

附件 5

利辛县档案馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县档案馆概况

1. 主要职责
2. 利辛县档案馆预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛县档案馆预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年利辛县档案馆预算表

1. 利辛县利辛县档案馆 2024 年收支总表
2. 利辛县利辛县档案馆 2024 年收入总表
3. 利辛县利辛县档案馆 2024 年支出总表
4. 利辛县利辛县档案馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县利辛县档案馆 2024 年一般公共预算支出表

6. 利辛县利辛县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出
表
7. 利辛县利辛县档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县利辛县档案馆 2024 年国有资本经营预算支出
表
9. 利辛县利辛县档案馆 2024 年项目支出表
10. 利辛县利辛县档案馆 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县利辛县档案馆 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县档案馆概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；
- （二）接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；
- （三）保管档案，维护档案的完整与安全；
- （四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；
- （五）完成县委交办的其他任务。

二、利辛县档案馆预算构成

	单位名称	单位性质
1 从	利辛县档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）收集整理 2023 年度报刊杂志及馆形成的文件资料。

（二）接收（10-20 个）到期、合并及撤销单位档案进馆。

（三）完成馆藏数据异地备份工作。

（四）有序推进档案开放利用服务，对 5-7 个全宗到期档案进行开放审核。

（五）加强档案安全管理，严格执行库房工作日夜间和双休日、节假日昼夜值班工作制度。

（六）开展馆藏档案解密工作，对 3-5 个全宗到期涉密档案进行解密。

（七）简化档案利用手续，充分运用档案信息化数字化成果，提供高质量便民服务。

（八）完成县委县政府交办的工作任务。

第二部分 2024 年利辛县档案馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县利辛县档案馆所有收入和支出均纳入利辛县档案馆预算管理。利辛县利辛县档案馆 2024 年收支总预算 139.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），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、城乡社区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年收入预算 139.49 万元，其中，本年收入 139.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 139.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 119.49 万元，占 86%，比 2023 年预算减少 64.62 万元，下降 53%，下降原因主要是节约开支；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 14%，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年馆藏档案整理委托业务费用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年支出预算 139.49 万元，比 2023 年预算减少 64.62 万元，下降 53%，下降原因主要是节约开支。其中，基本支出 109.89 万元，占 78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 29.6 万元，

占 22%，主要用于档案工作专项业务费、馆藏档案数字化、重大活动和突发事件档案的收集、档案资料的征集、征购、馆藏档案资料递增安全保护费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年财政拨款收支预算 139.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 119.49 万元、政府性基金预算拨款 20 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 139.49 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 79.42 万元，占 56.9%；社会保障和就业支出 23.84 万元，占 17.1%；卫生健康支出 7.23 万元，占 5.2%；住房保障支出 9 万元，占 6.5%；城乡社区支出 20 万，占 14.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县利辛县档案馆 2024 年一般公共预算支出 139.49 万元，比 2023 年预算减少 64.62 万元，下降 53%，主要原因：是响应压缩经费厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 79.42 万元，占 56.9%；社会保障和就业支出 23.84 万元，占 17.1%；卫生健康支出 7.23 万元，占 5.2%；住房保障支出 9 万元，占 6.5%；城乡社区支出 20 万，占 14.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 139.49 万元，比 2023 年预算减少 64.62 万元，下降 46%，下降原因主要是响应压缩经费厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 79.42 万元，比 2023 年预算减少 86.22 万元，下降 48%，下降原因主要是响应压缩经费厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 23.84 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 2.9%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2024 年预算 7.23 万，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 6%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 4.8%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

6. 城乡社区支出 2024 年预算 20 万，比 2023 年增加 20 万，增长 100%，增长原因主要是 2024 年馆藏档案整理委托业务费用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出

109.88 万元，其中，人员经费 103.28 万元，公用经费 6.6 万元。

（一）人员经费 103.28 万元，主要包括主要包括：基本工资37.23万元、津贴补贴16.58万元、奖金3.1万元、其他交通费用6.19万元、机关事业单位基本养老保险费9.6万元、职业年金缴费4.8万元、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费0.12万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金7.2万元、 提租补贴1.8万元、离休费9.44万元。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：主要包括：办公费4.5万元、差旅费1万元、工会经费1.1万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县利辛县档案馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县利辛县档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 69.82 万元，比 2023 年预算增加 4.18 万元，增长 5.9%，增长主要原因是单位人员数量及工资的变化。

（二）政府采购情况。

利辛县利辛县档案馆 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县利辛县档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2024 年利辛县档案馆预算表

利辛县档案馆公开表

1

利辛县利辛县档案馆 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	119.49	一、一般公共服务支出	79.42
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入	20.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.84
		九、社会保险基金支出	
四、单位资金安排		十、卫生健康支出	7.23
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	20.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.00

六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
七、部门上年结转		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	139.49	支出总计	139.49

利辛县利辛县档案馆 2024 年收入总表

单位：万元

利辛县档案馆名称	合 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	单位资金						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	单位 资金
							小计	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						
利辛县档案本级	139 .49	139 .49	119. 49	20														
.....																		

