

2023 年

蕉岭县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县档案馆 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 蕉岭县档案馆概况

一、主要职责

蕉岭县档案馆是县委直属事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，保管具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

二、部门机构设置

1、办公室 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担安全、保密、信访、财务、外事、后勤保障等工作；负责党群工作，承担干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

2、档案管理部 负责接收和保管县本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和接收工作；承担馆藏档案、资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作，管理和维护馆藏档案、资料检索系统；负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料；承担重要口述历史

档案的采集整理工作；依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定；负责档案库房安全管理；负责档案史料的编辑、陈列、展览和档案开放利用工作；利用档案开展相关宣传和教育等工作。

3、声像技术部 负责接收中央、省级、市级重要领导同志在蕉活动及县本级重要活动、外事活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；组织实施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、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作，维护档案信息安全；承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护技术工作；开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

三、部门预算构成

蕉岭县档案馆内设办公室，档案管理部，声像技术部；人员构成情况：现有在职 8 人，退休 12 人。本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为馆、本级预算；无购置车辆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	430.79	一、一般公共服务支出	344.03
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	66.99
		九、卫生健康支出	6.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	13. 67
		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	430. 79	本年支出合计	430. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	430.79	支出总计	430.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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			
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	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	6.09	6.09	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	6.09	6.09	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	6.09	6.09	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	13.67	13.67	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	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	430.79	210.79	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.03	124.03	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	344.03	124.03	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	344.03	124.03	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.3	43.3	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	15.48	15.48	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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							
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	430.79	一、一般公共服务支出	344.03
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	66.99
		九、卫生健康支出	6.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	13. 67
		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	430. 79	本年支出合计	430. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	430. 79	支出总计	430. 79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县档案馆

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	430. 79	210. 79	220. 00
[201]一般公共服务支出	344. 03	124. 03	220. 00
[20126]档案事务	344. 03	124. 03	220. 00
[2012604]档案馆	344. 03	124. 03	220. 00
[208]社会保障和就业支出	66. 99	66. 99	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 52	66. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	43. 3	43. 3	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 48	15. 48	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 74	7. 74	0. 00
[20811]残疾人事业	0. 48	0. 48	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	0. 48	0. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 09	6. 09	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 09	6. 09	0. 00
[2101101]行政单位医疗	6. 09	6. 09	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县档案馆

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
[221]住房保障支出	13.67	13.67	0.00
[22102]住房改革支出	13.67	13.67	0.00
[2210201]住房公积金	13.67	13.67	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	210.79
[301]工资福利支出	154.16
[30101]基本工资	39.25
[30102]津贴补贴	71.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.48
[30109]职业年金缴费	7.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.09
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	13.67
[302]商品和服务支出	13.32
[30201]办公费	4.82
[30202]印刷费	0.12
[30205]水费	0.24
[30206]电费	2.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.5
[30211] 差旅费	0.11
[30216] 培训费	0.18
[30217] 公务接待费	0.5
[30239] 其他交通费用	4.68
[303] 对个人和家庭的补助	43.3
[30302] 退休费	43.3

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	13.32	13.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县档案馆

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： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	220.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	200.00
[30901]房屋建筑物购建	200.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	210. 79	210. 79	210. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	154. 16	154. 16	154. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	39. 25	39. 25	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	71. 37	71. 37	71. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 48	15. 48	15. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴费	7. 74	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6. 09	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 57	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30113]住房公积金	13. 67	13. 67	13. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县档案馆

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		
[302]商品和服务支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	43.3	43.3	43.3	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县档案馆

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		
[30302]退休费	43.3	43.3	43.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县档案馆

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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[302]商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆馆藏档案安全,确保档案安全、数字化、信息化。
[30299]其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[309]资本性支出(基本建设)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备设施较为先进,功能较为完善的数字化档案馆。完成全省档案信息化建设目标,加快推进数字档案和馆藏档案数字化项目建设。
[30901]房屋建筑物购建	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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430.79万元,比上年增加132.62万元,增长44.47%,主要原因是1、人员经费的增加,2、建档案馆大楼经费;支出预算430.79万元,比上年增加132.62万元,增长44.47%,主要原因是1、人员经费的增加,2、建档案馆大楼经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,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。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费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0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,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。

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 13.32 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 1.8%，主要原因是人员经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 144.17 万元，分布构成情况为：房屋 1277 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 6 万元，主要是办公用等。

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
档案馆建设项目	200	设备设施较为先进，功能较为完善的数字化档案馆。完成全省档案信息化建设目标，加快推进数字档案和馆藏档案数字化项目建设。

注： 无

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。