

九江市浔阳区档案馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区档案馆 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区档案馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)档案整理保管费项目情况说明
 - 1) 项目概述

- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

（二）负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（三）制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

（四）负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源，为社会各方面提供利用服务。

（五）规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区档案馆共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区档案馆，无二级预算单位。

编制人数小计 5 人,其中:行政编制人数 4 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 1 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 11 人,其中:在职人数小计 5 人,行政在职人数 5 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 6 人,离休 0 人,退休 6 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区档案馆 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	147.25	一般公共服务支出	135.49
（一）一般公共预算收入	147.25	社会保障和就业支出	17.48
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	6.28
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	12		
本年收入合计	159.25	本年支出合计	159.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	159.25	支出总计	159.25

2210201	住房 公积 金													
---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	159.25	107.25	52
201	一般公共服务支出	135.49	83.49	52
26	档案事务	135.49	83.49	52
2012601	行政运行	83.49	83.49	
2012602	一般行政管理事务	52		52
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
05	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
02	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

财政拨款收支总表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	147.25	一、本年支出	147.25	147.25		
一般公共预算拨款收入	147.25	一般公共服务支出	123.49	123.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.48	17.48		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.28	6.28		
收入总计	147.25	支出总计	147.25	147.25		

一般公共预算支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	147.25	107.25	40
201	一般公共服务支出	123.49	83.49	40
26	档案事务	123.49	83.49	40
2012601	行政运行	83.49	83.49	
2012602	一般行政管理事务	40		40
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
05	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
02	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	107.25	98.19	9.06
301	工资福利支出	80.71	80.71	
30101	基本工资	18.36	18.36	
30102	津贴补贴	13.59	13.59	
30103	奖金	28.72	28.72	
30106	伙食补助费	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	9.06		9.06
30201	办公费	0.1		0.1

30207	邮电费	0.65		0.65
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助	17.48	17.48	
30302	退休费	17.12	17.12	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区档案馆		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	159.25		
其中：财政拨款	147.25	其他经费	12
支出预算合计	159.25		
其中：基本支出	107.25	项目支出	52
年度总体目标	加强项目实施过程中的数字化成果、场所、服务商等方面的安全管理，确保档案实体、档案信息安全，杜绝安全事故的发生。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	档案保管数量	≥30 万条目
	质量指标	档案损坏率	≤1%
		档案完整性	≥99%
	时效指标	档案平均查找时间	100%
	成本指标	档案整理总成本	≥40 万元
效益指标	社会效益指标	群众及机关团体对查阅利用成	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关团体及群众满意度	≥99

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		档案整理保管费	
主管部门及代码		113-九江市浔阳区档案馆	实施单位 九江市浔阳区档案馆
项目资金 （万元）	年度资金总额		40
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
目标 1：加强馆藏档案数字化整改，完成现存档案整理，使档案达标率达到 96%要求。 目标 2：馆藏档案 167672 卷，加强库房管理，做好档案交接及库房档案安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案整理总成本	=40 万元
产出指标	数量指标	档案保管数量	≥30 万条目
	质量指标	档案完整性	≥99%
		档案损坏率	≤1%

	时效指标	档案平均查找时间	=100%
效益指标	社会效益指标	群众及机关团体对查阅利用成果认可度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	机关团体及群众满意度	≥99%

第三部分 九江市浔阳区档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区档案馆收入预算总额为 159.25 万元,较上年预算安排增加 28.28 万元;财政拨款收入 147.25 万元,较上年预算安排增加 24.48 万元;其他收入 12 万元,较上年预算安排增加 3.8 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区档案馆支出预算总额为 159.25 万元,较上年预算安排增加 28.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 107.25 万元,较上年预算安排增加 2.48 万元;其中:工资福利支出 80.71 万元,商品和服务支出 9.06 万元,对个人和家庭的补助 17.48 万元。项目支出 52 万元,较上年预算安排增加 25.8 万元;其中:工资福利支出 7.31 万元,商品和服务支出 37.61 万元,资本性支出 7.08 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 135.49 万元,较上年预算安排增加 17.2 万元;社会保障和就业支出 17.48 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;住房保障支出 6.28 万元,较上年预算安排增加 6.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 88.02 万元,较上年预算安排减少 6.89 万元;商品和服务支出 46.67 万元,较上年预算安排增加 11.29 万元;对个人和家庭的补助 17.48 万元,较上年预算安排增加 16.8 万元;资本性支出 7.08 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区档案馆财政拨款支出预算总额 147.25 万元,较上年预算安排增加 24.48 万元;按支出功能科目划分:一般公

共服务支出 123.49 万元，社会保障和就业支出 17.48 万元，住房保障支出 6.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 107.25 万元，较上年预算安排增加 2.48 万元；其中：工资福利支出 80.71 万元，商品和服务支出 9.06 万元，对个人和家庭的补助 17.48 万元。项目支出 40 万元，较上年预算安排增加 22 万元；其中：工资福利支出 7.31 万元，商品和服务支出 25.61 万元，资本性支出 7.08 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 9.06 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 1.31%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.08 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）档案整理保管费项目情况说明

1) 项目概述

加强民生档案收集，完成现存档案整理，完成档案数字化。

2) 立项依据

依据《江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》

3) 实施主体

浔阳区档案馆

4) 实施方案

继续对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。主要用于档案整理、档案数字化、档案现代化管理人工工资、档案电子系统硬件维护维修、档案资源编研开发、档案资料征集、抢救保护、安全保密、陈列展览及设备购置和维护、购置专业杀毒软件、馆藏档案异地备份及库房安全防护等。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 40 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区档案馆财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。