

诸暨市档案馆 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年档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于档案馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于档案馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于档案馆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年诸暨市档案馆部门预算表

(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年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案，并提供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，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。开展主动建档存史工作。

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

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和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。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、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。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

1.办公室（挂党建室牌子）。负责本馆日常运转，承担文秘、信息、信访、会务、机要、保密、安全、后勤、财务、新闻宣传等工作。组织起草综合性材料、重要文件。承担干部人事管理、机构编制、离退休干部服务管理等工作。负责党建和群团工作，承担机关党组织日常工作。组织开展馆际合作和对外交流。

2.保管利用科。负责拟订馆藏档案资料收集范围和工作方案并组织实施。承担市级机关单位档案资料的接收工作并提供相关的指导服务。负责征集、收购、征购、接受捐赠或寄存对国家和社会具有长久保存价值的档案资料。承担口述历史采集建档、影像档案拍摄制作工作。负责馆藏档案资料整理、鉴定、保管、统计、依法公布档案和档案库房的日常管理工作。承担档案资料查阅利用工作。承担政府信息公开查阅和定期向社会开放档案工作。负责拟订档案保护工作方案并组织实施。承担档案修复、复制工作。组织开展档案保护技术研究。负责档案文化建设，承担社会教育基地等建设管理。负责档案资料的分析研究，编纂、出版档案文献史料，参与编史修志，开展历史研究。

3.信息技术科。负责本馆档案信息化工作。承担市级重要公共数据、电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导、备份、长久保存和日常管理。承担馆藏档案数字化工作。承

担数字档案馆等信息系统建设、运行维护和日常管理。承担馆库专业设施设备的配置和运维管理工作。

从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：档案馆本级预算。

二、2024 年档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。档案馆 2024 年收支总预算 1100.26 万元。

（二）关于档案馆2024年收入预算情况说明

档案馆 2024 年收入预算 1100.26 万元，比上年执行数 1497.50 万元减少 397.24 万元，下降 26.5%，主要是 2023 年有上年结转收入 200.00 万元，为一次性因素。

其中：一般公共预算拨款收入 1100.26 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

（三）关于档案馆 2024 年支出预算情况说明

档案馆 2024 年支出预算 1100.26 万元，比上年执行数 1497.50 万元减少 397.24 万元，下降 26.5%，主要是 2023 年存在上年结转资金支出 200.00 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 931.10 万元、社会保障和就业支出 64.87 万元、卫生健康支出 42.77 万元、住房保障支出 61.52 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 525.99 万元，占 47.8%；日常公用支出 47.77 万元，占 4.3%；项目支出 526.50 万元，占 47.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 1100.26 万元。收入包括：一般公共预算 1100.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 931.10 万元、社会保障和就业支出 64.87 万元、卫生健康支出 42.77 万元、住房保障支出 61.52 万元。

（五）关于档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1100.26 万元，比上年执行数 1497.50 万元减少 397.24 万元，下降 26.5%，主要是 2023 年存在上年结转 200.00 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 931.10 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 64.87 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 42.77 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 61.52 万元，占 5.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运

行（项）379.86万元，主要用于发放基本工资、津补贴、日常办公经费等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）96.50万元，主要用于查阅窗口日常运行、物业管理、重点档案抢救保护等。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）454.74万元，主要用于编外人员工资发放、项目经费等。

（4）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）43.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）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）21.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.74万元，主要用于医疗补助缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.03万元，主要用于医疗补助缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.52万元，主要用于住房公积金。

（六）关于档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 573.76 万元，其中：

人员经费 525.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 47.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，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。与上年持平的主要原因是没有因公出国（境）工作安排。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省里及兄弟县市档案馆交流学习招待费用等支出。

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。主要原因是无相关经费开支。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数持平，主要原因是无相关经费开支；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年预算数持平，主要原因是无相关经费开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年档案馆的机关运行经费财政拨款预算 47.77 万元，比上年预算 47.01 万元增加 0.76 万元，增长 1.5%，主要是工会经费有增加。

2.政府采购情况。

2024 年档案馆政府采购预算总额 340.00 万元，其中：政府采购货物预算 250.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 90.00 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，档案馆所属各预算单位共有

车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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，涉及一般公共预算当年拨款 526.50 万元，一级项目 1 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计使用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

