

2024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 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 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；接收和收集县范围内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、推进馆藏档案信息数字化建设。

## 二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治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

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：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	311.41	一、一般公共服务支出	188.86
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	61.95
		九、卫生健康支出	11.46
		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	49.14
		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	311.41	本年支出合计	311.41
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	311.41	支出总计	311.41

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			
	合计	311.41	311.41	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	188.86	188.86	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	188.86	188.86	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	188.86	188.86	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	61.95	61.95	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	61.74	61.74	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	33.14	33.14	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	19.27	19.27	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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	11.46	11.46	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	11.46	11.46	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	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	49.14	49.14	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	49.14	49.14	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	23.30	23.30	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	25.83	25.83	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	311.41	277.39	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.86	154.84	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	188.86	154.84	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	188.86	154.84	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	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	19.27	19.27	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.83	25.83	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	311.41	一、一般公共服务支出	188.86
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	61.95
		九、卫生健康支出	11.46
		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	49.14
		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	311.41	本年支出合计	311.41



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	311.41	支出总计	311.41

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	311.41	277.39	34.02
[201]一般公共服务支出	188.86	154.84	34.02
[20126]档案事务	188.86	154.84	34.02
[2012601]行政运行	188.86	154.84	34.02
[208]社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.74	61.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.14	33.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
[221]住房保障支出	49.14	49.14	0.00
[22102]住房改革支出	49.14	49.14	0.00
[2210201]住房公积金	23.30	23.30	0.00
[2210203]购房补贴	25.83	25.83	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	277.39
[301]工资福利支出	224.65
[30101]基本工资	38.71
[30102]津贴补贴	64.70
[30103]奖金	42.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.50
[30109]职业年金缴费	9.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.44
[30111]公务员医疗补助缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	23.30
[30199]其他工资福利支出	16.62
[302]商品和服务支出	19.60
[30201]办公费	1.55
[30202]印刷费	0.70
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.56
[30217]公务接待费	1.80
[30218]专用材料费	0.51
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.74
[30299]其他商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	33.14
[30302]退休费	33.14

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	34.02
[301]工资福利支出	18.79
[30199]其他工资福利支出	18.79
[302]商品和服务支出	15.23
[30205]水费	0.39
[30206]电费	4.75
[30207]邮电费	2.78
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.25
[30226]劳务费	0.04
[30227]委托业务费	1.68
[30299]其他商品和服务支出	3.33

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	25.24	25.24	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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. 公务用车购置费	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	1.80	1.80	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。

## 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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出，所以公开空表。

### 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

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出，所以公开空表。

## 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		
合计	277.39	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县档案馆	277.39	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	224.65	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.14	33.14	33.14	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	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县档案馆	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保管保护经费	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度收支预算内，确保完成以下总体目标：1. 根据十四五规划实行档案数字化扫描挂接；2. 完成2022至2023年未移交档案的单位进行发催函接；3. 2024年需要增加档案专用设备及消防设备；4. 积极配合乡村助镇及各项工作；5. 严格对库房设备安全、网络监控服务、消防安全维护、电梯日常运行维护定期检查，过期更换，损坏维修。

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 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311.41万元，比上年减少155.18万元，下降33.26%，主要原因是1、根据单位实际情况，当年有人员退休、人员数量减少，所以预算总额：基本工资、规范津贴补贴、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等调减；2、档案保管保护经费总支出包括：当年馆内用电电费、电信电话网线服务费、日常电梯维修维护费、消防维护维保费等；3、馆信息数字化建设经费年初未列入本年预算；支出预算311.41万元，比上年减少155.18万元，下降33.26%，主要原因是1、根据单位实际情况，当年有人员退休、人员数量减少，所以支出预算总额：基本工资、规范津贴补贴、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等减少；2、档案保管保护经费总支出包括：当年馆内用电电费、电信电话网线服务费、日常电梯维修维护费、消防维护维保费等减少；3、因馆信息数字化建设经费年初未列入本年预算，所以支出金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加1.80万元，增长45.00%，主要原因是增加公务接待费用，接待其他馆来我馆交流学习接待费。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4万元（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4万

元，比上年增加0万元。)比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.8万元，比上年增加1.80万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待费用增加，接待其他馆来我馆交流学习接待费。

### 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25.24万元，比上年增加3.21万元，增长14.57%，主要原因是办公经费、印刷费、网络监控费及日常维修费等增加。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.07万元，其中：货物类采购预算1.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额519.62万元，分布构成情况为：房屋3,364.08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0.87万元，主要是购置了档案防磁柜、除湿机、消防防毒面具、打印机墨盒、A4纸、档案用具等。

## 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	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。