

青田县党史和地方志研究室（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年青田县党史和地方志研究室（档案馆）部门预算安排情况说明

（一）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年收入预算情况说明

（三）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年支出预算情况说明

（四）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县党史和地方志研究室（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年青田县党史和地方志研究室（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、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于党史、地方志、档案工作法律法规和方针政策，集中统一管理县级档案资料，维护档案完整与安全。

2.负责党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。

3.制定本县地方志修编计划并组织实施，负责地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和本县地方志编修队伍的培训工作。

4.依法接收县级党政机关、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，主动开展建档存史工作。

5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

6.开展馆藏档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

7.开展馆藏档案信息化建设，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。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。

8.开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，进行革命传统教育和爱国主义教育，建设爱国主义教育基地和党史教育基地，充分发挥史志和档案的资政育人作用。

9.完成县委、县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，从预算单位构成看，青田县党史和地方志研究室（档案馆）部门预算包括：局本级预算。

二、2024年青田县党史和地方志研究室（档案馆）部门预算安排情况说明

（一）关于青田县党史和地方志研究室（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，青田县党史和地方志研究室（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。青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年收支总预算1112.65万元。

（二）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年收入预算情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年收入预算1112.65万元，比上年执行数增加67.77万元，增长6.5%，主要是档案馆经费专项项目经费的增加。

其中：一般公共预算拨款收入1112.65万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年支出预算情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年支出预算1112.65万元，比上年执行数增加67.77万元，增长6.5%，主要是档案馆经费专项项目经费的增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出957.70万元、

社会保障和就业支出 64.82 万元、卫生健康支出 49.70 万元、住房保障支出 40.42 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 549.41 万元,占 49.4%;日常公用支出 50.24 万元,占 4.5%;项目支出 513.00 万元,占 46.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于青田县党史和地方志研究室(档案馆)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县党史和地方志研究室(档案馆)2024 年财政拨款收支总预算 1112.65 万元。收入包括:一般公共预算 1112.65 万元;支出包括:一般公共服务支出 957.70 万元、社会保障和就业支出 64.82 万元、卫生健康支出 49.70 万元、住房保障支出 40.42 万元。

(五) 关于青田县党史和地方志研究室(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。

青田县党史和地方志研究室(档案馆)2024 年一般公共预算拨款 1112.65 万元,比上年执行数增加 67.77 万元,增长 6.5%,主要是档案馆经费专项项目经费的增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 957.70 万元,占 86.1%;社会保障和就业(类)支出 64.82 万元,占 5.8%;卫生健康(类)支出 49.70 万元,占 4.5%;住房保障(类)支出 40.42 万元,占 3.6%。

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）444.7万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）98万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）415万元，主要用于档案保护；档案工作数字化转型，进行全市统一运维和系统管理；地方党史资料的日常征集、编写、党史专题研究等项目支出。

（4）社会保障和就业（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43.22万元，主要用于局本级编制人员养老保险的缴纳。

（5）社会保障和就业（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21.61万元，主要用于局本级编制人员职业年金的缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.7万元，主要用于局本级员管理的事业单按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.42万元，主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。

（六）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年一般公共预算基本支出情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024年一般公共预算基本支出599.65万元，其中：

人员经费 549.41 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；

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024 年政府性基金预算支出情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）国有资本经营预算支出情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县党史和地方志研究室（档案馆）2024 年“三公”经费预算数为 2.17 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，下降 30%，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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.17 万元，

比上年预算数减少 0.93 万元，下降 30%，主要用于接待上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动等支出。减少的主要原因是根据需求压减预算。

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），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平，主要原因是没有公车，没有产生运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年青田县党史和地方志研究室（档案馆）本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.24 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 2.65%，主要是办公经费及邮电费的减少。

2.政府采购情况。

2024 年青田县党史和地方志研究室（档案馆）各单位政府采购预算总额 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，青田县党史和地方志研究室（档案馆）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年青田县党史和地方志研究室(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,涉及一般公共预算拨款513.00万元,一级项目5个。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,详见表11“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)：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

16.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):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。