

绍兴市上虞区档案馆 2024 年部门预算

目录

一、档案馆概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区档案馆预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区档案馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区档案馆2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区档案馆2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区档案馆2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区档案馆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年绍兴市上虞区档案馆部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、档案馆概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关档案工作的法律法规规章及有关规定制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收区级党政机关、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. 负责对区级党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位和其它有关组织的档案工作进行业务指导，配合做好档案工作管理和考评。

5. 提供馆藏档案资料查阅利用服务。依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。依法提供政府信息公开。

6. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

7. 开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案接收、数据备份、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。

8. 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区档案馆预算包括：馆本级预算。

二、2024 年档案馆预算安排情况说明

(一) 关于档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。档案馆 2024 年收支总预算 977.42 万元。

(二) 关于档案馆 2024 年收入预算情况说明

档案馆 2024 年收入预算 977.42 万元，比上年执行数减少 122.45 万元，下降 11.1%，主要是去年包含档案工作服务基层社会治理奖补经费收入 100 万。

其中：一般公共预算拨款收入 977.42 万元，占 100.0%。

(三) 关于档案馆 2024 年支出预算情况说明

档案馆 2024 年支出预算 977.42 万元，比上年执行数减少 122.45 万元，下降 11.1%，主要是去年包含档案工作服务基层社会治理奖补经费支出 100 万。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 880.48 万元、社会保障和就业支出 67.94 万元、卫生健康支出 29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 575.58 万元，占 58.9%；日常公用支出 42.84 万元，占 4.4%；项目支出 359 万元，占 36.7%。

（四）关于档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 977.42 万元，收入包括：一般公共预算 977.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 880.48 万元、社会保障和就业支出 67.94 万元、卫生健康支出 29 万元。

（五）关于档案馆 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

档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款 977.42 万元，比上年执行数减少 122.45 万元，下降 11.1%，主要是去年包含档案工作服务基层社会治理奖补经费 100 万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）880.48 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出（类）67.94 万元，占 7.0%；卫生健康支出（类）29 万元，占 3.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务 521.48 万元，主要用于档案馆本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务 359 万元，主要用于档案管理和服务方面的支出。

（3）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）事务 41.06 万元，主要用于馆本级单位人员基本养老保险方面的支出。

(4) 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)事务 20.53 万元,主要用于馆本级单位人员职业年金方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.77 万元,主要用于馆本级单位退休人员活动方面的支出。

(6) 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)事务 5.58 万元,主要用于馆本级单位人员其他社会保险方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 13.42 万元,主要用于馆本级单位人员医疗保险方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 13.72 万元,主要用于馆本级单位在职及退休人员医疗保险补助方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 1.86 万元,主要用于馆本级单位人员体检方面的支出。

(六) 关于档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 618.42 万元,其中:

人员经费 575.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 42.84 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于档案馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.43 万元，比上年预算数减少 0.08 万元，下降 5.0%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.425 万元，比上年预算数减少 0.075 万元，下降 5.0%。主要用于接待省市及其他县市区档案业务交流方面等支出。减少的主要原因是根据上年实际执行数压缩预算。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区档案馆本级机关运行经费财政拨款预算 42.84 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 7.2%，主要是新增人员 1 人。

2. 政府采购情况

2024 年档案馆政府采购预算总额 224.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 214.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区档案馆共有车辆 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 年绍兴市上虞区档案馆其他运转类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 359 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映单位本级的行政事业人员基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映单位档案管理和服务方面的支出。

14. 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）：指反映单位机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

15. 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）：指反映单位机关事业单位人员职业年金方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映单位机关事业单位退休人员活动方面的支出。

17. 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）：指反映单位机关

事业单位人员其他社会保险方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映单位机关事业单位在职及退休人员医疗保险补助方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映单位机关单位行政人员体检方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	977.42	一般公共服务支出	880.48
一般公共预算	977.42	档案事务	880.48
政府性基金预算		行政运行	521.48
国有资本经营预算		档案馆	359.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	67.94
三、事业收入		行政事业单位养老支出	62.36
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.53
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	0.77
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	5.58
		其他社会保障和就业支出	5.58
		卫生健康支出	29.00
		行政事业单位医疗	29.00
		行政单位医疗	13.42
		公务员医疗补助	13.72
		其他行政事业单位医疗支出	1.86
本年收入合计	977.42	本年支出合计	977.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	977.42	支 出 总 计	977.42
收 入		支 出	

