

2023 年北京市东城区档案馆部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）预算收支总表
2. 2023 年部门（单位）预算收入总表
3. 2023 年部门（单位）支出预算总表
4. 2023 年部门（单位）项目支出表
5. 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

三、2023 年部门预算情况说明

四、名词解释

注：本文本中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

一、部门概况

（一）主要职能

东城区档案馆是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，归口区委办公室管理。主要职责包括收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括本级财政补助事业单位 1 个。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	1,809.54	一、一般公共服务支出	1,220.14
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	209.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.51
		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	240.11
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,809.54	本年支出合计	1,809.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,809.54	支出总计	1,809.54

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
053	北京市东城区档案馆	1,809.54	1,809.54	1,809.54														
053001	北京市东城区档案馆本级	1,809.54	1,809.54	1,809.54														
	合 计	1,809.54	1,809.54	1,809.54														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012601-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.09	224.09				
2012601-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	648.87	648.87				
2012601-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.67	18.67				
2012601-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.45	5.45				
2012601-行政运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45	3.45				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83	0.83				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24	1.24				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88	4.88				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81	2.81				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	60.97	60.97				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	121.94	121.94				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18	0.18				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55	0.55				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87	0.87				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.42	17.42				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32	19.32				
2012601-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.32	3.32				
2012601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2012601-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.14	36.14				
2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.48		14.48			
2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.25	3.25				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.93	17.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.73	125.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	62.87	62.87				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.92	95.92				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.60	43.60				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.47	114.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.64	125.64				
合 计			1,809.54	1,775.06	34.48			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
053001-北京市东城区档案馆本级	22-公益一类	档案保管保护相关业务费	2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
053001-北京市东城区档案馆本级	22-公益一类	聘请东城区档案馆法律顾问	2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
053001-北京市东城区档案馆本级	22-公益一类	东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目	2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.48	2.48							
053001-北京市东城区档案馆本级	22-公益一类	爱国主义教育基地建设	2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
053001-北京市东城区档案馆本级	22-公益一类	东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目	2012604-档案馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.00	9.00							
合 计						34.48	34.48							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据。

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,809.54	一、本年支出	1,809.54
（一）一般公共预算资金	1,809.54	一、一般公共服务支出	1,220.14
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	209.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.51
		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	240.11
		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、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,809.54	7支出总计	1,809.54

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
053001-北京市东城区档案馆本级	2101101	行政单位医疗	139.51	139.51	139.51			
053001-北京市东城区档案馆本级	2012601	行政运行	1,185.66	1,185.66	946.96	238.70		
053001-北京市东城区档案馆本级	2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	17.93	3.25		
053001-北京市东城区档案馆本级	2210201	住房公积金	114.47	114.47	114.47			
053001-北京市东城区档案馆本级	2012604	档案馆	34.48				34.48	34.48
053001-北京市东城区档案馆本级	2210203	购房补贴	125.64	125.64	125.64			
053001-北京市东城区档案馆本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	125.73			
053001-北京市东城区档案馆本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87	62.87			
		合 计	1,809.54	1,775.06	1,533.12	241.95	34.48	34.48

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.09	224.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	774.52	774.52	
50501-工资福利支出	30103-奖金	18.67	18.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.73	125.73	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	62.87	62.87	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.92	95.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.05	49.05	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.47	114.47	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45		3.45
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81		2.81
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	60.97		60.97
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	121.94		121.94
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87		0.87
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.42		17.42
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32		19.32
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.57		6.57
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	17.93	17.93	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.14	36.14	
	合 计 9	1,775.06	1,533.12	241.95

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	0.50		0.50		

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000402036-档案保管保护相关业务费	31-部门项目	王振兴、李锦锟	67127611-8021, 65240978	10.000000	10.000000		目标1：购置保管保护装具、恒温恒湿设备 目标2：档案抢救设备、档案保护设备、机房设施设备、档案整理设备、档案鉴定设施设备、维护耗材等，档案宣传教育专题片制作、档案鉴定、档案复制、档案征集、档案编撰利用、档案扫描及档案保管保护过程中产生的制作费、劳务费、咨询费、服务费、印刷费等各项档案相关业务 目标3：建设档案专用消毒室	效益指标	可持续影响指标	馆藏档案实体安全	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位查阅档案满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	控制库房温度在标准之内	≤	24	其他	反向指标
									效益指标	社会效益指标	向单位提供利用卷次	≥	2000	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	馆藏档案寿命延续	定性	好坏		正向指标
									成本指标	经济成本指标	每一卷档案2元	≤	10	万元	
									产出指标	质量指标	控制库房湿度在标准之内	≤	60	%	反向指标
									产出指标	数量指标	实现对馆藏档案的安全管理	=	410000	册卷	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅档案满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	控制库房温度在标准之内	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	档案管理、保护设备	≥	1	台	正向指标
									产出指标	时效指标	控制库房湿度在标准之内	=	1	年	正向指标

