

2024 年度
罗源县档案馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县档案馆部门的主要职责是：

（一）集中统一管理我县各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全。

（二）负责接收各乡（镇）、县直机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开发等工作；征集本县散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（三）开展集中向社会公众提供已公开现行文件查阅利用工作。

（四）完成县委、县政府和上级档案部门交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县档案馆部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县档案馆	财政全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2024 年，罗源县档案馆部门主要任务是：将继续秉承为党管档、为国守史、为民服务为宗旨，以服务加快建设创新开放绿色幸福的新罗源为主线，着力提高规范化、法制化、信息化水平，不断夯实档案事业发展基础，全面提升档案工作管理水平和服务能力，努力开创我县档案事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习贯彻党的二十大精神。坚持以“五个牢牢把握”为重点，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，立足档案资源优势扩大宣传，更好地用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，努力在完善体制机制、提升业务水平、优化利用服务、推动开发共享上取得新成效、展现新作为。

（二）发挥部门作用主动服务中心工作。发挥“办局一体、局馆联动”创新模式优势，深入实施档案法，加强本地特色档案收集整理及开发研究，提升“档案说畬族”展厅，进一步丰富展品，提升保管水平，打造成罗源档案文化的靓丽名片。开展畬族档案资源建设，开展珍贵历史资料等特色档案征集，鼓励社会各界向档案馆捐赠档案。

（三）推动档案业务水平上新台阶。继续做好档案接收工作，查缺补漏，落实“两年进馆计划”全面完成。完成馆藏档案整改。推进数字档案馆建设，继续完善我馆馆藏档案查询系统的优化工作，争取在2024年初完成与福州市电子档案管理中心平台的对接工作。开展馆藏档案“开放鉴定”工作，完善我馆档案开放工作落后的问题，积极开展档案编研开发利用等工作。

（四）持续强化档案安全保障水平。建立健全各项规章制度，落实好“八防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，落实档案信息异质异地备份，确保档案信息安全万无一失。压紧压实安全责任，落实馆安全责任区管护制度，常态化开展档案安全保密教育、隐患排查治理和应急处置演练。完善档案服务外包工作监管机制。

（五）加强档案人才队伍建设。继续依托“兰台讲坛”“一项目一小组”等创新模式，以及建立的“罗源县档案业务专家库”，激发档案工作队伍活力，推进全县档案人才交流互通，打造专业化档案队伍。加强学习交流培训，组织档案干部到省市档案部门学习跟班，拓展与其他市县档案馆的交流合作，坚持“走出去”，开展档案文化、学术业务交流，不断提升档案工作能力水平。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.34	一、一般公共服务支出	176.89
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	48.34
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	10.24
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	252.34	支出合计	252.34

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		252.34	252.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	176.89	176.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		252.34	252.34	0	0	0	0
2012601	行政运行	176.89	176.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.34	一、一般公共服务支出	176.89
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	48.34
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	252.34	支出合计	252.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		252.34	252.34	0
2012601	行政运行	176.89	176.89	0
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		252.34
301	工资福利支出	159.93
302	商品和服务支出	68.19
303	对个人和家庭的补助	24.22
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		194.34
301	工资福利支出	159.93
30101	基本工资	33.41
30102	津贴补贴	32.64
30103	奖金	44.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08
30109	职业年金缴费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.51
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	14.02
302	商品和服务支出	68.19
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	0.3
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	1.21
30239	其他交通费用	6.1
30299	其他商品和服务支出	59.58
303	对个人和家庭的补助	24.22
30399	其他对个人和家庭的补助	24.22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县档案馆部门收入预算为252.34万元，比上年增加3.96万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入252.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算252.34万元，比上年增加3.96万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出252.34万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出252.34万元，比上年增加3.96万元，增长1.59%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012601 行政运行 176.89 万元。主要用于在职人员工资和日常运转等支出。

（二）2080501 行政单位离退休 24.22 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.08 万元。

主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 万元。主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.73 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

(六) 2101101 公务员医疗补助 4.51 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(七) 2210201 住房公积金 14.02 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

(八) 2210201 提租补贴 2.85 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 252.34 万元，其中：

(一) 人员经费 184.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 68.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.5万元，比上年减少0.13万元，降低20.63%。主要原因是：本单位严格按照八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县档案馆部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门因没有需要安排的绩效项目支出，故无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，罗源县档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.19万元，比上年减少0.37万元，降低0.54%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县档案馆部门政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县档案馆部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。