岚皋县档案史志馆

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）承担全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务知识的继续教育工作；承担全县档案宣传工作，组织全县档案学术研究，开展档案现代化管理研究和技术推广工作。

（二）集中统一管理县级机关、团体、企事业单位重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；承担档案资料的提供利用，开放档案信息资源，丰富馆藏。

（三）承担中共党史资料的收集、征集、整理、编纂工作。做好全县党史研究和中共党史及党史人物的宣传教育工作，参与组织审查有关党史的专论、戏剧、影视作品、报刊等。

（四）承担地方志资料及重大事件的情况收集、征集、修编工作，承担名人、轶事的调研和编辑工作；参与审查各类志书、作品、刊物及大事记的编写、出版工作；承担方志馆展厅的布展及日常管理；办好地情网站，做好县情历史的宣传教育工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置：

根据上述职责，本部门设置内设机构 4 个：办公室、档案工作股、党史征编股、方志征编股。

二、工作任务

（一）维护管理好档案数字化平台，做好档案查阅利用服务工作。

（二）围绕全县中心工作，做好各级各单位文书档案、专业档案的指导、培训、接收工作。

（三）精心指导全市和美乡村试点村建设，进一步推进“史志七进”活动的开展，拟建10个“史志读书角”。

（四）充分挖掘地方红色资源，完成市委党史研究室下达的有关党史专题资料的征编任务。

（五）整理编写2024年1月-12月《岚皋大事记》。

（六）完成《岚皋年鉴》2024卷资料的收集、编撰及出版发行。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县档案史志馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入178.80万元，其中一般公共预算拨款收入178.80万元，较上年减少102.64万元，主要原因一是2023年退休了一名公务员随之减少工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金，二是2024年减少了脱贫攻坚档案数字化和乡档案示范建设专项资金93万元；本部门当年预算支出178.80万元，其中一般公共预算拨款支出178.80万元；政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入178.80万元，其中一般公共

预算拨款收入178.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0万元，较上年无变化；本部门当年财政拨款支出178.8万元，其中一般公共预算拨款支出178.8万元、政府性基金拨款支出0万元。预算收支较上年减少102.64万元，主要原因一是2023年退休了一名公务员，随之减少工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金，二是2024年减少了脱贫攻坚档案数字化和乡档案示范建设专项资金93万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出178.80万元，较上年减少102.64万元，主要原因：一是2023年退休了一名公务员，随之减少工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金，二是2024年减少了脱贫攻坚档案数字化和乡档案示范建设专项资金93万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出178.80万元，其中：

（1）行政运行（2010601）86.16万元，较上年减少2.8万元，原因是2023年退休一名公务员；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加10万元，原因是2024年新增地方志编撰经费10万元；

（3）行政单位离退休（2080501）0.6万元，较上年资

金无变化;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.24 万元，较上年减少 2.13 万元，减少的主要原因是 2023 年退休 1 名公务员，随之减少基本养老保险缴费支出;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.12 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，随之减少职业年金缴费支出;

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.093 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，随之减少社会保障就业资金;

（7）行政事业单位医疗（21011）5.89 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，一名退休干部病故，随之减少医保财政补助部分资金;

（8）住房公积金（22210201）7.68 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，随之减少住房公积金财政补助部分资金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 115.8 万元，其中:

工资福利支出（301）97.08 万元，较上年减少 18.84 万

元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少工资和相应的住房、养老、职业年金等财政补助部分;

基本工资（30101）64.52万元，较上年减少10.65万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少工资部分;

津贴补贴（30102）35.14万元，较上年减少3.73万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少津贴补贴部分;

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）102.46万元，较上年减少21.25万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少财政补助养老保险部分;

职业年金缴费（30109）5.12万元，较上年减少1.06万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少财政补助职业年金部分;

职工基本医疗保险缴费（30110）5.89万元，较上年减少2.8万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少医疗保险财政补助部分;

其他社会保障缴费（其他社会保障缴费）0.093万元，较上年减少0.24万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少工伤保险财政补助部分;

住房公积金（30113）7.68万元，较上年减少1.59万元，原因是2023年退休一名公务员，随之减少住房公积金财政补助部分;

对个人和家庭的补助支出（30399）3.72万元，较上年

增加 0.66 万元，原因是聘用人员每月新增 500 元工资;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 115.80 万元，其中:

机关工资福利支出(501)97.08 万元,较上年减少 18.84 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，随之减少工资和相应的住房、养老、职业年金等财政补助部分;

机关商品和服务支出(502)9.29 万元,较上年减少 0.32 万元，原因是 2023 年退休一名公务员，随之减少公务车补助和工会经费补助;

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是 2024 年无预算采购固定资产资金;

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.7 万元（46%），增加的主要原因是今年启动三轮岚皋县志编撰相应增加业务学习和上级部门检查指导接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

增加 0 万元（0%），较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.7 万元（46%），增加的主要原因是今年启动三轮岚皋县志编撰相应增加业务学习和上级部门检查指导接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 178.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 178.80 万元，较上年减少 102.64 万元，主要原因：一是 2023 年退休了一名公

务员随之减少工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金，二是2024年减少了脱贫攻坚档案数字化和乡档案示范建设专项资金93万元。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆清洗费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

（2024年部门综合预算公开报表）