

附件 1:

湾里管理局档案馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 湾里管理局档案馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 湾里管理局档案馆 2024 年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 湾里管理局档案馆 2024 年预算表

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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 湾里管理局档案馆概况

一、单位主要职责

湾里管理局档案馆主要职责是：

（一）依法接收各镇、街办、管理局机关、企事业单位和其他组织的档案并予以指导。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责维护档案完整与安全。

（二）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管各镇、街办、管理局机关、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（三）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公开档案，研究、编纂、出版档案史料，为党工委和管理局决策提供参考，为社会提供服务。

（四）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展爱国主义教育基地建设，满足社会档案文化需求。

（五）开展本馆档案信息化建设，承担局级重要政务数据、电子档案管理和长久保持及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（六）承担调查、征集有关我局散存在社会上反映我局各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在湾里活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（七）负责向全局下达史志工作任务,督促检查其执行情况;指导、协调同级或下级有关部门的史志业务工作。

（八）编辑出版局地方志、年鉴及其他地情资料书籍。

（九）完成党工委和管理局交办的其他任务。

二、单位 2024 年主要工作任务

湾里管理局档案馆 2024 年的主要工作任务是：

（一）完成局工委、管理局和市档案馆交办的相关工作。

（二）不断加强政治建设。丰富支部活动形式，不断加强支部建设；扎实完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并持续巩固主题教育成果，形成常态长效机制。

（三）抓实档案宣传教育。以“6.9”为契机，扎实开展档案教育与宣传。

（四）稳步推进档案信息化。继续推进档案数字化，实现年内档案数字化率突破 78%，确保 2025 年馆藏档案数字化率达 80%以上。

（五）接收到期档案进馆。强化到期档案接收进馆力度，坚持纸质档案及电子档案双套进馆制。

（六）持续优化档案服务。持续开展馆藏档案鉴定开放利用划控工作，不断优化档案信息查询利用服务。

（七）开展业务培训工作。以训促干，进一步提升档案史志工作人员业务水平，助推档案史志事业发展。

（八）做好档案规范化管理考核工作。完成罗亭镇、梅岭镇档案规范化管理评级工作。

（九）较高质量完成 2024 年《年鉴》、《大事记》编撰工作。

三、单位基本情况

湾里管理局档案馆共有预算单位 1 个，为南昌市湾里管理局所属的参照公务员管理的事业单位，机构规格正科级。编制人数 11 人，其中参照

公务员管理的事业编制 11 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 14 人，其中：在职人数 11 人，包括参照公务员管理的事业编制 11 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 1 人，其他人员 3 人。

第二部分 湾里管理局档案馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年湾里管理局档案馆收入预算总额为 349.75 万元，比上年增加 54.56 万元，增长 18.48%。其中：财政拨款收入 319.75 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 30 万元。

（二）支出预算情况

2024 年湾里管理局档案馆支出预算总额为 349.75 万元，比上年增加 54.56 万元，增长 18.48%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 263.25 万元，包括工资福利支出 204.61 万元、日常公用支出 53.98 万元、对个人和家庭的补助 4.66 万元；项目支出 86.5 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 56.5 万元、其他支出 30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 349.75 万元；外交 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 204.61 万元，占支出预算总额的 58.5%；商品和服务支出 53.98 万元，占支出预算总额的 15.43%；对个人和家庭的补助 4.66 万元，占支出预算总额的 0.01%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年湾里管理局档案馆财政拨款支出预算 319.75 万元，较上年增加 34.56 万元，增长 12.12%。具体支出情况是：一般公共服务 319.75 万元；占财政拨款支出的 100%；农林水事务 0 万元，占财政拨款支出的 0%；教育 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有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情况说明

2024 年本部门机关运行经费为 53.98 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年增加 10.66 万元，增长 24.6%。增加的原因主要是新增加 3 名参照公务员管理的人员。

（七）政府采购情况说明

2024 年湾里管理局档案馆政府采购预算共安排 5 万元。其中，货物预算 5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：0 万元。

（九）项目绩效情况

1、史志编研项目：

1)、项目概述：编辑出版局年鉴及其他地情资料书籍，为社会提供服务。

2) 实施主体：湾里管理局档案馆

3) 实施周期：全年

4) 年度预算安排：35 万

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：年鉴、大事记印刷 600 本

质量指标：质量随机验货合格率 95%

时效指标：工作完成及时性

成本指标：成本项目支出 35 万元

社会效益指标：项目宣传覆盖率 95%以上

满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率 95%以上。

2、档案数字化项目：

1)、项目概述：开展档案和资料的整理、保管、保护等各项基础业务工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务。

2) 实施主体：湾里管理局档案馆

3) 实施周期：全年

4) 年度预算安排：10.5 万

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：进行档案数字化每画幅数量 21 万画幅

质量指标：质量随机错误率低于 5%

时效指标：工作完成及时性

成本指标：进行档案数字化每画幅价格低于 0.5 元

社会效益指标：项目对社会效益宣传影响 100%

满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率 100%

3.党建项目：

1)项目概述：根据湾里管理局档案馆 2024 年度工作计划开展党建工作，常态化开展主题党日及党史学习教育专题学习 12 次，扎实的党组织活动，进一步提升了党组织凝聚力，营造党建氛围。

2)实施主体：湾里管理局档案馆

3)实施周期：全年

4)年度预算安排：预算资金安排 2 万

5)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：常态化开展主题党日及党史学习教育专题学习 12 次。

质量指标：扎实的党组织活动，进一步提升了党组织凝聚力，营造党建氛围 100%。

时效指标：组织开展党员活动时间及时性情况。

成本指标：开展党建活动每季度 0.5 万元

社会效益指标：宣传党建知识率达 100%。

满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率 100%。

二、“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排 4 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 0 万元。减少的原因主要是无。

2. 公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元。减少的原因主要是坚持厉行节约，落实过紧日子要求。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。减少的原因主要是无。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。减少的原因主要是无。

第三部分 湾里管理局档案馆 2024 年预算表

- 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类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，包括公务接待支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

