

绍兴市越城区档案馆 2024 年
部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市越城区档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区档案馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区档案馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区档案馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区档案馆2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区档案馆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年绍兴市越城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年部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担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相关工作。

2. 制定全区党史、地方志工作规划并组织实施；编研地方党史，出版地方志、地方年鉴、地情书刊等；配合上级党史、地方志部门做好党史征集、研究及地方志资料征集、编纂工作。

3. 依法接收区级党政机关、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。

4. 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。

5. 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，开展地情调查和研究，开发史志资源，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

6. 开展档案、史志宣传和文化建设，举办陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案、史志文化需求。

7. 开展信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收、管理和长久保存，推进区域档案、史志资源共享。

8. 组织开展馆际合作和业务交流，党史和地方志的理论研究和学术交流。

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，绍兴市越城区档案馆部门预算包括：馆本级预算 1 家。

二、2024 年绍兴市越城区档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区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、住房保障支出。绍兴市越城区档案馆 2024 年收支总预算 473.11 万元。

(二) 关于绍兴市越城区档案馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年收入预算 473.11 万元，比上年执行数 610.90 万元，减少 137.79 万元，下降 22.6%，主要是 2024 年项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 473.11 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

(三) 关于绍兴市越城区档案馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年支出预算 473.11 万元，比上年执行数 610.90 万元，减少 137.79 万元，下降 22.6%，主要是 2024 年项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 381.59 万元、社会保障和就业支出 39.59 万元、卫生健康支出 14.94 万元、住房保障支出 36.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 277.18 万元，占 58.6%；日常公用支出 35.45 万元，占 7.5%；项目支出 160.48 万元，占 33.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 473.11 万元。收入包括：一般公共预算 473.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 381.59 万元、社会保障和就业支出 39.59 万元、卫生健康支出 14.94 万元、住房保障支出 36.99 万元。

（五）关于绍兴市越城区档案馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区档案馆 2024 年一般公共预算拨款 473.11 万元，比上年执行数 610.90 万元，减少 137.79 万元，下降 22.6%，主要是 2024 年项目支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 381.59 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 39.59 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 36.99 万元，

占 7.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)安排 152.54 万元,主要用于工资、津补贴等的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)安排 229.05 万元,主要用于工资、奖金等的基本支出和档案业务专项经费、越城区志专项经费、越城年鉴专项经费、档案政务服务项目、档案宣传经费、档案智治一体化应用配套设备采购项目、《宋韵撷官》宣发经费等项目支出。

(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)安排 26.39 万元,主要用于职工养老保险金缴纳。

(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)安排 13.20 万元,主要用于职工职业年金缴纳。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 9.16 万元,主要用于职工医疗保险金缴纳。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 5.78 万元,主要用于职工医疗补助缴纳。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 26.90 万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 10.09 万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于绍兴市越城区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 312.63 万元,其中:

人员经费 277.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金;

公用经费 35.45 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市越城区档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区档案馆 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) 关于绍兴市越城区档案馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市越城区档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市越城区档案馆 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.45 万元，比上年预算 34.28 万元，增加 1.17 万元，增长 3.4%，主要是 2023 年招录一名公务员。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区档案馆政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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 年绍兴市越城区档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 160.48 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效

自评。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)指档案部门的人员经费、一般公用经费等方面的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)指档案部门单独设置项级科目的项目支出。

9. 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)是指按要求为职工缴纳的养老保险金。

10. 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)指按要求为职工缴纳的养老职业年金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指按要求为职工缴纳的医疗保险金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指按要求为职工缴纳的医疗补助金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年绍兴市越城区档案馆部门预算表

越城区 2024 年部门预算

绍兴市越城区档案馆

表 01

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	473.11	一般公共服务支出	381.59
一般公共预算	473.11	档案事务	381.59
政府性基金预算		行政运行	152.54
国有资本经营预算		档案馆	229.05
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	39.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	39.59
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	26.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.94
七、其他收入		行政事业单位医疗	14.94
		行政单位医疗	9.16
		公务员医疗补助	5.78
		住房保障支出	36.99
		住房改革支出	36.99
		住房公积金	26.90
		购房补贴	10.09
本年收入合计	473.11	本年支出合计	473.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	473.11	支 出 总 计	473.11

