

2023 年  
新兴县档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县档案馆概况**

- 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 新兴县档案馆概况

## 一、主要职责

县档案馆贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责是：

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管县级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

5. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

6. 负责全县重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

7. 利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档

案信息资源。

8. 组织实施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、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

2. 开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

### （三）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

县档案馆设 3 个正股级内设机构：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、退休人员服务等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、后勤保障等工作。

### （二）馆务股

负责接收、整理本馆保管范围内对党、国家和社会具有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息。承担散存在国内外有重要价值档案资料（包括名人档案等）的征集工作。承担重要口述历史档案的采集整理工作。拟订

本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。负责编制档案管理全宗号。承担馆藏档案资料的整理、修复工作。负责馆藏档案资料和政府公开信息的保管和库房管理工作。组织各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。承担馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、利用工作。管理和维护馆藏档案资料和政府公开信息检索系统。利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。

### （三）技术声像股

组织实施电子档案移交系统或数据接口部署。承担馆藏重要档案异地异质备份工作。承担本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。承担馆藏档案资料的缩微保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责本地区重要政务活动和重大事件拍摄归档并提供利用工作。

## 三、部门预算构成

（一）部门构成：本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

（二）人员构成：县档案馆事业编制 8 名。设馆长 1 名、副馆长 2 名；内设机构正股级领导职数 3 名。后勤服务人员数 1 名。2022 年实有人员 9 名，其中事业编制人员 7 名，后勤服务人员 2

名。经费来源为财政拨款。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	332.51	一、一般公共服务支出	233.18
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	63.84
		九、卫生健康支出	13.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县档案馆

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	22.13
		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	332.51	本年支出合计	332.51

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县档案馆

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	332.51	支出总计	332.51

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：新兴县档案馆

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			
210	卫生健康支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	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	13.36	13.36	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	22.13	22.13	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	22.13	22.13	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县档案馆

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	332.51	309.51	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.18	210.18	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	233.18	210.18	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	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	16.14	16.14	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县档案馆

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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	332.51	一、一般公共服务支出	233.18
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	63.84
		九、卫生健康支出	13.36
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县档案馆

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	22.13
		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	332.51	本年支出合计	332.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	332.51	支出总计	332.51

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县档案馆

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	332.51	309.51	23.00
[201]一般公共服务支出	233.18	210.18	23.00
[20126]档案事务	233.18	210.18	23.00
[2012601]行政运行	210.18	210.18	0.00
[2012699]其他档案事务支出	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.63	39.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
[210]卫生健康支出	13.36	13.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
[221]住房保障支出	22.13	22.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县档案馆

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	22.13	22.13	0.00
[2210201]住房公积金	22.13	22.13	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	309.51
[301]工资福利支出	252.70
[30101]基本工资	41.70
[30102]津贴补贴	120.76
[30103]奖金	19.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.14
[30109]职业年金缴费	8.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.98
[30111]公务员医疗补助缴费	6.38
[30113]住房公积金	22.13
[30199]其他工资福利支出	11.14
[302]商品和服务支出	17.18
[30201]办公费	8.66
[30217]公务接待费	0.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	6.00
[303]对个人和家庭的补助	39.63
[30302]退休费	39.35
[30304]抚恤金	0.28

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县档案馆

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	17.18	17.18	0.00	0.00
“三公”经费	2.52	2.52	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县档案馆

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：本部门今年预算没有安排该项资金，本表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县档案馆

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：本部门今年预算没有安排该项资金，本表为空表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23.00
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	3.00
[30227]委托业务费	20.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县档案馆

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	309.51	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县档案馆	309.51	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.70	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县档案馆

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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县档案馆	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年档案保管保护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年档案保管保护工作
2023 年档案馆对外服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年档案馆对外服务工作

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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332.51万元,比上年增加5.95万元,增长1.8%,主要原因是工资福利支出的增加;支出预算332.51万元,比上年增加5.95万元,增长1.8%,主要原因是工资福利支出的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.52万元,比上年增加0.72万元,增长40%,主要原因是上年接待费没有预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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1.8万元(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1.8万元,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0.72万元,比上年增加0.72万元,增长100%,主要原因是上年接待费没有预算。

### 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17.18万元，比上年增加4.16万元，增长32%，主要原因是增加了其他交通费用支出

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.5万元，其中：货物类采购预算6.5万元，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45.49万元，分布构成情况为：房屋0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6.5万元，主要是办公室设备等。

#### 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	无	无

注：2022年本部门无重点项目绩效目标

## 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。