

# 弋阳县档案馆 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县档案馆 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县档案馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县档案馆概况

#### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理县直机关、乡镇场（街道）、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收、征集、保管属于县档案馆接收的县直机关、乡镇场（街道）、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在弋阳活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管县直机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责全县各单位已

公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责电子档案的日常管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究、加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；开展档案利用合作交流。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县档案馆共有预算单位1个，包括弋阳县档案馆和0个二级预算单位。

弋阳县档案馆内设股室3个，包括：综合股、保管利用股、信息技术股

编制人数小计6人，其中：参公管理编制人数6人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

## 第二部分 弋阳县档案馆 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[206]弋阳县档案馆, [206001]弋阳县档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	110.80	一般公共服务支出	86.82
(一) 一般公共预算收入	110.80	社会保障和就业支出	15.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.74
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.49
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	110.80	本年支出合计	110.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	110.80	支出总计	110.80

### 部门收入总表

[206]弋阳县档案馆, [206001]弋阳县档案馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							其他收入	使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入			附属单位上缴收入	上级补助收入
**	***	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	110.80		110.80	110.80									
201	一般公共服务支出	86.82		86.82	86.82									
26	档案事务	86.82		86.82	86.82									
2012601	行政运行	62.56		62.56	62.56									
2012604	档案馆	24.26		24.26	24.26									
208	社会保障和就业支出	15.75		15.75	15.75									
06	行政事业单位养老支出	15.75		15.75	15.75									
2080502	事业单位离退休	7.43		7.43	7.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32		8.32	8.32									
210	卫生健康支出	1.74		1.74	1.74									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74		1.74	1.74									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74		1.74	1.74									
221	住房保障支出	6.49		6.49	6.49									
02	住房改革支出	6.49		6.49	6.49									
2210201	住房公积金	6.49		6.49	6.49									

## 部门支出总表

填报单位[206]弋阳县档案馆， [206001]弋阳县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	110.80	86.54	24.26
201	一般公共服务支出	86.82	62.56	24.26
26	档案事务	86.82	62.56	24.26
2012601	行政运行	62.56	62.56	
2012604	档案馆	24.26		24.26
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
05	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
02	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

## 财政拨款收支总表

[206]弋阳县档案馆， [206001]弋阳县档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	110.80	一、本年支出	110.80	110.80		
一般公共预算财政拨款收入	110.80	一般公共服务支出	86.82	86.82		
政府性基金预算财政拨款收入		社会保障和就业支出	15.75	15.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.74	1.74		
		住房保障支出	6.49	6.49		
收入总计	110.80	支出总计	110.80	110.80		

## 一般公共预算支出表

[206]弋阳县档案馆, [206001]弋阳县档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	110.80	86.54	24.26
201	一般公共服务支出	86.82	62.56	24.26
26	档案事务	86.82	62.56	24.26
2012601	行政运行	62.56	62.56	
2012604	档案馆	24.26		24.26
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
05	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
02	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

## 一般公共预算基本支出表

[206]弋阳县档案馆, [206001]弋阳县档案馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	86.54	85.64	0.90
301	工资福利支出	85.40	85.40	
30101	基本工资	27.31	27.31	
30102	津贴补贴	16.57	16.57	
30103	奖金	21.72	21.72	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.49	6.49	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	0.09		0.09
30208	取暖费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[206]弋阳县档案馆，[206001]弋阳县档案馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
206	弋阳县档案馆	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[206]弋阳县档案馆，[206001]弋阳县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2024年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县档案馆		
联系人	曹永红	联系电话	15607030826
部门基本信息			
部门所属领域	档案馆	直属单位包括	
内设职能部门	综合股、保管利用股、信息技术股	编制控制数	7
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	110.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	110.8	其他资金	
支出预算合计	110.8	其中：人员经费	85.64
公用经费	0.9	项目经费	24.26
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	执行资金	=110.8万元
	质量指标	资金完成率	>=90%
	时效指标	资金及时率	>=90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	执行率	>=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%

### 第三部分 弋阳县档案馆 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况



2024年弋阳县档案馆收入预算总额为110.8万元,较上年预算安排增加20.46万元;财政拨款收入110.8万元,较上年预算安排增加20.46万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

## (二)支出预算情况

2024年弋阳县档案馆支出预算总额为110.8万元,较上年预算安排增加20.46万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出86.54万元,较上年预算安排增加20.46万元;其中:工资福利支出85.4万元,商品和服务支出0.9万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出0万元;。项目支出24.26万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出24.26万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出86.82万元,较上年预算安排增加0.82万元;社会保障和就业支出15.75万元,较上年预算安排增加12.25万元;卫生健康支出1.74万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出6.49万元,较上年预算安排增加6.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出85.4万元,较上年预算安排增24.46万元;商品和服务支出25.16万元,较上年预算安排减少3.94万元;对个人和家庭的补助0.25万元,较上年预算安排增加0.25万元;资本性支出0万元,较上年预

算安排增加 0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县档案馆财政拨款支出预算总额 110.8 万元，较上年预算安排增加 20.46 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 86.82 万元，社会保障和就业支出 15.75 万元，卫生健康支出 1.74 万元，住房保障支出 6.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 86.54 万元，较上年预算安排增加 20.46 万元；其中：工资福利支出 85.4 万元，商品和服务支出 0.9 万元，对个人和家庭的补助 0.25 万元。项目支出 24.26 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 24.26 万元，资本性支出 0 万元。

### (四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### (五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 25.16 万元，比 2023 年预算增加 20.02 万元，增长 389%。（含项目支出中商品服务支出）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### **(九) 档案保护费项目情况说明**

#### **1. 档案保护费项目**

(1) 项目概述：根据《弋阳县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，我局结合本单位实际，认真做好绩效自评工作。

(2) 立项依据：档案事务管理要求。

(3) 实施主体：弋阳县档案馆

(4) 实施方案：根据实际需求支出

(5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6) 年度预算安排：预算安排14.7万元

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案保护费	
主管部门及代码	206-弋阳县档案馆	实施单位	弋阳县档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.7	
	其中：财政拨款	14.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
档案事务有序进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行资金	=14.7万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金完成率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县档案馆“三公”经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.5万元，比上年增0.2万元，主要原因是：2024年可能搬馆。

公务用车运行0万元，比上年增0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。