									效益指标	社会效益指标	向群众提供利用卷次	≥	15000	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低法律风险	定性	好		正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法处理法律事务	定性	好		正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法办理行政诉讼案件	定性	好		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万元	
									产出指标	质量指标	诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	咨询、合同审查等常规性日常法律工作3个工作日内反馈	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	诉讼案件代理率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	法律意见符合法律要求	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	律师法律工作投诉率	≤	3	次	反向指标
									产出指标	数量指标	各类法律咨询解答率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	诉讼案件按法定时限办理各项事务	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	合同审查率	=	100	%	正向指标

11010122T00000403971-聘请东城区档案馆法律顾问

31-部门项目

路爱华

87556345

3.000000

3.000000

依据《东城区法律顾问工作暂行办法》及《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》文件要求，区档案馆将结合档案工作中常见问题及实际情况，聘请法律顾问。负责本单位相关工作法律事务、行政复议及行政诉讼代理工作。

053001-北京市东城区档案馆本级	11010122T00000404704-东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目	31-部门项目	张志毅	13683346710	2. 480000	2. 480000		保障东城区全区档案管理系统的不间断稳定运行，保障各立档单位文书档案管理业务的电子化和标准化管理，促进档案管理业务流程再造，提高文书档案的管理和利用、服务水平。	产出指标	数量指标	通知开会、培训等到会率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运转，为业务开展提供支撑	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	软件系统维护数量	=	1	套	正向指标
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	反向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	减少工作成本	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	好坏		正向指标
									成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	3.1	万元	
									产出指标	质量指标	展览形式	定性	展线		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
									产出指标	质量指标	地面	定性	平整、静音		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	档案展览面向社会公众、大中小學生免费参观，满意度达95%		

		11010123T000002124829-爱国主义教育基地建设	31-部门项目	范红	65240963	10.000000	10.000000		东城区档案馆爱国主义教育基地将根据馆藏档案内容，结合我区中心工作、工作亮点和文化底蕴，本着以档案为凭，让史实说话的原则，筹备制作专题展览，对新馆展厅进行环境布置，以体现档案工作记录历史、传承文明的工作职责。	产出指标 数量指标 展览设计 = 1 个（台、套、件、辆）	
									产出指标 质量指标 灯光 定性 灯光设计安装		
									效益指标 社会效益指标 资政育人 定性 为社会公众、党员干部、大中小學生提供了解东城、热爱东城的学习场所		
									效益指标 可持续影响指标 社会教育功能 定性 区档案馆作为区级爱国主义教育基地，将利用馆藏档案资源，面向社会持续开展爱国主义、革命传统教育和区情教育，以充分发挥社会教育功能		
									产出指标 时效指标 完成时间 定性 12月31日前		
									产出指标 数量指标 规范目录条目 = 4.7 万份		
									产出指标 质量指标 数据整理清查质量抽检合格率 ≥ 99.7 %		
									效益指标 经济效益指标 节约保管费用，节省占地空间，查阅方便迅速 定性 长效		
									产出指标 时效指标 2023年3月-11月 定性 开展项目约定的馆藏档案数据整理清查工作		
								17			

