.86	2,357.06	134.80	1,108.85
201	一般公共服务支出	2,725.80	1,616.95	1,482.15	134.80	1,108.85
20126	档案事务	2,725.80	1,616.95	1,482.15	134.80	1,108.85
2012601	行政运行	1,333.19	1,333.19	1,222.16	111.03	
2012602	一般行政管理事务	1,045.85				1,045.85
2012699	其他档案事务支出	346.76	283.76	259.99	23.77	63.00
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	252.00		
20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00	252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	87.99	87.99	87.99		
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	87.99		
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	66.36		
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
221	住房保障支出	534.92	534.92	534.92		
22102	住房改革支出	534.92	534.92	534.92		
2210201	住房公积金	168.93	168.93	168.93		
2210202	提租补贴	287.88	287.88	287.88		

2210203	购房补贴	78.11	78.11	78.11		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市档案史志馆

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	2,491.86	2,357.06	134.80
301	工资福利支出	2,119.98	2,119.98	
30101	基本工资	315.00	315.00	
30102	津贴补贴	788.04	788.04	
30103	奖金	243.27	243.27	
30107	绩效工资	127.18	127.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	87.99	
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
30113	住房公积金	168.93	168.93	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	113.40	113.40	
302	商品和服务支出	134.80		134.80
30201	办公费	58.68		58.68
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	21.82		21.82
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.70		36.70
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	237.08	237.08	
30302	退休费	237.03	237.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：无锡市档案史志馆

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		3,600.71	2,491.86	2,357.06	134.80	1,108.85
201	一般公共服务支出	2,725.80	1,616.95	1,482.15	134.80	1,108.85
20126	档案事务	2,725.80	1,616.95	1,482.15	134.80	1,108.85
2012601	行政运行	1,333.19	1,333.19	1,222.16	111.03	
2012602	一般行政管理事务	1,045.85				1,045.85
2012699	其他档案事务支出	346.76	283.76	259.99	23.77	63.00
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	252.00		
20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00	252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	87.99	87.99	87.99		
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	87.99		
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	66.36		
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
221	住房保障支出	534.92	534.92	534.92		
22102	住房改革支出	534.92	534.92	534.92		
2210201	住房公积金	168.93	168.93	168.93		
2210202	提租补贴	287.88	287.88	287.88		
2210203	购房补贴	78.11	78.11	78.11		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：无锡市档案史志馆

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	2,491.86	2,357.06	134.80
301	工资福利支出	2,119.98	2,119.98	
30101	基本工资	315.00	315.00	
30102	津贴补贴	788.04	788.04	
30103	奖金	243.27	243.27	
30107	绩效工资	127.18	127.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	87.99	
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
30113	住房公积金	168.93	168.93	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	113.40	113.40	
302	商品和服务支出	134.80		134.80
30201	办公费	58.68		58.68
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	21.82		21.82
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.70		36.70
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	237.08	237.08	
30302	退休费	237.03	237.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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：无锡市档案史志馆

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			
4.60	0.00	2.80	0.00	2.80	1.80	1.26	1.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：无锡市档案史志馆

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：无锡市档案史志馆

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：无锡市档案史志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		111.03
302	商品和服务支出	111.03
30201	办公费	47.22
30215	会议费	1.05
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	14.83
30229	福利费	3.70
30239	其他交通费用	36.70
30299	其他商品和服务支出	4.98

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：无锡市档案史志馆

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					464.96				464.96
货物					35.62				35.62
无锡市档案史志馆（行政）					35.62				35.62
	国家综合档案馆建设整改	其他商品和服务支出	其他打印机	集中采购机构采购	6.66				6.66
	国家综合档案馆建设整改	其他商品和服务支出	去湿机组	集中采购机构采购	13.20				13.20
	国家综合档案馆建设整改	其他商品和服务支出	其他柜类	集中采购机构采购	15.76				15.76
服务					429.34				429.34
无锡市档案史志馆（行政）					426.84				426.84
	馆藏城建档案整理及数字化加工项目	委托业务费	档案管理服务	分散采购	56.00				56.00
	档案馆物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	159.14				159.14
	各类档案保管整理费	其他商品和服务支出	档案管理服务	分散采购	60.00				60.00
	馆藏档案鉴定划控开放	其他商品和服务支出	档案管理服务	分散采购	151.70				151.70
无锡市档案史志馆（事业）					2.50				2.50
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.30				0.30

	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.20				1.20



## 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

无锡市档案史志馆 2023 年度收入、支出预算总计 3,600.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 224.09 万元，增长 6.64%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,600.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,600.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,600.71 万元，与上年相比增加 224.09 万元，增长 6.64%。主要原因是人员工资正常调标和增加馆藏档案鉴定划控开放项目及国家综合档案馆建设整改项目导致支出预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 3,600.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,600.71 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,725.8 万元，主要用于单位档案事务及其他档案事务。与上年相比增加 343.64 万元，增长 14.43%。主要原因是在职人员医疗保险、养老金及职业年金基数提高导致人员费用相应增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 252 万元，主要用于单位在职人员社保费。与上年相比增加 53.48 万元，增长 26.94%。主要原因是社保费基数增加故人员费用预算增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 87.99 万元，主要用于交纳职工医疗保险费。与上年相比减少 5.56 万元，减少 5.94%。主要原因是在职转退休导致在职人员减少，各项人员费用相应减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 534.92 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴。与上年相比减少 167.47 万元，减少 23.84%。主要原因是在职转退休导致在职人员减少，各项人员费用相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年收入预算合计 3,600.71 万元，包括本年收入 3,600.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

