

2024年
海丰县档案馆部门预算

目 录

第一部分 海丰县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县档案馆概况

一、主要职责

（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定县党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等，并提供档案利用。

（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担全县单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（三）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。

（四）维护档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（五）组织实施全县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、运行、管理和维护等工作。

（六）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县档案馆内设机构有 2 个，分别为：综合部和档案保管管理部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	622.50	一、一般公共服务支出	582.83
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	23.26
		九、卫生健康支出	4.78
		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
		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	11.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	622.50	本年支出合计	622.50
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	622.50	支出总计	622.50

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：海丰县档案馆

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			
	合计	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	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	11.63	11.63	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	11.63	11.63	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县档案馆

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	622.50	154.70	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.83	115.03	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	582.83	115.03	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	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	15.50	15.50	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	622.50	一、一般公共服务支出	582.83
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	23.26
		九、卫生健康支出	4.78
		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
		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	11.63
		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	622.50	本年支出合计	622.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	622.50	支出总计	622.50

注：表中功能分类科目，根据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：海丰县档案馆

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	622.50	154.70	467.80
[201]一般公共服务支出	582.83	115.03	467.80
[20126]档案事务	582.83	115.03	467.80
[2012601]行政运行	115.03	115.03	0.00
[2012699]其他档案事务支出	467.80	0.00	467.80
[208]社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
[210]卫生健康支出	4.78	4.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
[221]住房保障支出	11.63	11.63	0.00
[22102]住房改革支出	11.63	11.63	0.00
[2210201]住房公积金	11.63	11.63	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.70
[301]工资福利支出	147.05
[30101]基本工资	36.29
[30102]津贴补贴	10.18
[30107]绩效工资	60.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.50
[30109]职业年金缴费	7.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.78
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	11.63
[302]商品和服务支出	7.25
[30201]办公费	3.30
[30202]印刷费	0.20
[30206]电费	0.25
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[310]资本性支出	0.40
[31002]办公设备购置	0.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	467.80
[302]商品和服务支出	93.80
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	43.80
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	294.00
[30906]大型修缮	200.00
[30999]其他基本建设支出	94.00
[310]资本性支出	80.00
[31099]其他资本性支出	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县档案馆

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县档案馆

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县档案馆

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	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县档案馆	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.05	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县档案馆

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	467.80	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县档案馆	467.80	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代化档案展厅数字化系统配置	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为现代化档案展厅数字化系统配置。依据省、市、县有关《“十四五”档案事业发展规划》的要求，我馆需要继续开展档案馆业务建设和数字档案资源建设，加快成数字化档案馆建设步伐。本项目资金用于现代化档案展厅数字化系统配置，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。
档案馆工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为综合保障经费。依据《“十四五”档案事业发展规划》的要求，为使我县档案事业更好服务经济社会的发展，充分发挥档案基础性作用，加快档案开放、扩大档案利用、提供优质高效服务。
数字化档案馆项目（一期）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于数字化档案馆项目，贯彻落实省粤厅字[2021]96号、汕委办[2022]19号、海委办[2022]28号、市县档案事业发展规划，按照数字政府建设部署，加快数字化档案馆建设，推进全县档案电子管理和政务OA系统对接，实现县直归档、在线归档、接收利用。2025的县档案馆建成省数字档案馆。

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	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			
历史档案文献专用设施	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于历史档案杀菌、除虫、维护。高标准加强档案安全体系建设，贯彻实施《绿色档案馆建筑评价标准》，积极采用先进技术，设备和材料。严格我国档案法“防尘，防虫，防火”等九防标准，完善档案库房内控制度，加强对馆藏历史档案的安全保护，实现精细化管理。
县档案馆分馆档案文献安保第三方服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为县档案馆分馆档案文献安保第三方服务。按粤厅字[2021]96号、汕委办字[]2022]19号、海委办字[2022]28号的要求，强化档案安全保护。建立档案服务外包安全工作监管机制，加强国家重点档案文献原件保护，防止档案安全事故发生。
档案日微视频制作、展览教育	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为档案日微视频制作、展览教育。按照海委办[2022]28号第9要求，“利用国际档案日”策划交流活动，让群众走进档案、亲近档案，了解档案，提高全民档案意识。同时制作微视频在国家档案、省档案展播，扩大海丰档案影响力。
优才人力资源劳务费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外聘用人员的合法权益。
县档案馆整栋建筑物加固维护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有关《“十四五”档案事业发展规划》的要求，将县档案馆整栋楼进行加固维护，加强楼房的安全性，保障全县的档案事业的科学管理。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算622.5万元，比上年减少155.24万元，下降19.96%，主要原因是2024年项目投资预算减少；支出预算622.5万元，比上年减少155.24万元，下降19.96%，主要原因是2024年项目投资预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额164.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2024年无拟购置的资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
现代化档案展厅数字化系统配置	94.00	本项目为现代化档案展厅数字化系统配置。依据省、市、县有关《“十四五”档案事业发展规划》的要求，我馆需要继续开展档案馆业务建设和数字档案资源建设，加快成数字化档案馆建设步伐。本项目资金用于现代化档案展厅数字化系统配置，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
数字化档案馆项目（一期）	80.00	本项目用于数字化档案馆项目，贯彻落实省粤厅字[2021]96号、汕委办[2022]19号、海委办[2022]28号、市县档案事业发展规划，按照数字政府建设部署，加快数字化档案馆建设，推进全县档案电子管理和政务OA系统对接，实现县直归档、在线归档、接收利用。2025的县档案馆建成省数字档案馆。
历史档案文献专用设施	30.00	本项目用于历史档案杀菌、除虫、维护。高标准加强档案安全体系建设，贯彻实施《绿色档案馆建筑评价标准》，积极采用先进技术，设备和材料。严格我国国家档案法“防尘，防虫，防火”等九防标准，完善档案库房内控制度，加强对馆藏历史档案的安全保护，实现精细化管理。
县档案馆整栋建筑物加固维护	200.00	有关《“十四五”档案事业发展规划》的要求，将县档案馆整栋楼进行加固维护，加强楼房的安全性，保障全县的档案事业的科学管理。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。