

2024年
陆河县档案馆部门预算

目 录

第一部分 陆河县档案馆概况

- 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 陆河县档案馆概况

一、主要职责

陆河县档案馆的主要职责是：（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定县级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府信息公开信息及资料等，并提供档案利用。（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。（三）承担县委、县政府交办的中央和省、市领导同志在陆河活动以及县委、县人大、县政府、县政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动行程的声像档案并提供利用。

（四）利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。（六）组织实施乡镇、县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、运行、管理和维护等工作。（七）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。（八）组织、指导、检查和督促全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织县级和指导镇、村级地方志书的审查验收。（九）组织编纂县地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。

（十）规划、指导与组织实施全县地方志信息化建设，负责县情信息库建设和管理。（十一）组织开展全县地方志业务培训，推动地方志理论研究及对外交流。（十二）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究和开发利用地方志资源。（十

三) 联系档案学会和地方志学会工作。(十四) 承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县档案馆内设机构有3个, 分别为综合部、档案保管与编研部、方志资源与年鉴编纂部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	152.15	一、一般公共服务支出	99.06
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	17.50
		八、社会保障和就业支出	24.26
		九、卫生健康支出	1.91
		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	9.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	152.15	本年支出合计	152.15
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	152.15	支出总计	152.15

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县档案馆

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	152.15	152.15	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	99.06	99.06	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	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	82.66	82.66	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	17.50	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	24.26	24.26	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	24.26	24.26	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	8.48	8.48	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	10.52	10.52	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	5.26	5.26	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	1.91	1.91	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	1.91	1.91	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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	9.41	9.41	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	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县档案馆

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	152.15	118.25	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.06	82.66	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	99.06	82.66	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	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	10.52	10.52	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	152.15	一、一般公共服务支出	99.06
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	17.50
		八、社会保障和就业支出	24.26
		九、卫生健康支出	1.91
		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	9.41
		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	152.15	本年支出合计	152.15

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	152.15	支出总计	152.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县档案馆

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	152.15	118.25	33.90
[201]一般公共服务支出	99.06	82.66	16.40
[20126]档案事务	99.06	82.66	16.40
[2012601]行政运行	82.66	82.66	0.00
[2012699]其他档案事务支出	16.40	0.00	16.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
[20701]文化和旅游	17.50	0.00	17.50
[2070109]群众文化	17.50	0.00	17.50
[208]社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.48	8.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
[210]卫生健康支出	1.91	1.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
[221]住房保障支出	9.41	9.41	0.00
[22102]住房改革支出	9.41	9.41	0.00
[2210201]住房公积金	9.41	9.41	0.00

注：本表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：陆河县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	118.25
[301]工资福利支出	102.69
[30101]基本工资	22.40
[30102]津贴补贴	25.96
[30103]奖金	19.21
[30107]绩效工资	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.52
[30109]职业年金缴费	5.26
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	9.41
[302]商品和服务支出	7.08
[30201]办公费	2.10
[30202]印刷费	0.10
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.22
[30226]劳务费	0.43
[30228]工会经费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	0.55
[30239]其他交通费用	1.98
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	8.48
[30302]退休费	8.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33.90
[302]商品和服务支出	33.90
[30202]印刷费	9.00
[30213]维修（护）费	2.43
[30226]劳务费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	14.08

注：本表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：陆河县档案馆

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	14.70	14.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县档案馆

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：陆河县档案馆

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：陆河县档案馆

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		
合计	118.25	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00
陆河县档案馆	118.25	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.69	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县档案馆

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	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县档案馆	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河年鉴编纂出版经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县县级地方综合年鉴编纂“一年一鉴，公开出版”工作任务，全面、系统、准确地反映陆河县政治、经济和社会各项事业的基本情况，为读者了解和研究陆河提供基本资料。
档案整理工作经费（地方志数字化）	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府工作中心和全局，加快档案和地方志事业发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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152.15万元，比上年减少31.42万元，下降17.12%，主要原因是2024年度缩减财政预算，未安排2020年县档案馆电梯安装及一楼大厅改造项目缺欠资金；支出预算152.15万元，比上年减少31.42万元，下降17.1%，主要原因是2024年度缩减财政预算，未安排2020年县档案馆电梯安装及一楼大厅改造项目缺欠资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.55万元，比上年减少0.15万元，下降21.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算比上年预算有所节约。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0.55万元（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0.55万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降21.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算比上年预算有所节约；公务接待费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。

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14.7万元，比上年增加7.68万元，增长109.4%，主要原因是随着档案和地方志业务的推进，各项运行需求增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.40万元，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额909.37万元，分布构成情况为：房屋3,000平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。