

2023 年
平远县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 平远县档案馆概况

- 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 平远县档案局（馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订并组织实施全县档案管理工作的规范、制度、规划、计划，对全县的档案工作实行宏观管理。

（二）对全县各机关、团体、企事业单位及其他组织、重点项目建设、工业园区、村（居）委会等的档案工作进行监督、检查和指导，开展档案业务咨询服务。

（三）开展《档案法》等档案法律法规贯彻落实的执法监督工作，对违反档案法律法规的案件进行依法查处。

（四）开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案工作交流活动。

（五）开展档案业务知识的教育培训工作，会同有关部门做好档案专业技术职称报评工作。

（六）负责对全县各机关、团体、企事业单位及其它组织的具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料收集进馆。

（七）科学管理馆藏的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；开展档案鉴定和抢救工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案利用工作，开放

到期档案，为社会各方面提供服务；开展档案的展览、陈列、编研工作。

（九）承担政府信息现行文件公开查阅工作。负责行政机关属于主动公开的政府信息现行文件的接收整理保管和数字化处理工作；负责设立方便公众查阅利用政府信息公开现行文件场所，为群众提供服务。

（十）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门由办公室、档案管理股、档案监督指导股组成。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	251.49	一、一般公共服务支出	221.23
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	14.60
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	8.66
		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

收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	251.49	本年支出合计	251.49
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	251.49	支出总计	251.49

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县档案馆

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			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	8.66	8.66	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	8.66	8.66	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县档案馆

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	251.49	135.49	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.23	105.23	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	221.23	105.23	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	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	9.78	9.78	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县档案馆

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							
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	251.49	一、一般公共服务支出	221.23
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	14.60
		九、卫生健康支出	7.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	8.66
		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	251.49	本年支出合计	251.49
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	251.49	支出总计	251.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县档案馆

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	251.49	135.49	116.00
[201]一般公共服务支出	221.23	105.23	116.00
[20126]档案事务	221.23	105.23	116.00
[2012601]行政运行	105.23	105.23	0.00
[2012604]档案馆	116.00	0.00	116.00
[208]社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.60	14.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[221]住房保障支出	8.66	8.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县档案馆

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
[22102]住房改革支出	8.66	8.66	0.00
[2210201]住房公积金	8.66	8.66	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.49
[301]工资福利支出	126.83
[30101]基本工资	31.75
[30102]津贴补贴	47.18
[30103]奖金	20.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.59
[30109]职业年金缴费	4.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	8.66
[302]商品和服务支出	5.76
[30201]办公费	1.06
[30205]水费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.10
[30211] 差旅费	0.20
[30215] 会议费	0.20
[30217] 公务接待费	0.60
[30228] 工会经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	1.50
[303] 对个人和家庭的补助	2.90
[30302] 退休费	2.90

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县档案馆

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	2.10	2.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县档案馆

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：平远县档案馆无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县档案馆

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：平远县档案馆无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30226]劳务费	24.00
[30206]电费	3.60
[30201]办公费	13.40
[309]资本性支出（基本建设）	50.00
[30906]大型修缮	50.00
[310]资本性支出	25.00
[31022]无形资产购置	25.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：平远县档案馆

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	135.49	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县档案馆	135.49	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	126.83	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.90	2.90	2.90	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：平远县档案馆

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	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足档案馆库房环境安全需要，确保档案安全。2. 保障档案、库房、档案设施设备的安全，更好地向社会向人民群众提供档案服务利用。3. 购买档案管理软件，保障档案数字化成果等档案数字资源安全保存和有效利用。4. 档案馆改建扩建，使库房和必要的设施、设备符合标准。
平远县档案馆	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保管保护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案工作运转费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案信息化建设及维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县档案馆

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			
档案馆改造 工程	50.00	50.00	50.00	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251.49万元,比上年减少123.50万元,下降32.94%,主要原因是项目支出减少119万元;支出预算251.49万元,比上年减少123.50万元,下降32.94%,主要原因是项目支出减少119万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元,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1.50万元(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1.50万元,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0.6万元,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105.53万元，比上年减少4.10万元，下降3.89%，主要原因是2023年度减少一名在职人员。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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155.58万元，分布构成情况为：房屋1188.25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0万元，主要是无等。

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
无	0	0
无	0	0

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。