

阜阳市档案馆 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

- 1.主要职责
- 2.阜阳市档案馆预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年阜阳市档案馆预算表

- 1.阜阳市档案馆 2024 年收支总表
- 2.阜阳市档案馆 2024 年收入总表
- 3.阜阳市档案馆 2024 年支出总表
- 4.阜阳市档案馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市档案馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市档案馆 2024 年项目支出表
- 10.阜阳市档案馆 2024 年政府采购支出表
- 11.阜阳市档案馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年阜阳市档案馆预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、主要职责

根据《中共阜阳市委办公室关于印发〈阜阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，阜阳市档案馆负责档案资源、档案利用、档案安全体系建设和档案信息化工作，承担档案保管、爱国主义教育、档案利用、政府信息公开查阅、电子文件备份“五位一体”功能建设的职责。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作；完成市委交办的其他任务。

二、阜阳市档案馆预算构成

从预算单位构成看，阜阳市档案馆 2024 年度部门预算仅包括馆本级预算，无其他下属单位预算。

阜阳市档案馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市档案馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神，加快推进“十四五”档案事业发展规划各项重点任务落实，不断加强档案资源、利用、安全体系建设，补短板强弱项，强基础提质量，守正创新、真抓实干，奋力书写档案事业现代化和高质量发展的新篇章。

（一）坚持政治引领，高质量推动机关党建工作。压紧压实全面从严治党责任，积极发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步推动党建和业务深度融合，以高质量党建引领档案事业高质量发展。

（二）突出民生为本，切实做好档案开放利用工作。推深做实 7×24 小时不打烊“随时办”档案服务，扎实做好“异地查档、跨馆服务”各项工作。认真贯彻实施《国家档案馆档案开放办法》，对馆藏满 25 年的已数字化档案进行逐卷逐件鉴定，着力提升开放率，畅通档案利用渠道。

（三）强化担当作为，主动服务经济社会发展。聚焦市委提出的打造“三地一区”、加快建设“十个区域性强市”总体目标，加大档案收集和业务指导服务力度，确保档案工作与中心工作同频共振。

（四）深挖档案资源，努力打造档案文化精品。加强与宣传、党史、博物馆、图书馆及高等院校等单位的合作交流，继承、发

展和传播阜阳的优秀传统文化。充分利用爱国主义教育基地平台举办专题展览、制作具有地方特色的文化产品，拓宽档案宣传渠道，展现档案文化魅力。

（五）拓展收集范围，优化馆藏档案结构。规范档案移交接收工作，主动到立档单位对拟移交档案进行预检，确保移交档案质量和接收工作效率，重点接收出生医学证明等专业档案。建立红色档案资源征集长效机制。开辟征集新渠道，加大对民间珍贵档案的征集力度，鼓励个人、家庭、社会组织向档案馆捐赠档案，丰富馆藏档案种类。

（六）推进数字转型，加快档案信息化建设。加强电子文件归档、电子档案接收和管理的工作，做好业务指导和技术支持。持续推进信创数字档案馆建设项目。继续做好馆藏传统载体档案数字化工作。

（七）狠抓工作落实，常态化推进基础业务工作。做好馆藏档案的清点、统计工作，更新馆藏档案存放标识及示意图。对新接收进馆的档案目录进行审查、重新装订，对馆藏密件档案目录进行科学整理。积极开展档案消毒杀菌及霉变、虫蛀情况抽检。不断建立健全人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，确保档案实体和档案信息安全。

（八）推进作风转变，着力打造“忠专实”“勤正廉”干部队伍。

第二部分 2024 年阜阳市档案馆预算表

阜阳市档案馆公开表 1

阜阳市档案馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	448.61	一、一般公共服务支出	347.83
其中：经常收入拨款	448.61	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	59.74
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	13.29
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	27.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	448.61	本年支出小计	448.61
上年结转		结转下年	
收入总计	448.61	支出总计	448.61

阜阳市档案馆 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转	
		小计	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	单位资金							
							小计	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		
阜阳市档案馆	448.61	448.61	448.61											
阜阳市档案馆本级	448.61	448.61	448.61											

阜阳市档案馆 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	347.83	271.23	76.60
20126	档案事务	347.83	271.23	76.60
2012601	行政运行	271.23	271.23	
2012604	档案馆	76.60		76.60
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	
221020201	提租补贴	5.55	5.55	
	合 计	448.61	372.01	76.60

阜阳市档案馆 2024 年财政拨款收支总表

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	448.61	一、一般公共服务支出	347.83
其中：经常收入拨款		二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	59.74
		九、卫生健康支出	13.29
		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	27.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务还本支出	
本年收入小计	448.61	本年支出小计	448.61
上年结转		结转下年	
收入总计	448.61	支出总计	448.61

阜阳市档案馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	347.83	347.83	232.34	38.89	
20126	档案事务	347.83	347.83	232.34	38.89	
2012601	行政运行	271.23	271.23	232.34	38.89	
2012604	档案馆	76.60				76.60
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	59.74		
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	59.74		
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	15.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221	住房保障支出	27.75	27.75	27.75		
22102	住房改革支出	27.75	27.75	27.75		
2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20		
221020201	提租补贴	5.55	5.55	5.55		
	合 计	448.61	372.01	333.12	38.89	76.60

