

2023 年
乳源瑶族自治县档案馆部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县档案馆 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县档案馆概况

一、主要职责

(一) 负责全县档案利用、管理；

(二) 组织本县有关县志、年鉴、党史资料、大事记的收集、修编、纂写、审定、出版、发行工作；

(三) 组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流等。

二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，分别是：办公室、接收整理和技术股、保管利用股、党史股、方志股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县档案馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	404.22	一、一般公共服务支出	281.02
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	101.07
		九、卫生健康支出	5.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.71
		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	404.22	本年支出合计	404.22

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	404.22	支出总计	404.22

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	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	10.00	10.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	5.43	5.43	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	5.43	5.43	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	5.43	5.43	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	16.71	16.71	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	16.71	16.71	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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	404.22	298.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.02	186.91	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	280.02	186.91	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	221.66	186.91	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.07	89.07	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.06	59.06	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	20.01	20.01	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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							
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	404.22	一、一般公共服务支出	281.02
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.07
		九、卫生健康支出	5.43
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.71
		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	404.22	本年支出合计	404.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	404.22	支出总计	404.22

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：乳源瑶族自治县档案馆

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	404.22	298.11	106.11
[201]一般公共服务支出	281.02	186.91	94.11
[20126]档案事务	280.02	186.91	93.11
[2012604]档案馆	58.36	0.00	58.36
[2012699]其他档案事务支出	221.66	186.91	34.75
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	101.07	101.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.06	59.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
[20899]其他社会保障和社会支出	12.00	0.00	12.00
[2089999]其他社会保障和社会支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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
[210]卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
[221]住房保障支出	16.71	16.71	0.00
[21102]住房改革支出	16.71	16.71	0.00
[2210201]住房公积金	16.71	16.71	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	298.11
[301]工资福利支出	222.91
[30101]基本工资	48.40
[30102]津贴补贴	76.60
[30103]奖金	30.45
[30108]机关事业单位基本养老保险费	20.01
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.19
[30111]公务员医疗补助缴费	0.80
[30112]其他社会保险缴费	0.13
[30113]住房公积金	16.71
[30199]其他工资福利支出	5.62
[302]商品和服务支出	19.50
[30201]办公费	2.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.07
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费	6.30
[303]对个人和家庭的补助	50.90
[30302]退休费	50.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	4.80
[31002]办公设备购置	4.80

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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	105.53	105.53	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1. 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。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。 2. “三公”经费指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.11
[302]商品和服务支出	104.35
[30201]办公费	5.03
[30202]印刷费	7.05
[30206]电费	35.00
[30209]物业管理费	16.00
[30213]维修（护）费	18.57
[30226]劳务费	4.50
[30227]委托业务费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[310]资本性支出	1.58

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.58

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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	298.11	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县档案馆	298.11	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	222.91	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关资本性支出 (一)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 补助	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各办公室、股室一年的工作任务，维护档案馆各项工作正常运转。
乳源瑶族自治县档案馆	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各办公室、股室一年的工作任务，维护档案馆各项工作正常运转。
档案保护费	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆档案资料安全完好，档案工作正常开展，维持档案工作正常运转等。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员队伍教育培训、丰富党组织活动，占领宣传阵地，组织全年党建宣传、学习、教育等工作开展。
地方志图书数字化入库经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成地方志图书资料共 500 页的数字化工作。
《乳源年鉴》编纂项目工作经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	编纂《乳源年鉴》（2023）、出版印刷《乳源年鉴》（2022）共 700 本。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案馆

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			
《中共乳源党史大事记》 (2022)编写印刷经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	出版印刷《中共乳源党史大事记》 (2022)共200本。
物业服务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆安全、做好馆内日常维护，包括聘请物业安保、保洁，进行档案馆主体大楼、公共绿化带、停车场的维修、维护工作等。
粤财行 [2022]131号， 广东省财政厅 提前下达2023 年经济欠发达 地区地方志编 修经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄2个微视频作品，每个微视频 拍摄时长预计2分钟，每分钟2 万元，费用合计约120000元。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算404.22万元，比上年减少28.99万元，下降6.69%，主要原因是减少了档案馆档案保护费等项目经费收入；支出预算404.22万元，比上年减少28.99万元，下降6.69%，主要原因是减少了档案馆档案保护费等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，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。2023年，本部门机关运行经费安排105.53万元，比上年减少10.03万元，下降8.68%，主要原因是减少了办公费、印刷费和维修（护）费等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排42.50万元，其中：货物类采购预算1.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算40.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额192.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.63万元，主要是国产计算机、国产打印、抽湿机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
《乳源年鉴》2022 出版印刷	17.85	编纂《乳源年鉴》（2023）、出版印刷《乳源年鉴》（2022）700本。
档案馆档案保护费	58.36	保护档案资料安全，以保存和保护档案为目标改造、装具更换、设备购置等。

注：本部门重点项目为17万元以上的项目。

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。