**庐山市档案馆2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市档案馆概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市档案馆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 庐山市档案馆2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市档案馆概况**

**一、部门主要职责**

（一）贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规、规章及方针、政策，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在庐山活动中形成的档案资料。

（三）安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《保密法》、《档案法》的有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

（四）开展馆藏档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

（五）运用档案资源,编研、出版档案史料，举办档案陈列展览，推进档案文化建设。

（六）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异质异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（七）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市档案馆共有预算单位1个,无二级预算单位。内设科室3个，包括：办公室、综合业务股、信息技术股。

编制人数小计16人，其中：事业编制人数16人。实有在编人数小计8人,实际在档案馆发放工资福利人员6人。退休3人。

**第二部分 庐山市档案馆2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市档案馆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年庐山市档案馆收入预算总额为139.95万元，较上年减少54.58万元；财政拨款收入139.95万元，较上年减少54.58万元。（减少原因为项目减少）

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市档案馆支出预算总额为139.95元，较上年预算安排减少54.58万元。（减少原因为项目减少）

其中：按支出项目类别划分：基本支出120.8万元,较上年预算安排增加32.92万元;其中：工资福利支出111.17万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出19.15万元,较上年预算安排减少87.5万元;其中：其他工资福利支出1.6万元，商品和服务支出16.35万元,对个人和家庭的补助1.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出110.44万元,较上年预算安排减少63.72万元;社会保障和就业支出15.25万元,较上年预算安排增加10.7万元;卫生健康支出5.78万元,较上年预算安排增加4.05万元;住房保障支出8.48万元,较上年预算安排增加5.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出112.77万元,较上年预算安排增加31.1万元;商品和服务支出25.95万元,较上年预算安排减少83.91万元;对个人和家庭的补助1.22万元,较上年预算安排增加0.17万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市档案馆财政拨款支出预算总额139.95万元,较上年预算安排减少54.58万元。（减少原因为项目减少）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出110.44万元,较上年预算安排减少63.72万元;社会保障和就业支出15.25万元,较上年预算安排增加10.7万元;卫生健康支出5.78万元,较上年预算安排增加4.05万元;住房保障支出8.48万元,较上年预算安排增加5.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出120.8万元,较上年预算安排增加32.92万元;其中：工资福利支出117.17万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助0.02万元。项目支出19.15万元,较上年预算安排减少87.5万元;其中：其他工资福利支出1.6万元，商品和服务支出16.35万元,对个人和家庭的补助1.2万元。

**(四)政府性基金情况**

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**

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年单位机关运行费预算9.6万元，比2023年预算增加9.6万元，增长100%。其中：办公费1万元，差旅费1.8万元，工会费3.5万元，福利费3.3万元。

机关支行经费增加原因是：庐山市档案馆改为参照公务员管理事业单位。

**(七)政府采购情况**

2024年本部门政府采购总额1万元,其中:政府购买服务预算1万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

2024年庐山市档案馆预算也没有安排预算购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（九）项目情况说明**

1.档案工作经费项目情况说明

1）项目概述：主要用于保障档案馆工作正常开展。

2）立项依据：经领导批示《关于申请将档案馆工作经费列入财政预算的报告》

3）实施主体：庐山市档案馆

4）实施方案：由庐山市档案馆按其工作职责进行实施，保障档案馆邮电费、医疗费、培训费和其他对个人和家庭的补助等开支。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.15万元。

2.档案保护费项目情况说明

1）项目概述：主要用于改善档案安全保管条件，对馆藏档案资料进行整理、鉴定、保护、修复，开展档案文化宣传等。

2）立项依据：经领导批示《关于申请将档案保护费列入财政预算的报告》

3）实施主体：庐山市档案馆

4）实施方案：由庐山市档案馆按其工作职责进行实施，为保管档案所产生的办公、水电、维修、劳务及其他商品和服务等提供经费保障。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：15万元。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市档案馆"三公"经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国0万元,比上年增（减）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（减）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（减）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（减）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

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。

（三）档案保护：是指维护档案完整与安全，防止档案受损，延缓档案退变和抢救、修复受损档案的活动。