

2024年
揭阳市揭西县档案馆部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本县档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收县直及有关单位对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），承担馆藏档案、资料的保管工作。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。

（四）组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列展览、查询等工作。利用档案为县委和县政府决策服务。

（五）组织实施本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字化等工作。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作。

（六）开展党的历史宣传教育工作，组织编写揭西地方党史和重要党史人物传记，综合利用党史资料和研究成果，委有关部门提供咨询服务。

（七）负责中国共产党在揭西的历史资料征集、整理、研究、编纂工作。编辑重要党史书刊。组织党史研究和学术交流活动。

（八）负责征集、整理有关揭西县的地方志文献资料和揭西人的专著资料。开展地情研究和宣传工作。承担《揭西年鉴》《揭西县志》的组织编纂。组织地方志理论研讨和学术交流活动。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县档案馆设下列内设机构：（一）人秘股；（二）接收保管股；（三）史志编纂股。人员编制和领导职数：核定揭西县档案馆人员事业编制15名。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）2名。正股级领导职数3名，副股级领导职数3名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	416.01	一、一般公共服务支出	274.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.50
		九、卫生健康支出	7.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	416.01	本年支出合计	416.01
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	416.01	支出总计	416.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	416.01	336.61	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.97	195.57	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	211.07	195.57	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	416.01	一、一般公共服务支出	274.97
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.50
		八、社会保障和就业支出	7.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	416.01	本年支出合计	416.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	416.01	支出总计	416.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	416.01	336.61	79.40
[201]一般公共服务支出	274.97	195.57	79.40
[20126]档案事务	211.07	195.57	15.50
[2012601]行政运行	195.57	195.57	0.00
[2012699]其他档案事务支出	15.50	0.00	15.50
[20199]其他一般公共服务支出	63.90	0.00	63.90
[2019999]其他一般公共服务支出	63.90	0.00	63.90
[208]社会保障和就业支出	115.50	115.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.70	76.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.86	4.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
[221]住房保障支出	17.90	17.90	0.00
[22102]住房改革支出	17.90	17.90	0.00
[2210201]住房公积金	17.90	17.90	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	336.61
[301]工资福利支出	231.18
[30101]基本工资	61.25
[30102]津贴补贴	80.55
[30103]奖金	16.37
[30107]绩效工资	5.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.11
[30109]职业年金缴费	11.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.64
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	17.91
[30199]其他工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	23.33
[30201]办公费	11.20
[30217]公务接待费	0.91
[30228]工会经费	1.40
[30229]福利费	2.68
[30239]其他交通费用	7.14
[303]对个人和家庭的补助	82.10
[30301]离休费	32.01
[30302]退休费	49.55
[30305]生活补助	0.54

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	79.40
[302]商品和服务支出	79.40
[30201]办公费	74.90
[30226]劳务费	4.50

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	96.83	96.83	0.00	0.00
“三公”经费	0.91	0.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.91	0.91	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	336.61	336.61	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县档案馆	336.61	336.61	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	49.55	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县档案馆	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度档案管理经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置专用档案卷宗等档案专用必要设备，维持档案管理和库房运行使用需要，依法接收档案进馆；完成年度馆藏档案数字化扫描任务。
地方志工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成《揭西年鉴（2024）》组稿、审稿、编辑、出版、印刷和数字化入库工作。
党史工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化地方党史研究日常工作，立足红色资源保护开发利用，整理和编纂地方党史资料书籍，开展党史宣传教育。
整理揭西县城市信用社档案工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	原揭西县城市信用社相关清算资料在人民银行揭西支行保管，为确保档案资料的完整和安全，现聘请第三方按照档案规范要求整理后依法入库。
《揭西县扶贫志》编修经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	总结我县扶贫开发的成功经验和创新做法，大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，为揭西在推进中国式现代化建设中提供历史经验和历史智慧，编纂揭西扶贫志。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算416.01万元，比上年减少9.11万元，下降2.14%，主要原因是项目经费减少；支出预算416.01万元，比上年减少9.11万元，下降2.14%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.91万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务接待费0.91万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排96.83万元，比上年

增加74.48万元，增长333.24%，主要原因是2024年部门机关运行经费包括专项经费，往年是不包括专项经费，所以今年机关运行经费增加比较多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额126.90万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
地方志工作经费	27.5	根据县委办、县政府办联合发文，开展《揭西年鉴（2023）》编纂、出版、印刷、数字化入库等工作。

注：“无”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。