阜阳市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	294.22	294.22	
30101	基本工资	114.29	114.29	
30102	津贴补贴	76.19	76.19	
30106	伙食补助费	14.56	14.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	22.20	22.20	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	63.77	24.88	38.89
30201	办公费	23.55		23.55
30206	电费	1.74		1.74
30213	维修（护）费	5.81		5.81
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	18.36	18.36	
30299	其他商品和服务支出	6.52	6.52	
303	对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
30301	离休费	13.14	13.14	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	372.01	333.12	38.89

阜阳市档案馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：阜阳市档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

阜阳市档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
公共事业发展经费	档案事业费	阜阳市档案馆	76.60	76.60					
合 计			76.60	76.60					

阜阳市档案馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
合 计										

注：阜阳市档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

阜阳市档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
档案事业费	审计服务	审计服务	0.5
合 计			0.5

第三部分 2024 年阜阳市档案馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市档案馆所有收入和支出均纳入财政预算管理。阜阳市档案馆 2024 年收支总预算 448.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

阜阳市档案馆 2024 年收入预算 448.61 万元，其中，本年收入 448.61 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 448.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 21.18 万元，下降 4.51%，下降原因主要是压减项目经费及在职人员减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

阜阳市档案馆 2024 年支出预算 448.61 万元，比 2023 年预算减少 21.18 万元，下降 4.51%，下降原因主要是压减项目经费及在职人员减少。其中，基本支出 372.01 万元，占 82.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 76.60 万元，占 17.07%，主要用于推进档案业务工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市档案馆 2024 年财政拨款收支预算 448.61 万元。收入

按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 347.83 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出 59.74 万元，占 13.32%；卫生健康支出 13.29 万元，占 2.96%；住房保障支出 27.75 万元，占 6.19%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市档案馆 2024 年一般公共预算支出 448.61 万元，比 2023 年预算减少 21.18 万元，下降 4.51%，主要原因：一是压减项目经费；二是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 347.83 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出 59.74 万元，占 13.32%；卫生健康支出 13.29 万元，占 2.96%；住房保障支出 27.75 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024 年预算 271.23 万元，比 2023 年预算减少 3.29 万元，增长下降 1.20%，下降原因主要是在职人员减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 76.60 万元，比 2023 年预算减少 12.70 万元，下降 14.22%，下降原因主要是按财政部门要求压减项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算15.34万元，比2023年预算增加0.10万元，增长0.66%，增长原因主要是退休人员增加1人，退休人员综合定额经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算29.60万元，比2023年减少1.62万元，下降5.19%，下降原因主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.80万元，比2023年预算减少0.81万元，下降5.19%，下降原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.29万元，比2023年预算减少1.33万元，下降9.10%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.20万元，比2023年预算减少1.22万元，下降5.21%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.55万元，比2023年预算减少0.30万元，下降5.13%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市档案馆2024年一般公共预算基本支出372.01万元，

其中，人员经费 333.12 万元，公用经费 38.89 万元。

（一）人员经费 333.12 万元，主要包括：基本工资 114.29 万元、津贴补贴 76.19 万元、伙食补助费 14.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.60 万元、职业年金缴费 14.80 万元、职工基本医疗保险缴费 13.29 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 22.20 万元、其他工资福利支出 8.00 万元、离休费 13.14 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 38.89 万元，主要包括：办公费 23.55 万元、电费 1.74 万元、维修（护）费 5.81 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 3.20 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 18.36 万元、其他商品服务支出 6.52 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

阜阳市档案馆 2024 年预算共安排项目支出 76.60 万元，比 2023 年预算减少 12.70 万元，下降 14.22%，下降原因主要是按财政部门要求压减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 76.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.60 万元。），财

政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

阜阳市档案馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市档案馆 2024 年预算安排政府购买服务支出 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是新增购买审计服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“档案事业费”项目。

（1）项目概述：为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平，推动阜阳市档案事业高质量发展制定本项目。项目包括年内查档利用、档案征集、整理编目、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面经费支出。

（2）立项依据：《中华人民共和国档案法》《安徽省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》（皖档发〔2020〕9 号）：市县级综合档案馆业务建设评价标准要求按照档案数量保护费单独列入预算平均每卷达 2 元。

（3）实施主体：阜阳市档案馆

- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：保障档案实体及信息安全。
- (6) 年度预算安排：预算金额 76.60 万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：陈忠玲

项目名称		档案事业费		
主管部门及代码		【307】阜阳市档案馆	实施单位	阜阳市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	76.60	
		其中：财政拨款	76.60	
		其他资金		
年度目标		年内保障档案实体信息安全，确保档案事业发展。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案	≥474471 卷
			馆藏年满 25 年档案开放鉴定	=10 全宗
			服务查档群众	≥2000 人次
		质量指标	传统档案数字化抽检合格率	≥95%
			提供查档证明	≥1800 件
			档案库房安全检查	≥40 次
		时效指标	项目执行时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
		成本指标	档案保护经费	小于财政批复预算数
		社会效益指标	馆藏档案数字化	便于查阅利用
		可持续影响指标	馆藏档案	得到保护
	满意度指标	满意度指标	档案服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

阜阳市档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 140.37 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 0.21%，增长主要原因是较上年增加新招录人员 1 人。

（三）政府采购情况。

阜阳市档案馆 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年阜阳市档案馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，阜阳市档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.60 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。