

2024年
乳源瑶族自治县档案馆部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县档案馆概况

一、主要职责

- （一）负责全县档案利用、管理；
- （二）组织本县有关县志、年鉴、党史资料、大事记的收集、修编、纂写、审定、出版、发行工作；
- （三）组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流等。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：办公室、接收整理和技术股、保管利用股、党史股、方志股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县档案馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	419.00	一、一般公共服务支出	310.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.19
		九、卫生健康支出	11.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	419.00	本年支出合计	419.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	419.00	支出总计	419.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.48	310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	419.00	323.56	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.48	215.04	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	309.48	215.04	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	251.12	215.04	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	419.00	一、一般公共服务支出	310.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.19
		九、卫生健康支出	11.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	419.00	本年支出合计	419.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	419.00	支出总计	419.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	419.00	323.56	95.44
[201]一般公共服务支出	310.48	215.04	95.44
[20126]档案事务	309.48	215.04	94.44
[2012604]档案馆	58.36	0.00	58.36
[2012699]其他档案事务支出	251.12	215.04	36.08
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.11	37.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
[221]住房保障支出	22.45	22.45	0.00
[22102]住房改革支出	22.45	22.45	0.00
[2210201]住房公积金	22.45	22.45	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	323.56
[301]工资福利支出	259.81
[30101]基本工资	56.36
[30102]津贴补贴	81.85
[30103]奖金	44.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.62
[30109]职业年金缴费	12.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.10
[30111]公务员医疗补助缴费	0.78
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	22.45
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	23.79
[30201]办公费	2.51
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.08
[30211]差旅费	3.82
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.30
[30229]福利费	6.54
[30239]其他交通费用	7.46
[303]对个人和家庭的补助	37.74
[30302]退休费	37.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.63
[310]资本性支出	2.22

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.22

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.44
[302]商品和服务支出	91.62
[30201]办公费	3.70
[30202]印刷费	6.95
[30206]电费	34.80
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	17.33
[30213]维修（护）费	14.81
[30226]劳务费	4.50
[30227]委托业务费	0.50
[30239]其他交通费用	0.25
[30299]其他商品和服务支出	6.88
[303]对个人和家庭的补助	0.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.12
[310]资本性支出	3.70
[31002]办公设备购置	3.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	109.45	109.45	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2. “三公”经费指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	323.56	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	259.81	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关基本性支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各办公室、股室一年的工作任务，维护档案馆各项工作正常运转。
档案保护费	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆档案资料安全完好，档案工作正常开展，维持档案工作正常运转等。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员队伍教育培训、丰富党组织活动，占领宣传阵地，组织全年党建宣传、学习、教育等工作开展。
地方志图书数字化入库经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成地方志图书资料共500页的数字化工作。
《乳源年鉴》编纂项目工作经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	编纂《乳源年鉴》（2024）、出版印刷《乳源年鉴》（2023）共700本。
《中共乳源党史大事记》（2023）编写印刷经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	出版印刷《中共乳源党史大事记》（2022）共200本。
物业服务费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆安全、做好馆内日常维护，包括聘请物业安保、保洁，进行档案馆主体大楼、公共绿化带、停车场的维修、维护工作等。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算419万元，比上年增加14.78万元，增长3.66%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等工资福利支出；支出预算419万元，比上年增加14.78万元，增长3.66%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排109.45万元，比上年增加3.34万元，增长3.15%，主要原因是增加了电费、物业管理费等行政经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.19万元，其中：货物类采购预算6.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2276.90万元，分布构成情况为：房屋4869.10平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.92万元，主要是购买国产计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案馆档案保护费	58.36	保护档案资料安全，以保存和保护档案为目标改造、装具更换、设备购置等。
《乳源年鉴》编纂项目工作经费	17.85	编纂《乳源年鉴》（2024）、出版印刷《乳源年鉴》（2023）700本。

注：本部门重点项目为17万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。