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	473.11	277.18	35.45	160.48			
201	一般公共服务支出	381.59	185.66	35.45	160.48			
20126	档案事务	381.59	185.66	35.45	160.48			
2012601	行政运行	152.54	117.09	35.45				
2012604	档案馆	229.05	68.57		160.48			
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78					
221	住房保障支出	36.99	36.99					
22102	住房改革支出	36.99	36.99					
2210201	住房公积金	26.90	26.90					
2210203	购房补贴	10.09	10.09					

表 04

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	473.11	一般公共服务支出	381.59
一般公共预算	473.11	档案事务	381.59
政府性基金预算		行政运行	152.54
国有资本经营预算		档案馆	229.05
		社会保障和就业支出	39.59
		行政事业单位养老支出	39.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20
		卫生健康支出	14.94
		行政事业单位医疗	14.94
		行政单位医疗	9.16
		公务员医疗补助	5.78
		住房保障支出	36.99
		住房改革支出	36.99
		住房公积金	26.90
		购房补贴	10.09
收 入 总 计	473.11	支 出 总 计	473.11

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	473.11	312.63	277.18	35.45	160.48
201	一般公共服务支出	381.59	221.11	185.66	35.45	160.48
20126	档案事务	381.59	221.11	185.66	35.45	160.48
2012601	行政运行	152.54	152.54	117.09	35.45	
2012604	档案馆	229.05	68.57	68.57		160.48
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59		
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94		
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94		
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16		
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78		
221	住房保障支出	36.99	36.99	36.99		
22102	住房改革支出	36.99	36.99	36.99		
2210201	住房公积金	26.90	26.90	26.90		
2210203	购房补贴	10.09	10.09	10.09		

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	312.63	277.18	35.45
301	工资福利支出	275.73	275.73	
30101	基本工资	48.91	48.91	
30102	津贴补贴	72.48	72.48	
30103	奖金	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	26.90	26.90	
302	商品和服务支出	35.45		35.45
30201	办公费	4.54		4.54
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	9.35		9.35
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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						

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			

档案馆没有政府性基金支出, 故本表无数据

表 09

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	

档案馆没有国有资本经营支出，故本表无数据

表 10

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	160.48	160.48				
绍兴市越城区档案馆（本级）	档案业务专项经费	10.00	10.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	越城区志专项经费	70.00	70.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	越城年鉴专项经费	25.00	25.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	档案政务服务项目	12.00	12.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	档案宣传经费	3.00	3.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	档案智治一体化应用配套设备采购项目	35.00	35.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	《宋韵攒宫》宣发经费	5.48	5.48				

表 10

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	160.48	160.48				
绍兴市越城区档案馆（本级）	档案收集保管利用	60.00	60.00				
绍兴市越城区档案馆（本级）	地方志建设研究	100.48	100.48				

2024 年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
203001			160.48	
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	档案业务专项经费	10.00	保管维护馆藏档案 1.8 万卷 17.5 万件
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	档案宣传经费	3.00	在 6.9 档案日进行档案宣传活动
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	档案政务服务项目	12.00	提供查阅档案 1 万人次
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	档案智治一体化应用配套设备采购项目	35.00	购买服务器一台
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	《宋韵攒宫》宣发经费	5.48	《宋韵攒宫》书籍完成出版印刷后，计划进行一次全省发布会（暨书籍首发仪式）、一次全省范围内专项研讨会，以打造越城宋韵文化新高地，扩大越城文化影响力。
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	越城区志专项经费	70.00	收集部门镇街相关志稿并不断反复审核修改，同时启动第一批无承编单位相关篇目外包工作。
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	越城年鉴专项经费	25.00	完成 2024 越城年鉴出版印刷 600 本。

2024 年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
203001			160.48	
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	档案收集保管利用	60.00	保管维护馆藏纸质档案 1.8 万卷 17.5 万件及扫描件，提供档案查阅利用约 1 万人次，开展 69 国际档案日宣传活动。
203001	绍兴市越城区档案馆（本级）	地方志建设研究	100.48	编研出版《越城年鉴 2024》600 本。推动越城区志编纂工作，完成《越城区志》编纂阶段任务。