2024年浦江县档案馆\_汇总预算

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2024年浦江县档案馆\_汇总预算安排情况说明**

（一）关于浦江县档案馆\_汇总2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浦江县档案馆\_汇总2024年收入预算情况说明

（三）关于浦江县档案馆\_汇总2024年支出预算情况说明
（四）关于浦江县档案馆\_汇总2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浦江县档案馆\_汇总2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浦江县档案馆\_汇总2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年浦江县档案馆\_汇总预算表**

（一）2024年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2024年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2024年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2024年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门（单位）项目支出预算表

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

（1）贯彻执行上级和浦江县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（2）依法接收县级党政机关、乡镇、街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）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。

（5）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（6）开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（7）承担本县档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

（8）组织开发利用地方志资源，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂出版及发行工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浦江县档案馆\_汇总预算包括：档案馆本级、下属事业单位浦江县地方志编纂室。

 **二、2024年浦江县档案馆\_汇总预算安排情况说明**
（一）关于**浦江县档案馆\_汇总2024年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，浦江县档案馆\_汇总所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。浦江县档案馆\_汇总2024年收支总预算752.70万元。

（二）关于浦江县档案馆\_汇总2024年收入预算情况说明

浦江县档案馆\_汇总2024年收入预算752.70万元，比上年执行数减少45.47万元，下降5.7%，主要是2023年度两名在职公务员退休，相应的工资福利、办公费用支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入752.70万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于浦江县档案馆\_汇总2024年支出预算情况说明
　　浦江县档案馆\_汇总2024年支出预算752.70万元，比上年执行数减少45.47万元，下降5.7%，主要是2023年度两名在职公务员退休，相应的工资福利、办公费用支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出632.53万元、社会保障和就业支出57.56万元、卫生健康支出19.37万元、住房保障支出43.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出464.40万元，占61.7%；日常公用支出53.30万元，占7.1%；项目支出235万元，占31.22%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县档案馆\_汇总2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县档案馆\_汇总2024年财政拨款收支总预算752.70万元。收入包括：一般公共预算752.70万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出632.53万元、社会保障和就业支出57.56万元、卫生健康支出19.37万元、住房保障支出43.24万元。

1. 关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算当年拨款752.70万元，比上年执行数减少45.47万元，下降5.7%，主要是2023年度两名在职公务员退休，相应的工资福利、办公费用支出减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出632.53万元，占84%；社会保障和就业（类）支出57.56万元，占7.6%；卫生健康（类）支出19.37万元，占2.6%；住房保障（类）支出43.24万元，占5.7%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）295.37万元，主要用于档案馆本级人员经费。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要用于档案馆本级物业费、水电费、临时人员经费。

（3）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）55万元，主要用于档案馆本级项目经费。

（4）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）202.16万元，主要用于地方志编纂室人员经费、公用经费、项目经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要用于档案馆本级退休人员补助。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.35万元，主要用于缴纳档案馆本级养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.18万元，主要用于缴纳档案馆本级职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）7.37万元，主要用于缴纳地方志编纂室养老保险。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.86万元，主要用于支付其他社会保障和就业支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.37万元，主要用于缴纳档案馆本级医保费用。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.86万元，主要用于缴纳地方志编纂室医保费用。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.24万元，主要用于缴纳住房公积金。

 （六）关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算基本支出752.70万元，其中：

人员经费464.40万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费53.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浦江县档案馆\_汇总2024年政府性基金预算支出情况说明

 浦江县档案馆\_汇总2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）国有资本经营预算

 浦江县档案馆\_汇总2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浦江县档案馆\_汇总2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县档案馆\_汇总2024年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年预算数增加0.18万元，增长13.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数增加0.18万元，增长13.64%，主要用于接待等支出。增加的主要原因是业务交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是档案馆未配备公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是档案馆未配备公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2024年浦江县档案馆\_汇总本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算525.18万元，比上年预算减少54.36万元，下降9.4%，主要是2名公务员退休，相关工资福利支出减少；浦江县地方志编纂室部门为全额补助事业单位，无机关运行经费。

1. **政府采购情况。**

2024年浦江县档案馆\_汇总各单位政府采购预算总额66.6万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.1万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，浦江县档案馆\_汇总所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2024年浦江县档案馆\_汇总其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款235万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。