

监督索引号 53042400420100200000

华宁县档案馆 2024 年预算公开

目录

第一部分 华宁县档案馆 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 华宁县档案馆 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

华宁县档案馆 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收各乡镇（街道）、县直机关、人民团队、企事业单位的档案及档案有关材料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；承办中共华宁县委办公室、市档案局（馆）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

华宁县档案馆在县委和各级各部门的关心关注支持下，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及省市档案工作会为主线，以服务民生为抓手，以“档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系”建设为重点，紧紧围绕新时期档案工作发展目标，开拓创新、攻坚克难、苦干实干，全县档案工作呈现出崭新的发展局面。大力推进新馆建设，加快档案信息化，促进机关企事业单位档案工作全面发展；深化档案资源收集整理，做好档案服务，强化安全保障；树立法治思维理念，把牢政治方向，强化推进学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130.81万元，其中：一般公共预算130.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年206.30万元对比减少75.49万元，下降36.59%，主要原因：华宁县国家综合档案馆在建项目资金和档案运行维护费项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入126.76万元，其中：本年收入126.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年206.30万元对比减少79.54万元，下降38.55%，主要原因：项目经费减少了华宁县国家综合档案馆在建项目资金和档案运行维护费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出130.81万元。财政拨款安排支出126.76万元，其中：基本支出126.76万元，与上年对比增加34.51

万元，增长 35.84%，主要原因是 2024 年增加人员 2 人，人员经费和公用经费相应增长；项目支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出科目的支出 85.86 万元，主要用于人员工资、档案馆建设、档案馆工作正常运行等，具体用于“2012601”行政运行 85.86 万元。“208”社会保障和就业支出科目的支出 18.86 万元，主要用于单位离退休人员、职工基本医疗保险、养老保险、失业保险、工伤生育保险的缴费支出，具体用于“2080501”行政单位离退休 7.20 万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 万元。“210”卫生健康支出科目的支出 11.11 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，具体用于“2101102”事业单位医疗 6.05 万元，“2101103”公务员医疗补助 4.33 万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出 0.73 万元。“221”住房保障支出科目的支出 10.93 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金，具体用于“2210201”住房公积金 10.93 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.64 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 33.33%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

华宁县档案馆 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

(二) 公务接待费

华宁县档案馆 2024 年公务接待费预算为 0.64 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 33.33%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 56 人次。

增加原因是与上年相比人员增加 2 人，相应的经费预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县档案馆 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2024 年无重点项目预算。

九、其他公开信息

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包

括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得

货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县档案馆 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华宁县档案馆资产总额 766.85 万元，其中，流动资产 0.46 万元，固定资产 27.86 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 738.53 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 43.55 万元，其中固定资产减少 4.17 万元，流动资产减少 2.38 万元，在建工程减少 37 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。资产减少主要是华宁县国家档案馆建设项目正在实施中，在建工程减少。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042400420100200111

2024年财务收支预算总表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.76	一、一般公共服务支出	89.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.93
五、单位资金	4.06		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	4.06		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	130.81	本年支出合计	130.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	130.81	支 出 总 计	130.81

2024年部门支出预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	89.91	85.85	85.85					4.06			4.06		
20126	档案事务	89.91	85.85	85.85					4.06			4.06		
2012601	行政运行	85.85	85.85	85.85										
2012699	其他档案事务支出	4.06							4.06			4.06		
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	18.86										
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	18.86										
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66										
210	卫生健康支出	11.11	11.11	11.11										
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11										
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05										
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73										
221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93										
22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93										
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93										
	合 计	130.81	126.76	126.76					4.06			4.06		

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	126.76	一、本年支出	126.76
（一）一般公共预算拨款	126.76	（一）一般公共服务支出	85.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	18.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	11.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.93
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	126.76	支出总计	126.76

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	85.85	85.85	79.15	6.70	
20126	档案事务	85.85	85.85	79.15	6.70	
2012601	行政运行	85.85	85.85	79.15	6.70	
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	18.86		
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	18.86		
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66		
210	卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93		
22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93		
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93		
合 计		126.76	126.76	120.06	6.70	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.64					0.64

2024年部门基本支出预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

单位单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																		
								一般公共预算资金						财政拨款结转结余				单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
华宁县档案馆							130.81	126.76												4.06					4.06	
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30101	基本工资	27.75	27.75																		
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30102	津贴补贴	2.30	2.30																		
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30107	绩效工资	2.31	2.31																		
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30107	绩效工资	6.99	6.99																		
华宁县档案馆	530424231100001485255	事业人员奖励性绩效工资（绩效工资）	2012601	行政运行	30107	绩效工资	14.40	14.40																		
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30107	绩效工资	12.50	12.50																		
华宁县档案馆	53042421000000004899	事业人员支出工资	2012601	行政运行	30107	绩效工资	12.38	12.38																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2012601	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51																		
华宁县档案馆	53042421000000004900	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45																		
华宁县档案馆	53042421000000004901	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.93	10.93																		
华宁县档案馆	53042421000000004904	公务接待费	2012601	行政运行	30217	公务接待费	0.64	0.64																		
华宁县档案馆	53042421000000004907	一般公用经费	2012601	行政运行	30201	办公费	2.00	2.00																		
华宁县档案馆	53042421000000004907	一般公用经费	2012601	行政运行	30215	会议费	0.56	0.56																		
华宁县档案馆	530424231100001485273	培训费	2012601	行政运行	30216	培训费	0.80	0.80																		
华宁县档案馆	530424221100000955557	福利费	2012601	行政运行	30229	福利费	0.80	0.80																		
华宁县档案馆	53042421000000004906	工会经费	2012601	行政运行	30228	工会经费	1.60	1.60																		
华宁县档案馆	53042421000000004902	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	7.20	7.20																		
华宁县档案馆	53042424110000228080	邮电费资金	2012601	行政运行	30207	邮电费	0.30	0.30																		
华宁县档案馆	530424241100002324963	公益性岗位资金	2012699	其他档案事务支出	30199	其他工资福利支出	4.06												4.06				4.06			
合 计							130.81	126.76											4.06				4.06			

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：本单位2024年无此事项。

单位名称：华宁县档案馆

预算项目	采购项目
1	2
合计	

备注：本单位2024年无此事项。

2024年部门政府采购预算表

采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金				
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益
3	4	5	6	7	8	9	10

单位：万元

资金来源						
财政专户管理的收入	单位资金					
	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
11	12	13	14	15	16	17

单位名称：华宁县档案馆

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码
1	2	3
合计		

备注：本单位2024年无此事项。

2024年政府购买服务预算表

所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述			
			合计	一般公共预算	政府性基金
4	5	6	7	8	9

单位：万元

资金来源							
国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
10	11	12	13	14	15	16	17

2024年对下转移支付预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位2024年无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：华宁县档案馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位2024年无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：华宁县档案馆

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	数量
1	2	3	4	5	6

备注：本单位2024年无此事项。

财政部门批复数（元）	
单价	金额
7	8

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位2024年无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：华宁县档案馆

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合 计						

备注：本单位2024年无此事项。