

2024 年度

仙游县档案局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18

十一、部门专项资金管理清单目录.....19

第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....20

一、预算收支总体情况.....21

二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况.....23

八、其他重要事项说明.....23

第四部分 名词解释.....25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协委员提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县档案局包括 3 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县档案局	财政核拨	8	5
仙游县档案馆	财政核拨	10	8

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县档案局主要任务是：

（一）开展档案数字化工作。2024 年继续将馆藏档案数字化工作摆上议事日程，积极争取资金，按计划分期分批将重要民生档案进行数字化扫描。

（二）加强基层监督指导，开展档案执法检查。加快推进“三合一”制度的落实，继续组织人员参加档案行政执法检查考试，做好“双随机一公开”工作，做到“重内容、重质量、重实效”，加大对《档案法》的宣传普及力度。

（三）抓好新馆二装工作。待设计方案完成后，细化装修环节和明确时间节点，争取尽快完成二装工作，早日投入使用。

（四）加强档案干部队伍建设。继续加强政治理论和档案业务的学习，严格落实每周两小时学习制度及档案继续教育，不断提

升档案干部队伍政治理论和专业素养，不断塑造档案部门自身形象。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.91	一、一般公共服务支出	218.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	269.91	支出合计	269.91

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		269.91	269.91									
201	一般公共服务支出	218.24	218.24									
20126	档案事务	218.24	218.24									
2012601	行政运行	96.35	96.35									
2012604	档案馆	121.89	121.89									
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98									
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98									
210	卫生健康支出	6.99	6.99									
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99									
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69									
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30									
221	住房保障支出	21.70	21.70									
22102	住房改革支出	21.70	21.70									
2210201	住房公积金	21.70	21.70									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		269.91	269.91				
201	一般公共服务支出	218.24	218.24				
20126	档案事务	218.24	218.24				
2012601	行政运行	96.35	96.35				
2012604	档案馆	121.89	121.89				
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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、一般公共预算拨款收入	269.91	一、一般公共服务支出	218.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.98
		九、卫生健康支出	6.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	269.91	支出合计	269.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		269.91	269.91	
201	一般公共服务支出	218.24	218.24	
20126	档案事务	218.24	218.24	
2012601	行政运行	96.35	96.35	
2012604	档案馆	121.89	121.89	
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		269.91
301	工资福利支出	232.46
302	商品和服务支出	16.48
303	对个人和家庭的补助	20.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		269.91
301	工资福利支出	232.46
30101	基本工资	55.82
30102	津贴补贴	15.24
30103	奖金	73.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	21.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.17
302	商品和服务支出	16.48
30201	办公费	5.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.20
30207	邮电费	3.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	20.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘	资金分配办法及支出标准			
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：本部门 2024 年没有使用专项资金预算安排支出

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，仙游县档案局收入预算为 269.91 万元，比上年减少 4.08 万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款 269.91 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 269.91 万元，比上年减少 4.08 万元，其中：人员支出 232.46 万元，对个人和家庭补助支出 20.97 万元，公用支出 16.48 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 269.91 万元，比上年减少 4.08 万元，减少 1.49%，，主要原因是人员变动，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了其他工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出(2012601 行政运行和 2012604 档案馆) 269.91 万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险等社会保障费、公务交通补贴、办公经费等支出。

(二) 项目支出(2012604 档案馆) 0 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 269.91 万元，其中：

（一）人员经费 253.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度与上年度均无预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.9 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：没有公车运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年度本部门无项目支出绩效目标设置情况

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仙游县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.48 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 0.02%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县档案局共有车辆 0 辆，

其中： 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 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 年部门预算安排购置车辆 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。