

2023 年
揭阳市揭西县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策 以及法律法规，落实本县档案、史志事业发展规划、计划和相关 政策法规。

（二）负责接收县直及有关单位对党、国家和社会有保存 价值的各类档案（包括电子档案等），承担馆藏档案、资料的保 管工作。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责拟 进馆档案的整理质量检查和移交工作。

（四）组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负 责馆藏档案资料的开发、利用、陈列展览、查询等工作。利用档 案为县委和县政府决策服务。

（五）组织实施本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字 化等工作。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作。

（六）开展党的历史宣传教育工作，组织编写揭西地方党 史和重要党史人物传记，综合利用党史资料和研究成果，委有关 部门提供咨询服务。

（七）负责中国共产党在揭西的历史资料征集、整理、研 究、编纂工作。编辑重要党史书刊。组织党史研究和学术交流活

动。

(八)负责征集整理有关揭西县的地方志文献资料和揭西人的专著资料。开展地情研究和宣传工作。承担《揭西年鉴》《揭西县志》的组织编纂。组织地方志理论研讨和学术交流活动。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县档案馆设下列内设机构：(一)人秘股；(二)接收保管股；(三)史志编纂股。 人员编制和领导职数：核定揭西县档案馆人员事业编制 15 名。 设馆长（主任）1 名，副馆长（副主任）2 名。正股级领导职数 3 名，副股级领导职数3名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	425.12	一、一般公共服务支出	300.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.86
		九、卫生健康支出	7.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	425.12	本年支出合计	425.12

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	425.12	支出总计	425.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	425.12	307.54	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.05	182.47	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	255.05	182.47	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	184.05	182.47	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	71.00	0.00	71.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.86	101.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	63.66	63.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	425. 12	一、一般公共服务支出	300. 05
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	101. 86
		九、卫生健康支出	7. 39
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	425.12	本年支出合计	425.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	425.12	支出总计	425.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	425.12	307.54	117.58
[201]一般公共服务支出	300.05	182.47	117.58
[20126]档案事务	255.05	182.47	72.58
[2012601]行政运行	184.05	182.47	1.58
[2012699]其他档案事务支出	71.00	0.00	71.00
[20199]其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
[2019999]其他一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	101.86	101.86	0
[20805]行政事业单位养老支出	101.65	101.65	0
[2080501]行政单位离退休	63.66	63.66	0
[2080502]事业单位离退休	3.84	3.84	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0
[210]卫生健康支出	7.39	7.39	0
[21011]行政事业单位医疗	7.39	7.39	0
[2101101]行政单位医疗	6.55	6.55	0
[2101102]事业单位医疗	0.84	0.84	0
[221]住房保障支出	15.82	15.82	0
[22102]住房改革支出	15.82	15.82	0
[2210201]住房公积金	15.82	15.82	0

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	307.54
[301]工资福利支出	208.86
[30101]基本工资	59.86
[30102]津贴补贴	65.51
[30103]奖金	11.02
[30107]绩效工资	5.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.15
[30109]职业年金缴费	8.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.45
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	15.82
[30199]其他工资福利支出	6.95
[302]商品和服务支出	24.69
[30201]办公费	11.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.91
[30228] 工会经费	1.37
[30229] 福利费	2.64
[30231] 公务用车运行维护费	1.43
[30239] 其他交通费用	7.14
[303] 对个人和家庭的补助	73.99
[30301] 离休费	24.11
[30302] 退休费	5.01
[30304] 抚恤金	0.54
[30399] 其他对个人和家庭的补助	44.33

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.69	24.69	0.00	0.00
“三公”经费	2.34	2.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.91	0.91	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.58
[302]商品和服务支出	117.58
[30201]办公费	13.58
[30202]印刷费	27.00
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	307.54	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县档案馆	307.54	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.02	11.02	11.02	0	0	0	0
绩效工资	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	20.15	0	0	0	0
职业年金缴费	8.45	8.45	8.45	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	15.45	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0	0	0	0
住房公积金	15.82	15.82	15.82	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他工资福利支出	6.95	6.95	6.95	0	0	0	0
办公费	11.20	11.20	11.20	0	0	0	0
公务接待费	0.91	0.91	0.91	0	0	0	0
工会经费	1.37	1.37	1.37	0	0	0	0
福利费	2.64	2.64	2.64	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0	0	0	0
其他交通费用	7.14	7.14	7.14	0	0	0	0
离休费	24.11	24.11	24.11	0	0	0	0
退休费	5.01	5.01	5.01	0	0	0	0
抚恤金	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	44.33	44.33	44.33	0	0	0	0

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	117.58	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0
揭西县档案馆	117.58	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策;完成馆藏档案数字化扫描工作,推进档案移交进馆工作,做好馆藏档案保管、利用等工作;开展党史研究、宣传工作,推进地方党史书籍编纂;完成地方综合年鉴编纂、出版、印刷等工作,加强地情资源开发利用,推进地情书籍数字化入库,开展地情宣传工作。
馆藏档案数字化扫描工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案数字化建设,以依法依规聘请第三方公司外包方式,确保如期完成县档案馆馆藏档案数字化扫描年度工作。
党史工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化地方党史研究日常工作,立足

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县档案馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								红色资源保护开发利用,整理和编纂地方党史资料书籍,开展党史宣传教育。
年鉴工作经费	37.00	37.00	37.00	0	0	0	0	为了完成《揭西年鉴（2022）》组稿、审稿、编辑、出版、印刷和数字化入库工作。
年度档案管理经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	购置专用档案卷宗等档案专用必要设备,维持档案管理和库房运行使用需要,依法接收档案进馆;完成年度馆藏档案数字化扫描任务。
职工教育培训经费	1.58	1.58	1.58	0	0	0	0	根据相关规定和预算编制要求,职工教育培训经费列入本级预算,保证职工教育培训工作需要。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 425.12 万元,比上年减少 5.3 万元,下降 1.23%,主要原因是项目经费减少;支出预算 425.12 万元,比上年减少 5.3 万元,下降 1.23%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.34 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 0 与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费 1.43 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 1.43 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 0.91 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.35 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是日常办公经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 86 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 78 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 124.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
年鉴工作经费	37.00	为了完成《揭西年鉴（2022）》组稿、审稿、编辑、出版、印刷和数字化入库工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。