

宁夏回族自治区档案馆 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区档案馆 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区档案馆，是自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员法管理事业单位。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署，依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开信息查阅工作。负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动。负责档案信息化的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：自治区档案馆本级预算。无二级单位预算。

自治区档案馆 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2067.94	（一）一般公共服务支出	1697.74	1697.74	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（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	220.59	220.59	
		（九）卫生健康支出	66.54	66.54	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	114.85	114.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2067.94	本年支出小计	2099.72	2099.72	
二、上年结转	31.79	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	31.79	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2099.72	支出总计	2099.72		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012601	行政运行	1135.51	1122.54	1122.54		-12.97	-1.14%
2012604	档案馆	334.65	575.21		575.21	240.56	71.88%
2080501	行政单位离退休	111.22	62.61	62.61		-48.61	-43.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	105.32	105.32		2.81	2.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.63	52.66	52.66		-71.97	-57.75%
2101101	行政单位医疗	41.85	43.16	43.16		1.31	3.13%
2101103	公务员医疗补助	21.51	23.38	23.38		1.87	8.69%
2210201	住房公积金	91.49	88.89	88.89		-2.6	-2.84%
2210203	购房补贴	23.40	25.96	25.96		2.56	10.94%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1524.52	1221.4	303.12
301	一、工资福利支出	1157.26	1157.26	
30101	基本工资	471.07	471.07	
30102	津贴补贴	309.87	309.87	
30103	奖金	44.93	44.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	105.32	
30109	职业年金缴费	52.66	52.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	43.16	
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	88.89	88.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.7	16.7	
302	二、商品和服务支出	303.12		303.12

30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	3		3
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	3		3
30206	电费	48		48
30207	邮电费	1.6		1.6
30208	取暖费	49		49
30209	物业管理费	67		67
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	3.9		3.9
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	1.7		1.7
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	20		20
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.6		6.6
30239	其他交通费用	53.56		53.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	64.14	64.14	
30301	离休费			
30302	退休费	43.06	43.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.53	1.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.55	19.55	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.4	4	3.6		3.6	1.8	2.06	0	1.36		1.36	0.7	12.2	3.9	6.6		6.6	1.7

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0							

注：自治区档案馆无此类情况。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2064.94	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2064.94	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2064.94	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2099.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2099.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2064.94	本年支出合计	2099.72
十、上年结转	79.05	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	31.79	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	31.79	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	47.26	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	47.26	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	47.26
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2146.98	支出总计	2146.98

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2064.94	2064.94	2064.94													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2099.72		2099.72						

自治区档案馆 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于自治区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区档案馆 2024 年财政拨款收入预算 2146.98 万元，其中：本年收入 2064.94 万元，包括一般公共预算拨款 2064.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 79.05 万元。财政拨款支出预算 2146.98 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1697.74 万元、社会保障和就业支出 220.59 万元、卫生健康支出 66.54 万元、住房保障支出 114.85 万元。

二、关于自治区档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2099.72 万元，其中：本年收入安排支出 2064.94 万元，上年结转资金安排支出 31.79 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 112.95 万元，增长 5.69 %。

人员经费 1221.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 471.07 万元、津贴补贴 309.87 万元、奖金 44.93 万元、社会保障缴费 225.8 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 11.5 万元、离休费 0 万元、退休费 62.61 万元、抚恤金 0 万元、生活补

助 1.53 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 88.89 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 25.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 303.12 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9.09 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.01 万元、水费 3 万元、电费 48 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 49 万元、物业管理费 67 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 3.9 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.12 万元、公务接待费 1.7 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 5.65 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费 53.56 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 575.21 万元，其中：本年收入安排支出 543.42 万元，上年结转结余资金安排支出 31.79 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 575.21 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 240.56 万元，增长 71.88%。主要用于业务经费及运维平台项目经费增加。

三、关于自治区档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区档案馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.2 万元，其中：因公出国（境）费 3.9 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.6 万元，公务接待费 1.7 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 2.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.1 万元，主要原因是按照相关要求逐年减少；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是单位公车年限较长，预留维修费用较多；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是按照相关要求逐年减少。

四、关于自治区档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区档案馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区档案馆 2024 年收入总预算 2146.98 万元，其中：本年收入 2067.94 万元，上年结转结余 78.05 万元；支出总预算 2146.98 万元，其中：本年支出 2099.72 万元，年末结转结余 47.26 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2067.94 万元，占 96.32%；非同级财政拨款预算收入 79.05 万元，占 3.68%；本年支出包括：事业支出 2146.98 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，自治区档案馆本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算303.12万元，比2023年预算增加13.04万元，增长4.5%。主要原因是随物价等增长的自然增长。

（二）政府采购情况

2024年，自治区档案馆政府采购预算380.42万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算263.42万元，政府采购服务预算117万元，拟授予中小企业合同金额为168万元，占政府采购预算支出总金额的44.16%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋18690平方米，价值8943.53万元；土地12794.3平方米，价值1元；车辆1辆，价值28.88万元；办公家具价值228万元；其他资产价值15094.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18690平方米，价值8943.53万元；土地12794.3平方米，价值1元；车辆1辆，价值28.88万元；办公家具价值228万元；其他资产价值15094.38万元。

（四）预算绩效情况

本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

自治区档案馆土地价值无法按市价计量，以1元估价入账。

自治区档案馆 2024 年部门预算——名词解释

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支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、**机关运行费**：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及其他费用。