利辛县利辛县档案馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	
			109.89	109.89	
	016	利辛县档案馆	109.89	109.89	
	016001	利辛县档案馆	109.89	109.89	
		一般公共服务支出	69.82	69.82	
		档案事务	69.82	69.82	
		行政运行	69.82	69.82	
		[1]人员类	63.22	63.22	
2012601	016001	基本工资	37.23	37.23	
2012601	016001	津贴补贴	16.58	16.58	
2012601	016001	奖金	3.10	3.10	
2012601	016001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
2012601	016001	其他交通费用	6.19	6.19	
		[21]公用经费	6.60	6.60	
2012601	016001	办公费	4.50	4.50	
2012601	016001	差旅费	1.00	1.00	
2012601	016001	工会经费	1.10	1.10	
		社会保障和就业支出	23.84	23.84	
		行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
		行政单位离退休	9.44	9.44	
		[1]人员类	9.44	9.44	

2080501	016001	离休费	8.75	8.75	
2080501	016001	离休费	0.10	0.10	
2080501	016001	离休费	0.50	0.50	
2080501	016001	离休费	0.08	0.08	
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.60	9.60	
		[1]人员类	9.60	9.60	
2080505	016001	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.60	9.60	
		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.80	4.80	
		[1]人员类	4.80	4.80	
2080506	016001	职业年金缴费	4.80	4.80	
		卫生健康支出	7.23	7.23	
		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
		行政单位医疗	7.23	7.23	
		[1]人员类	7.23	7.23	
2101101	016001	职工基本医疗保险 缴费	7.00	7.00	
2101101	016001	公务员医疗补助缴 费	0.12	0.12	
2101101	016001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
		住房保障支出	9.00	9.00	
		住房改革支出	9.00	9.00	
		住房公积金	7.20	7.20	
		[1]人员类	7.20	7.20	
2210201	016001	住房公积金	7.20	7.20	
		提租补贴	1.80	1.80	
		[1]人员类	1.80	1.80	
2210202	016001	津贴补贴	1.80	1.80	

利辛县利辛县档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	119.49	一、一般公共服务支出	79.42
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入	20.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.84
		九、社会保险基金支出	
四、单位资金安排		十、卫生健康支出	7.23
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	20.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.00
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

七、部门上年结转		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	139.49	支出总计	139.49

利辛县档案馆公开表 5

利辛县利辛县档案馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	
			109.89	109.89	
	016	利辛县档案馆	109.89	109.89	
	016001	利辛县档案馆	109.89	109.89	
		一般公共服务支出	69.82	69.82	
		档案事务	69.82	69.82	
		行政运行	69.82	69.82	
		[1]人员类	63.22	63.22	
2012601	016001	基本工资	37.23	37.23	
2012601	016001	津贴补贴	16.58	16.58	
2012601	016001	奖金	3.10	3.10	
2012601	016001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
2012601	016001	其他交通费用	6.19	6.19	
		[21]公用经费	6.60	6.60	

2012601	016001	办公费	4.50	4.50	
2012601	016001	差旅费	1.00	1.00	
2012601	016001	工会经费	1.10	1.10	
		社会保障和就业支出	23.84	23.84	
		行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
		行政单位离退休	9.44	9.44	
		[1]人员类	9.44	9.44	
2080501	016001	离休费	8.75	8.75	
2080501	016001	离休费	0.10	0.10	
2080501	016001	离休费	0.50	0.50	
2080501	016001	离休费	0.08	0.08	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
		[1]人员类	9.60	9.60	
2080505	016001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
		[1]人员类	4.80	4.80	
2080506	016001	职业年金缴费	4.80	4.80	
		卫生健康支出	7.23	7.23	
		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
		行政单位医疗	7.23	7.23	
		[1]人员类	7.23	7.23	
2101101	016001	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
2101101	016001	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
2101101	016001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	

		住房保障支出	9.00	9.00	
		住房改革支出	9.00	9.00	
		住房公积金	7.20	7.20	
		[1]人员类	7.20	7.20	
2210201	016001	住房公积金	7.20	7.20	
		提租补贴	1.80	1.80	
		[1]人员类	1.80	1.80	
2210202	016001	津贴补贴	1.80	1.80	

利辛县利辛县档案馆 2024 年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
2120899	委托业务费	20	20	20
	合 计	20	20	20

利辛县利辛县档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

说明：利辛县档案馆没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

利辛县利辛县档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
										
合 计											

说明：利辛县档案馆没有项目支出，故此表无数据。

利辛县利辛县档案馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

说明：利辛县档案馆没有政府采购支出，故此表无数据。

利辛县利辛县档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明：利辛县档案馆没有政府购买服务支出，故此表无数据。