

2023 年

连山壮族瑶族自治县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县档案馆概况

一、主要职责

(一) 本部门预算为馆本级预算，连山壮族瑶族自治县档案馆是对全县机关、事业、企业、团体等单位档案进行接收、征集，对馆藏档案资料保存并为社会提供查询便利服务。

(二) 主要负责贯彻执行党和国家档案工作方针政策和法规，拟定实施档案馆事业发展规划和档案馆工作规章制度；接收和收集本县范围对国家和社会有保存价值的档案，保守党和国家机密、维护馆藏档案完整、确保馆藏档案资料的安全；开展档案编研、信息开发、利用与管理、正在实行馆藏档案信息数字化建设。

二、部门机构设置

县档案馆为县委直属公益一类事业单位（参公管理），正科级。内设办公室、档案接收利用股和科技数字信息股共三个股室。

三、部门预算构成

连山壮族瑶族自治县档案馆事业编制10名。其中馆长1名、副馆长2名，内设机构正股级3个；1、办公室；2、档案接收利用管理股；3、科技数字信息股。

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	466.59	一、一般公共服务支出	310.18
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	88.94
		九、卫生健康支出	15.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	51.65
		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	466.59	本年支出合计	466.59

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	466.59	支出总计	466.59

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：连山壮族瑶族自治县档案馆

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			
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.97	29.97	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填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	466.59	323.32	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.18	169.56	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	310.18	169.56	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	210.18	169.56	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	86.75	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.61	45.61	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	27.38	27.38	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.19	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.19	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.57	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.57	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补住	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.65	51.43	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.43	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.46	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.97	29.97	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填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	466.59	一、一般公共服务支出	310.18
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	88.94
		九、卫生健康支出	15.81
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	51.65
		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	466.59	本年支出合计	466.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	466.59	支出总计	466.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	466.59	323.32	143.27
[201]一般公共服务支出	310.18	169.56	140.62
[20126]档案事务	310.18	169.56	140.62
[2012601]行政运行	210.18	169.56	40.62
[2012604]档案馆	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	88.94	86.75	2.19
[20805]行政事业单位养老支出	86.56	86.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.61	45.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
[20808]抚恤	1.44	0.00	1.44
[2080801]死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.19	0.75
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.19	0.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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
[210]卫生健康支出	15.81	15.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.81	15.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.00	0.24
[221]住房保障支出	51.65	51.43	0.22
[22102]住房改革支出	54.65	51.43	0.22
[2210201]住房公积金	21.68	21.46	0.22
[2210203]购房补贴	29.97	29.97	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.32
[301]工资福利支出	257.99
[30101]基本工资	48.59
[30102]津贴补贴	78.33
[30103]奖金	38.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.38
[30109]职业年金缴费	13.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.66
[30111]公务员医疗补助缴费	3.91
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	21.46
[30199]其他工资福利支出	14.31
[302]商品和服务支出	19.72
[30201]办公费	1.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.20
[30205]水费	0.36
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.92
[30299]其他商品和服务支出	1.34
[303]对个人和家庭的补助	45.61
[30302]退休费	45.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	22.03	22.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	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填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算支出，故此表表内数据均为 0。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出，故此表表内数据均为 0。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	143.27
[301]工资福利支出	21.52
[30113]住房公积金	0.22
[30199]其他工资福利支出	21.30
[302]商品和服务支出	113.00
[30201]办公费	0.06
[30218]专用材料费	1.08
[30226]劳务费	100.04
[30227]委托业务费	1.68
[30299]其他商品和服务支出	10.14
[302]商品和服务支出	7.31
[30206]电费	4.56
[30207]邮电费	2.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对家人和家庭的补助	1.44
[30304]抚恤金	1.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	323.32	323.32	323.32	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县档案馆	323.32	323.32	323.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.99	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买人员各项保障;主要为本单位临聘人员工资、五险费、电费、网络费、监控费、电梯维保、消防维护、库房等安全;数字化扫描40%,完成200万页。
连山壮族瑶族自治县档案馆	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买人员各项保障;主要为本单位临聘人员工资、五险费、电费、网络费、监控费、电梯维保、消防维护、库房等安全;数字化扫描40%,完成200万页。
政府购买人员 住房公积金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按月缴费政府购买人员公积金保障
政府购买人员 工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放政府购买人员工资福利保障
政府购买人员 医疗保险	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放政府购买人员医疗保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县档案馆

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			
政府购买人员 养老保险缴费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放政府购买人员养老保障
政府购买人员 其他社会保障 缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放政府购买人员保障
政府购买人员 公用经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费
遗嘱费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	每年的一个固定预算
档案保管保护 经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为本单位临聘人员工资、五险 费、电费、网络费、监控费、电梯 维保、消防维护、库房等安全
县档案馆信息 数字化建设经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成数字化扫描 40%，完成 200 万页。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算466.59万元,比上年增加219.62万元,增长88.93%,主要原因是1、根据单位实际情况,预算公用经费、在职人员工资、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等;2、根据单位实际情况,核定单位公用经费、政府购买人员项目有:工资、养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保障缴费;3.馆信息数字化建设经费;支出预算466.59万元,比上年增加219.62万元,增长88.93%,主要原因是1、根据单位实际情况,预算公用经费、在职人员工资、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等;2、根据单位实际情况,核定单位公用经费、政府购买人员项目有:工资、养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保障缴费;3.馆信息数字化建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00

万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.03 万元，比上年减少 110.76 万元，下降 83.41%，主要原因是因为预算编报口径调整，分类项目变化调整，误将行政运行工资福利、奖金、津贴补贴、医疗费补助、印刷费、电费、电信服务费、网络监控费、消防维保费、电梯年检及日常维护费、工会经费、其他交通费都列入了机关运行经费内。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.18 万元，其中：货物类采购预算 2.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 538.19 万元，分布构成情况为：房屋 3364.08 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 2.18 万元，主要是购置了家具用具、打印机墨盒、档案盒、A4 纸等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
县档案馆信息数字化建设经费	100.00	当年应完成数字化扫描 200 万页，完成总数量的 40%，验收合格并挂接成功。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。