

附件 3:

# 洛浦县档案馆 2024 年预算公开

目 录

## **第一部分 2024 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

一、关于洛浦县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县档案馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县档案馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区关于档案工作的方针、政策和法律、法规；

2、集中统一管理洛浦县党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；

3、负责接收、征集、整理、保管洛浦县党政机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；

4、做好档案的编研出版工作，为社会提供利用；

5、负责洛浦县的档案宣传工作，开展学术交流活动；

6、对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作；

7、完成县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县档案馆无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室，办公室，业务室。

洛浦县档案馆单位编制数 6 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	167.00	201 一般公共服务支出	130.76
1. 一般公共预算拨款	167.00	202 外交支出	
其中：一般财力	167.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.58	221 住房保障支出	11.38
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	175.58	支 出 总 计	175.58

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	130.76	130.76	130.76								
201	26		档案事务	130.76	130.76	130.76								
201	26	01	行政运行	130.76	130.76	130.76								
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	21.07								
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07	21.07								
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89	5.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18								
210			卫生健康支出	3.79	3.79	3.79								
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79								
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79								
221			住房保障支出	11.38	11.38	11.38								
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	11.38								
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	11.38								
229			其他支出	8.58	8.58	8.58							8.58	
229	99		其他支出	8.58	8.58	8.58							8.58	
229	99	99	其他支出	8.58	8.58	8.58							8.58	
			合 计	175.58	167.00	167.00							8.58	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	130.76	130.76
201	26		档案事务	130.76	130.76
201	26	01	行政运行	130.76	130.76
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18
210			卫生健康支出	3.79	3.79
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79
221			住房保障支出	11.38	11.38
221	02		住房改革支出	11.38	11.38
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38
229			其他支出	8.58	8.58
229	99		其他支出	8.58	8.58
229	99	99	其他支出	8.58	8.58
			合 计	175.58	167.00 8.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	175.58	201 一般公共服务支出	130.76	130.76		
一般公共预算	175.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.07	21.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.79	3.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.38	11.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	167	167		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	130.76	130.76	
201	26		档案事务	130.76	130.76	
201	26	01	行政运行	130.76	130.76	
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	
208	05		行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
210			卫生健康支出	3.79	3.79	
210	11		行政事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
			合 计	167	167.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	156.32	156.32	
301	01	基本工资	32.43	32.43	
301	02	津贴补贴	57.04	57.04	
301	03	奖金	19.08	19.08	
301	07	绩效工资	10.44	10.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	11.38	11.38	
302		商品和服务支出	4.75		4.75
302	01	办公费	1.55		1.55
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	08	取暖费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
303	02	退休费	5.89	5.89	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	167	162.25	4.75



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区访惠聚为民办实事工作经费	4.08	4.08			4.08				
洛财预【2022】05号：2022年自治区”访惠聚“工作经费（和地财预【2022】16号）	4.5	4.5			4.5				

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于洛浦县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，洛浦县档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出等。

#### **二、关于洛浦县档案馆 2024 年收入预算情况说明**

洛浦县档案馆收入预算 175.58 万元，其中：

一般公共预算 167 万元，占 95.11%，比上年预算增加 32.52 万元，增长 24.16 %，主要原因是人员经费增加；

财政拨款结转 8.58 万元，占 4.89%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 90.67%，主要原因是尚未支付的 2023 年为民办实事经费结转到了 2024 年；

#### **三、关于洛浦县档案馆 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年支出预算 175.58 万元，其中：

基本支出 167 万元，占 95.11%，比上年预算增加 32.52 万元，增长 24.18 %，主要原因是人员经费增加。

项目支出 8.58 万元，占 4.89%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 90.67 %，主要原因是尚未支付的 2023 年为民办实事经费结转到了 2024 年支付。



#### **四、关于洛浦县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 167 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 167 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 167 万元，主要包括一般公共预算服务支出 130.76 万元，主要用于工资福利支出、职工医疗保险支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出 21.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 3.79 万元，主要用于职工对家庭和个人的补助；

住房保障支出 11.38 万元，主要用于住房公积金支出；

#### **五、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 175.58 万元，其中：基本支出 167 万元，比上年预算增加 32.52 万元，增长 24.18%。主要原因是人员经费的增加。

项目支出 8.58 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 90.67%。主要原因是尚未支付的 2023 年为民办实事经费结转到 2024 年支付。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）130.76 万元，占 78.30%；
2. 社会保障和就业支出（类）21.07 万元，占 12.62%；
3. 行政事业单位医疗（类）3.79 万元，占 2.27%；
4. 住房保障支出（类）11.38 万元，占 6.81%；

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 130.76 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 7.59 %，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.89 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度对离退休项目进行了新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.18 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 17.22%，主要原因是：养老基数的调标。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度对卫生健康项目进行了新增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.38 万元，比上年预算增加

11.38 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度对住房公积金项目科目进行了调剂，往年公积金项目预算在人员经费里。

## **六、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 167 万元，其中：

人员经费 162.25 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于洛浦县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于洛浦县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于洛浦县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于洛浦县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待预算。

## **十一、关于洛浦县档案馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

洛浦县档案馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

洛浦县档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.75 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 15.85%。主要原因是水电费用标准上调，预算略有提高。

## （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县档案馆政府采购预算 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2127.48 平方米，价值 407.41 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 49.02 万元。
4. 其他资产价值 17.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 167 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县档案馆			
单位联系人		李书燕		联系电话：	13565533292
年度绩效目标		<p>单位基本职能：（1）洛浦县档案馆在县委的领导下，贯彻落实我县档案管理工作的方针、政策，研究拟定我县档案工作的发展规划，制定全县的档案事业发展计划和档案管理实施办法；（2）对县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调，并开展档案目标化管理工作。（3）组织、指导本县档案的宣传教育工作，开展档案人员的业务培训。（4）负责接收、整理、保管、抢救、开放档案，并为社会利用档案资源提供分管范围内的档案。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 6，实有人数 7 人，在职 6 人，退休 3 人。</p> <p>中长期规划：深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，本着“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨，紧紧围绕四个“好”目标要求，紧扣文书档案、档案服务等重点工作，认真组织、整体推进，不断加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，全面提高工作质量和服务水平，推动洛浦县档案系统各项工作不断走深走实。1</p> <p>目标 1：保障单位在职 6 人，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	167	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤167 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	财务制度	15
履职效能	数量指标	档案馆档案保存数量	≥8 万卷	年度总结	15
		年档案数字化成果数量	≥500 卷（件）	年度总结	15
		库房档案利用次数	≥15 次	年度总结	15

社会效益	社会效益指标	档案利用率	≥30%	年度总结	15
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	民意测评表	10

### （五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。



**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县档案馆

2024 年 2 月 20 日