

湖北省档案科技推广中心 2023年单位预算情况说明

目 录

- 一、单位主要职责
 - (一) 单位职责
 - (二) 2023年单位工作重点及安排
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
 - (一) 预算收支安排情况
 - (二) 预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）单位主要职能

根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》，省编办批准的单位主要职责是：承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作。全省档案新技术研发和科技成果推广；全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

（二）2023年单位工作重点及安排

1. 在培训工作中，调整考核指标，从单纯考量培训部门经济效益兼顾社会效益，从经济指标考核转向培训人员数量上转变。在培训内容上，增加档案信息化培训场次，优化档案业务培训课程设置，完善编印培训教材。在培训方式上，尝试采取线上线下结合的方式组织培训，将档案记忆杂志的广告客户技术宣传与培训工作结合起来，向部分机关单位档案部门提供公益性培训，体现推广中心公益属性，有助于全省档案工作质量的全面提升。《档案记忆》杂志进一步优化版面内容设置，为全省各级档案工作者提供论文发表渠道。

2. 加快组建档案修裱仿真技术团队，初步具备古籍字画仿真修裱能力。2023年争取与省财政厅等省直企事业单位开展档案托管业务。

3. 继续做好南水北调中线水源有限公司工程安全生产的档案数据分布式融合模型与方法项目的配套咨询服务，确保科研项目今年年底前顺利完成验收。做好省司法厅和省图书馆档案数字化加工项目的后续服务工作以及湖北省经信厅档案展览厅技术服务项目的技术支持。与相关公司合作，开发具备自主知识产权的数字档案馆（室）系统软件，为全省各级档案部门提供更加专业的档案技术服务。积极谋划 2023 年国家档案科技项目，重点围绕数字孪生（元宇宙）、音视频档案长期保存格式研究、AI 辅助档案业务工作研究、数字档案馆（室）系统测评平台开发、基于 RAID 技术的数据恢复研究、安全可信网络数据交换方式研究等工作开展。

二、机构设置情况

1. 湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。下设四个部门，分别为：综合部、培训部、事务部、信息化部。

2. 在职人员：编制人数为 22 人，实有 14 人。退休人员 6 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收支安排情况

2023 年省档案推广中心预算收入为 847.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款为 206.80 万元，占 24.4%；事

业收入（主要是档案业务培训、档案杂志发行、档案数字化及监理等业务收入）预算收入 640.73 万元，占 75.6%。

2023 年单位预算支出为 847.53 万元。其中基本支出 847.53 万元，占总支出 100%。按照支出功能分类：一般公共服务支出 748.11 万元，占总支出的 88.3%；社会保障和就业支出 70.22 万元，占总支出的 8.20%；住房和保障支出 29.21 万元，占总支出的 3.5%。

（二）预算收支增减变化情况

1. 预算收入增减情况说明

2023 年省档案科技推广中心预算收入 847.53 万元，较上年增加了 383.29 万元，总体增长了 82.56%。其中：1. 一般公共预算财政拨款预算收入为 206.80 万元，较上年增加 13.2 万元，增长 6.8%。主要为事业单位养老金增加。2. 事业收入为 640.73 万元，较上年增加 370.09 万元，增长 136.7%。主要原因一是《档案记忆》杂志收入增加；二是档案审核业务拓展和档案数字化业务开展，对外开展有偿服务增加，事业收入增加。

2. 预算支出增减情况说明

2023 年预算支出 847.53 万元，较上年支出增加 383.29 万元，增幅 82.56%。增长的主要原因是：1. 新增了《档案记忆》杂志发行业务，其中支出有印刷费、稿酬费、发行费等；2. 档案审核业务的拓展，主要支出为委托外聘人员工资；3. 档案数字化业务开展主要为委托业务费；4. 办公场地搬迁至三环外，新增其他交通费用。

四、机关运行经费安排情况

2023 年财政拨款安排机关运行经费预算支出为 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年财政拨款安排“三公”经费预算支出为 0 万元。

六、政府采购预算安排情况

严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购。

单位预算安排政府采购资金为 70.5 万元，与 2022 年政府采购资金相比增加了 35.03 万元，增长率为 98.75%，增加的主要原因是开展培训业务酒店场地费用增加，新增了《档案记忆》印刷服务费等政府采购。其中服务类 5 项 70.5 万元，面向中小企业政府采购 4 项 70.3 万元、面向小微企业 1 项 0.2 万元。省档案科技推广中心严格按照政府采购政策的要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间为 30 天，并按规定在政府采购网上进行采购意向公开，对没有公开采购意向的项目，原则上不得进行采购。

2022 年政府采购预留项目执行情况：实际支付 15.3 万元，面向小微企业采购 15.3 万元，占支付的 100%。已达到规定预留份额比例。

七、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，推广中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、

单价在 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。与上年度相比，单价 50 万元以上的通用设备和单价在 100 万元以上的专用设备没有发生变化。

八、重点项目预算绩效情况

2023 年推广中心重点项目预算为 0 万元，故没有重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1. 政府性基金预算支出表。无相关情况。
2. 一般公共预算“三公”经费表。无相关情况。
3. 项目支出表。无相关情况。

（二）对其他情况的说明：

1. “三公”经费预算安排有关情况说明

2023 年推广中心“三公”经费预算支出全部为单位自有资金预算安排，预算安排 1.5 万元，与上年预算安排保持一致。

（1）因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年度预算持平。

（2）公务用车购置及运行预算为 1 万元，与上年度预算持平。其中：

①公务用车购置费无预算安排，与上年预算安排保持一致。

②公务用车运行费 1 万元，与上年预算安排保持一致，主要用于公务车辆运行开支。公务用车将严格落实单位制定的车辆管理措施。

（3）公务接待费预算 0.5 万元，与上年度预算持平。公

务接待将严格落实《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，杜绝超标准、超规格接待，严格执行公务接待陪餐人数的规定。

经费安排测算依据主要：一是参照前三年“三公”经费的预算安排和实际开支数，结合 2023 年工作计划，安排“三公”经费 1.5 万元；二是根据财政核定数进行预算安排。

2. 机关运行经费预算有关情况说明

2023 年推广中心机关运行经费预算支出全部为单位自有资金预算安排共 485.67 万元。比 2022 年预算 88.97 万元增长 396.7 万元，增长了 81.68%，其主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，和《档案记忆》杂志业务开展，相应的公用经费随之增加。机关运行经费主要用于保障中心正常工作开展，所需的办公用品购买和服务支出。包括办公费 3.8 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.5 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 39.99 万元、印刷费 30 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 123.5 万元、委托费 204 万元、工会会费 5.9 万元、福利费 1.5 万元、公车运行维护费 1 万元、其他商品服务支出 53.18 万元、其他交通费 15.3 万元及其他资本性支出 2 万元。

十、专业名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指省档案科技推广中心预算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类) 财政事务(款): 指省档案科技推广中心用于保障机构正常运行相关事务的支出。

(三) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款): 指省档案科技推广中心用于退休人员的经费支出。

(四) 医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于在职和退休人员医疗费用的支出。

(五) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。