四、2024年诸暨市档案馆部门预算表

1.表一 2024年部门收支预算总表

2.表二 2024年部门收入预算总表

3.表三 2024年部门支出预算总表

4.表四 2024年部门财政拨款收支预算总表

5.表五 2024年部门一般公共预算支出表

6.表六 2024年部门一般公共预算基本支出表

7.表七 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

8.表八 2024年部门政府性基金预算支出表

9.表九 2024年部门国有资本经营预算支出表

10.表十 2024年部门项目支出预算表

11.表十一 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算

表

表一

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1100.26	一般公共服务支出	931.10
一般公共预算	1100.26	档案事务	931.10
政府性基金预算		行政运行	379.86
国有资本经营预算		档案馆	96.50
二、财政专户管理资金		其他档案事务支出	454.74
三、事业收入		社会保障和就业支出	64.87
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	64.87
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.62
七、其他收入		卫生健康支出	42.77
		行政事业单位医疗	42.77
		行政单位医疗	41.74
		事业单位医疗	1.03
		住房保障支出	61.52
		住房改革支出	61.52
		住房公积金	61.52
本年收入合计	1100.26	本年支出合计	1100.26
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1100.26	支出总计	1100.26

表三

2024 年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
	合计	1100.26	525.99	47.77	526.50			
201	一般公共服务支出	931.10	356.84	47.77	526.50			
20126	档案事务	931.10	356.84	47.77	526.50			
2012601	行政运行	379.86	332.09	47.77				
2012604	档案馆	96.50			96.50			
2012699	其他档案事务支出	454.74	24.74		430.00			
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87					
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	42.77	42.77					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77					

2101101	行政单位医疗	41.74	41.74					
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	61.52	61.52					
22102	住房改革支出	61.52	61.52					
2210201	住房公积金	61.52	61.52					

表四

2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1100.26	一般公共服务支出	931.10
一般公共预算	1100.26	档案事务	931.10
政府性基金预算		行政运行	379.86
国有资本经营预算		档案馆	96.50
		其他档案事务支出	454.74
		社会保障和就业支出	64.87
		行政事业单位养老支出	64.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.62
		卫生健康支出	42.77

		行政事业单位医疗	42.77
		行政单位医疗	41.74
		事业单位医疗	1.03
		住房保障支出	61.52
		住房改革支出	61.52
		住房公积金	61.52

表五

2024 年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1100.26	573.76	525.99	47.77	526.50
201	一般公共服务支出	931.10	404.60	356.84	47.77	526.50
20126	档案事务	931.10	404.60	356.84	47.77	526.50
2012601	行政运行	379.86	379.86	332.09	47.77	
2012604	档案馆	96.50				96.50
2012699	其他档案事务支出	454.74	24.74	24.74		430.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	64.87		
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	64.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	21.62		
210	卫生健康支出	42.77	42.77	42.77		
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	42.77		
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	41.74		
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03		
221	住房保障支出	61.52	61.52	61.52		
22102	住房改革支出	61.52	61.52	61.52		
2210201	住房公积金	61.52	61.52	61.52		

表六

2024年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	573.76	525.99	47.77
301	工资福利支出	522.87	522.87	
30101	基本工资	70.62	70.62	
30102	津贴补贴	94.91	94.91	
30103	奖金	159.11	159.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	19.52	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	61.52	61.52	

30199	其他工资福利支出	24.74	24.74	
302	商品和服务支出	47.77		47.77
30201	办公费	13.00		13.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	13.41		13.41
30239	其他交通费用	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	

表七

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市档案馆	1.00					1.00

表八

2024 年市级部门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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九

2024 年市级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市档案馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十一

2024 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		526.50	
诸暨市档案馆		526.50	
诸暨市档案馆	档案接收整理、编研及档案数字化建设	526.50	<p>1、档案资源数据化：对馆藏档案数据进行梳理，原有档案数字化成果进行数据化改造。</p> <p>2、一体化平台建设：按照省、市档案局馆要求，升级改造档案管理系统。</p> <p>3、机房 UPS 主机已到正常使用年限时效建议更换两台主机；按安可计划安排，2024 年需购置 6 台国产电脑；机房运行 10 年之久的防火墙原设备不具备下一代防火墙的能力，内网共需采购 2 台防火墙设备和一套杀毒软件。</p> <p>4、馆藏档案数字化加工（十四期），对馆藏约 180 万页档案进行数字化加工。</p> <p>5、“数据中心设备和系统维保服务（2022-2024）”对机房服务器、存储、网络设备、安全设备等软硬件设备进行维保，为期三年。</p> <p>6、“机房、库房环境维保（2022-2024）”对机房、库房环境设备提供三年免费维修保养服务（合同期限为三年）。主要包括机房精密空调、UPS、消防设备、库房精密空调、监控设备等。软件维保，本次主要是对政务网——馆室一体化系统，局域网——数字档案馆系统进行运维服务、巡检服务、应急响应服务以及一段时间的驻场服务，以保障档案馆所有软件系统和设备安全、正常、稳定运行。</p> <p>7、日常设备维护 单位日常设备线路等的维修维护保养，会议系统维护等。</p> <p>8、全市机关档案集中整理和数字化加工。</p>