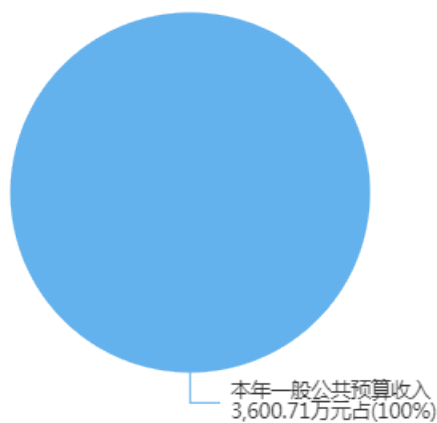
本年一般公共预算收入 3,600.71 万元，占 100%；

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**

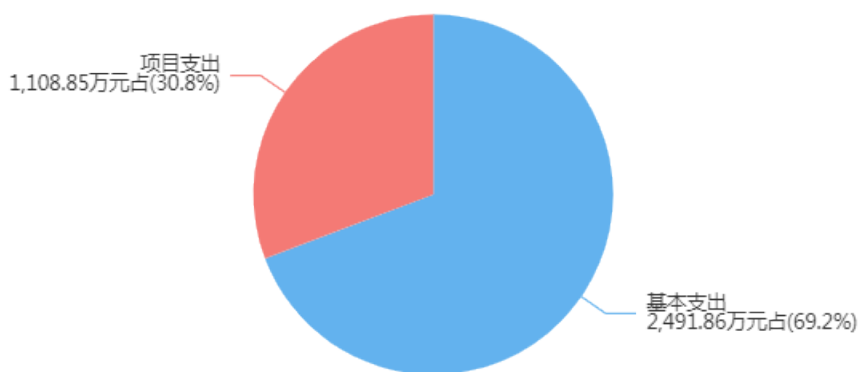


### 三、支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年支出预算合计 3,600.71 万元，其中：

基本支出 2,491.86 万元，占 69.2%；  
项目支出 1,108.85 万元，占 30.8%；  
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

无锡市档案史志馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,600.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.09 万元，增长 6.64%。主要原因是人员工资正常调标和增加馆藏档案鉴定划控开放项目及国家综合档案馆建设整改项目导致支出预算增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年财政拨款预算支出 3,600.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.09 万元，增长 6.64%。主要原因是人员工资正常调标和增加馆藏档案

鉴定划控开放项目及国家综合档案馆建设整改项目导致支出预算增加。

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 1,333.19 万元，与上年相比增加 187.97 万元，增长 16.41%。主要原因是 2022 年基础绩效奖金未计入年初预算，2023 年基础绩效奖金计入年初预算导致预算增加。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,045.85 万元，与上年相比增加 145.53 万元，增长 16.16%。主要原因是本年度增加馆藏档案鉴定划控开放项目及国家综合档案馆建设整改项目故预算增加。

3. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 346.76 万元，与上年相比增加 10.14 万元，增长 3.01%。主要原因是人员工资正常调标故经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 168 万元，与上年相比增加 35.65 万元，增长 26.94%。主要原因是养老缴费基数支出增长而导致相应费用增加。

2. 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 84 万元，与上年相比增加 17.83 万元，增长 26.95%。主要原因是职业年金缴费基数增长而导致相应费用增加。

（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 66.36 万元，与上年相比减少 6.65 万元，减少 9.11%。主要原因是人员调离及在职人员转退休导致相应费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.63 万元，与上年相比增加 1.09 万元，增长 5.31%。主要原因是医保缴费基数增长而导致相应费用增加。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 168.93 万元，与上年相比减少 52.88 万元，减少 23.84%。主要原因是人员调离及在职人员转退休导致相应费用减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 287.88 万元，与上年相比减少 91.31 万元，减少 24.08%。主要原因是人员调离及在职人员转退休导致相应费用减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 78.11 万元，与上年相比减少 23.28 万元，减少 22.96%。主要原因是人员调离及在职人员转退休导致相应费用减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,491.86 万元，其中：

（一）人员经费 2,357.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费 134.8 万元。主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,600.71 万元，与上年相比增加 224.09 万元，增长 6.64%。主要原因是人员工资正常调标和增加馆藏档案鉴定划控开放项目及国家综合档案馆建设整改项目导致支出预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,491.86 万元，其中：

（一）人员经费 2,357.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 134.8 万元。主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

无锡市档案史志馆 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 2.8 万元，占“三公”经费的 60.87%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 39.13%。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 2.8 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 2.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因疫情，接待业务减少。

无锡市档案史志馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.26 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是因疫情，会议业务减少。

无锡市档案史志馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是因疫情，培训业务减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市档案史志馆 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 111.03 万元。与上年相比减少 251.84 万元，减少 69.4%。主要原因是办公费预算支出因厉行节约比去年减少；会议费预算支出因疫情比去年减少；福利费因人员比去年减少故福利费预算支出相应减少。

## 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 464.96 万元，其中：拟采购货物支出 35.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 429.34 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 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 3,600.71 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,108.85 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)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。

十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

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)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。