									产出指标	时效指标	2023年12月	定性	完成项目验收		
									效益指标	社会效益指标	推进数字档案馆的实现	定性	长效		
									效益指标	社会效益指标	有助于提高机关办公效率、提升为民服务的手段	定性	长效		
									产出指标	时效指标	2023年1月-2月	定性	签订合同		
									效益指标	社会效益指标	有效改善档案的利用方式，扩大档案的利用空间	定性	长效		
									满意度指标	服务对象满意度指标	利用者对查档效率满意度	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	预算内资金	≤	9	万元	
									效益指标	可持续影响指标	档案信息化建设将有效保护档案实体，大大减少对档案原件的使用频率，减轻档案的保护压力，延长档案的使用寿命	定性	长效		
									产出指标	数量指标	图像核查页数	=	21.7	万份	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	避免反复复印纸质资料造成纸张和人员的浪费	定性	长效		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		北京市东城区档案馆					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1809.54	1809.54	1775.06	34.48		
整体绩效目标	整体绩效目标	按规定的时间与标准，为在职人员发放工资，并缴纳社会保险、公积金等；按规定的时间与标准发放离休费、退休费；通过购买必要的商品和服务，维持单位的正常运转；通过执行爱国主义教育基地建设、档案保管保护相关业务费、聘请东城区档案馆法律顾问、东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目、东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目履行主要职责：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	人员经费	按规定的时间与标准，为在职人员发放工资，并缴纳社会保险、公积金等；按规定的时间与标准发放离休费、退休费。		定量	2023年1-12月每月按标准发放在职人员工资、离休费、退休费，并为在职人员缴纳社会保险、公积金等。		月、元
	公用经费	通过购买必要的商品和服务，维持单位的正常运转。		定量	2023年全年按实际需要和相关政策法规购买必要的商品和服务。		元
	爱国主义教育基地建设	东城区档案馆爱国主义教育基地将根据馆藏档案内容，结合我区中心工作、工作亮点和文化底蕴，本着以档案为凭，让史实说话的原则，筹备制作专题展览，对新馆展厅进行环境布置，以体现档案工作记录历史、传承文明的工作职责。		定性	通过爱国主义教育基地展览设计，达到资政育人的社会主义教育功能。		不适用
	档案保管保护相关业务费	购置保管保护装具、恒温恒湿设备；档案抢救设备、档案保护设备、机房设施设备、档案整理设备、档案鉴定设施设备、维护耗材等，档案鉴定、档案复制、档案征集、档案编撰利用、档案扫描及档案保管保护过程中产生的制作费、劳务费、咨询费、服务费、印刷费等各项档案相关业务。		定性	通过购买档案保管保护装具、设备及等相关服务等，控制档案库房温度、湿度，保护档案实体安全。		不适用
	聘请东城区档案馆法律顾问	依据《东城区法律顾问工作暂行办法》及《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》文件要求，区档案馆将结合档案工作中常见问题及实际情况，聘请法律顾问。负责本单位相关工作法律事务、行政复议及行政诉讼代理工作。		定性	通过聘请法律顾问，依法进行合同审查、解答各类法律咨询、办理诉讼案件等。		不适用
	东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目	保障东城区全区档案管理系统的不间断稳定运行，保障各立档单位文书档案管理业务的电子化和标准化管理，促进档案管理业务流程再造，提高文书档案的管理和利用、服务水平。		定性	通过系统运行维护、系统故障修复等工作，保障系统正常运转，为业务开展提供支撑。		不适用
	东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目	根据北京市以及东城区档案事业发展“十四五”规划的要求，开展东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目。2023年为东城区档案馆馆藏档案数据整理清查第一期项目，数据规模约为151GB，整理清查档案数据约21.7万页、4.7万条目录。		定性	通过对馆藏档案的数据整理清查，有助于提高机关办公效率、提升为民服务的手段，有效改善档案的利用方式，扩大档案的利用空间，避免反复复印纸质资料造成纸张和人员的浪费。		不适用

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 1809.54 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 1809.54 万元，其中：财政拨款收入 1809.54 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 1809.54 万元，其中：基本支出 1775.06 万元，占 98.09%；项目支出 34.48 万元，占 1.91%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 1809.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1809.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 1220.14 万元、社会保障和就业支出 209.78 万元、卫生健康支出 139.51 万元、住房保障支出 240.11 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1809.54 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1220.14 万元，占 67.43%；社会保障和就业（类）支出 209.78 万元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 139.51 万元，占 7.71%；住房保障（类）支出 240.11 万元，占 13.27%。

3. 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 1185.66 万元，主要使用方向为：在职人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算数为 34.48 万元，主要使用方向为：项目支出。

（3）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）2023 年预算数为 21.18 万元。主要使用方向为：退休人员经费及公用经费。

（4）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 125.73 万元。主要使用方向为：在职人员基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 62.87 万元。主要使用方向为：在职人员职业年金缴费。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 139.51 万元。主要使用方向为：在职

人员医疗保险缴费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为 114.47 万元。主要使用方向为：在职人员住房公积金缴费。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为 125.64 万元。主要使用方向为：在职人员缴纳住房补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1775.06 万元，其中：
人员经费 1533.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）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等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明
东城区档案馆因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费开支单位包括东城区档案馆本级。2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5000 元，与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 5000 元，与 2022 年预算数相同。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括东城区档案馆本级一家。2023 年本部门机关运行经费预算 241.95 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 34.48 万元。其中：财政拨款预算 34.48 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 34.48 万元。本部门“档案保管保护相关业务费”“聘请东城区档案馆法律顾问”“东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目”“爱国主义教育基地建设”“东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目”5 个项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

北京市东城区档案馆

2023 年 2 月 8 日