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	977.42	977.42	977.42														
绍兴市上虞区档案馆	977.42	977.42	977.42														
绍兴市上虞区档案馆	977.42	977.42	977.42														

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	977.42	575.58	42.84	359			
201	一般公共服务支出	880.48	479.41	42.07	359			
20126	档案事务	880.48	479.41	42.07	359			
2012601	行政运行	521.48	479.41	42.07				
2012604	档案馆	359.00			359			
208	社会保障和就业支出	67.94	67.17	0.77				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	61.59	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77		0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					

2024 年部门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、财政拨款	977.42	一般公共服务支出	880.48
一般公共预算	977.42	档案事务	880.48
政府性基金预算		行政运行	521.48
国有资本经营预算		档案馆	359.00
		社会保障和就业支出	67.94
		行政事业单位养老支出	62.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.53
		其他行政事业单位养老支出	0.77
		其他社会保障和就业支出	5.58
		其他社会保障和就业支出	5.58
		卫生健康支出	29.00
		行政事业单位医疗	29.00
		行政单位医疗	13.42
		公务员医疗补助	13.72
		其他行政事业单位医疗支出	1.86
收 入 总 计	977.42	支 出 总 计	977.42

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	977.42	618.42	575.58	42.84	359
201	一般公共服务支出	880.48	521.48	479.41	42.07	359
20126	档案事务	880.48	521.48	479.41	42.07	359
2012601	行政运行	521.48	521.48	479.41	42.07	
2012604	档案馆	359				359
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	67.17	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	61.59	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	20.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77		0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42		
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	13.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	618.42	575.58	42.84
301	工资福利支出	569.63	569.63	
30101	基本工资	64.74	64.74	
30102	津贴补贴	98.21	98.21	
30103	奖金	106.00	106.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	52.72	52.72	
30114	医疗费	1.86	1.86	
30199	其他工资福利支出	157.71	157.71	
302	商品和服务支出	42.84		42.84
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	13.5		13.5
30239	其他交通费用	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	22.52		22.52
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	5.92	5.92	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.425	0	0	0	0	1.425
绍兴市上虞区档案馆	1.425	0	0	0	0	1.425

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市上虞区档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	359	359				
绍兴市上虞区档案馆	档案事务	359	359				

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	359	359				
绍兴市上虞区档案馆	档案登记备份采集经费	108	108				
	档案馆现代化维护管理和水电经费	130	130				
	档案文化和展厅展览建设经费	80	80				
	档案征集利用、抢救保护、教育培训、查阅利用等业务经费	41	41				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		359	
绍兴市上虞区档案馆	档案事务	359	<p>以档案文化为基础，结合国际档案日、寒暑假、传统文化节日等开展丰富多彩的主题活动，以红色档案为依托开展课程思政教育实践教育活动，开展档案编研，充分发挥档案育人作用，开展交流等工作接待。做好一楼“上虞印象”展厅、二楼院士风采展厅、三楼党史陈列室及三楼“书画上虞”展厅展览宣传、内容更新、设施设备维护。举办红色家书展览；完成 VRV 中央空调系统定期维护保养；大楼主体、家具、水电、恒温恒湿系统及其它专业设备维修保养；档案馆特种业务场所保洁维护；城市档案中心绿化租摆以及水电费支出，确保城市档案中心的正常运行和安全管理，营造档案馆良好的氛围环境，提升档案馆整体形象，提升上虞的软实力；完成档案登记备份数字化成果采集 200 万页，档案代整理 1 万件，网页媒体档案采集 1 万条；做好 2024 年度馆藏档案抢救与保护以及档案整理、消毒、调架、贴码等工作，开展档案资料征集、征购、内部印刷等，提供档案查阅利用，提高档案公共服务水平。</p>