附件1

（贵阳市花溪区档案馆）2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2024年部门调整预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能：贵阳市花溪区档案馆工作宗旨是开展档案接收、保管、利用和编研工作，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方史，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设提供档案、地方志信息利用服务。

（二）部门预算单位构成：贵阳市花溪区档案馆属于财政全额拨款参公事业单位一个。

（三）部门人员构成：截止2023年12月本单位编制人数11人、在职实有人数9人，其中参公人员为3人，机关工勤人员为1人,事业管理人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区档案馆（地方志办）在省、市档案馆（地方志办）的指导和区委、区政府的领导下，深入学习贯彻党的方针政策以及省、市档案、方志工作会议精神，结合本局实际，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责和“创精品年鉴，修名志”的目标，转变档案方志工作观念，增强服务意识，求真务实，认真开展各项工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算，本单位2024年部门预算收入总数为423.82万元，支出总计423.82万元。其中基本支出176.96万元（包括工资福利支出165.33万元，商品服务支出11.63万元），占总预算收入的 41.75%。项目支出246.86元，占总预算收入的58.25%。预算支出总数为423.82万元，占总预算支出的100%。与2023年相比预算总收支多了122.5万元，主要是上级补助国有企业退休人员社会化管理补助资金166.88万元，其中结转部分为83.53万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

全年预算收入423.82万元：公共财政预算拨款收入423.82万元，占总收入的100%。其中：1、一般公共服务支出预算270.58万元，占收入预算的63.84%；2、国有资本经营预算69.71万元，占收入预算的16.44%;3、上年结转83.53万元，占收入预算的19.72%；其中：国有资本经营预算结转69.89万元，一般公共服务支出预算结转13.64万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1、支出预算总体情况：2024年支出预算423.82万元，其中：（1）、基本支出176.96万元，主要用于在职职工工资、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、公积金、生活补助、工会经费、残保金、其他交通费用和日常公用支出，包括：2012604款档案馆137.45万元；2080505款社会保障和就业支出14.47万元；2101101行政事业单位医疗10.5万元，2101199款工伤保险0.37万元；2210201款住房公积金14.17万元；（2）、项目支出246.86万元其中：2012604款项目支出共计79.98万元，其中2012604款项目支出38.22万元，用于2024花溪年鉴编辑出版费；2012604款项目支出2.5万元，用于档案保护管理及档案及档案馆运转经费；2012604款项目支出24.96万元，用于花溪区传统村落志编纂出版费；2012604款项目支出13.93万元，用于花溪区档案馆数字平台建设项目；2230105款项目和2089999款项目支出166.88万元，为上年结转项目经费国有企业退休人员社会化管理补助资金83.53万元，以及本年上级拨款83.35万元。项目支出相对上年有增加109.33万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

一般公共预算财政拨款收入为270.58万元，一般公共服务支出270.58万元，比上年增加52.59万元，主要是项目经费增加。社会保障和就业支出为14.12万元，比上年增加0.41万元。卫生健康支出为10.87万元，比上年增加0.3万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额284.22万元，包括基本支出176.96万元，项目支出107.26万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

基本支出预算176.96 万元，包括人员经费165.33万元，公用经费11.63万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

一般公共预算安排“三公”经费预算中，无因公出国（境）费，无公务接待费，无“公务用车购置费”，与2023年相比无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

国有企业退休人员社会化管理补助资金包括上年结转共139.60万元。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

做好档案的安全保管和查阅利用工作，做好档案清点及接收外单位档案、馆藏档案数字化，完成《花溪年鉴2024》编辑终审工作，公开出版印刷，完成《花溪区传统村落志》编辑工作，公开印刷出版；展现去年花溪经济社会发展情况。编纂出版为社会提供利用服务。保障机关工作正常高效运转。为党委、政府各单位、专家、学者及广大利用者提供利用，群众满意度95%以上。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

部门预算中重点项目支出预算为246.86万元，重点项目预算绩效目标主要用于以下支出：

1. 编辑出版2024年花溪年鉴经费38.22万元（含上年花溪年鉴的尾款）。
2. 编辑出版花溪区传统村落志经费24.96万元。
3. 花溪区档案馆数字平台建设项目经费13.93万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：今年我单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算15.67万元，比上年预算增加1.52万元，增加10.7%。增加原因为机改参公人员增加，公务交通补贴增加2.4万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

1. 政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额77.12万元，其中：政府采购货物预算77.12万元。
2. 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计643.93万元，其中流动资产0万元，固定资产643.93万元。单位机关及其所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
3. 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算77.12万元。

（五）项目支出安排情况：

1.编辑出版2024年花溪年鉴的编辑出版38.23万元（含上年花溪年鉴的尾款）。

2.编辑出版花溪区传统村落志经费24.96万元。

3.花溪区档案馆数字平台建设项目经费13.93万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）：反应中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设置、维护，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设施购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3、社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）其他档案事务支出（2012699项）：反应其他档案事务方面的支出。

8、国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

9、社会保障和就业支出科目（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:反映其他社会保障和就业方面的支出。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

12、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。

13、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2024年部门调整预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）