

2024 年
泰宁县档案馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策；执行与实施档案事业发展规划。

（二）配合开展对县委、县政府及所属各机关、团体、乡（镇）、企事业单位和其他组织以及重点项目档案工作的监督与指导。

（三）集中统一管理县委、县政府永久和长期档案资料以及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的永久和长期档案资料。保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）接收县委、县政府及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作，征集本县社会各界重要档案资料，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享和政府公开信息查阅工作。

（五）配合组织并指导全县档案信息资源开发利用工作，加强档案信息资源开发利用，做好档案编研工作和档案史料编辑出版，发挥档案“存史、资政、育人”作用。

（六）组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及

档案业务教育培训工作。

(七)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县档案馆包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县档案馆	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县档案馆主要任务是：贯彻落实档案法律法规，配合做好对全县各立档单位的档案管理指导，档案工作服务农村基层社会治理，做好县级档案事业发展检查评估、重特大事件档案及“三合一”制度编审；馆藏档案资料的查阅利用服务、馆藏档案数字化、到期档案接收进馆和重点特色档案征集、泰宁中央苏区爱国主义教育基地及网上展厅等项目建设等工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实业务基础。加强档案监督检查指导，督促做好主题教育、申报中国历史文化名城等重特大事件档案归集，有序推进“三合一”制度编审，常态化推进档案事业发展检查评估标准实施。加快到期档案接收，特别是名人名家泰宁书画等重点特色档案接收征集工作，继续做好泰商好故事口

述档案整理，统筹推进馆藏档案数字化和开放审核工作，以及二期数字档案馆项目建设。

（二）提升服务效能。聚焦高质量发展，全力完成招商引资、“三争”、招徕会议、旅游营销等重点任务。加强与县有关部门横向合作，推出一批高质量的档案编研成果，为县领导决策提供参考。加强与县政法委、信访局等部门协作，不断提升档案服务基层社会治理效能。

（三）建好育人基地。重点抓好泰宁中央苏区爱国主义教育基地项目和网上展厅，积极申报市级爱国主义教育基地。强化档案信息宣传，建好、运营好“泰宁档案”微信公众号，扩大档案工作新媒体宣传广度。适时开展“档案+研学”课堂，持续推进《泰宁县抗日战争档案汇编》，争取入选国家档案局抗战专题汇编项目。

（四）打造专业队伍。加强基层档案干部队伍和第三方服务机构人才队伍建设，积极组织档案工作人员参加档案初任培训、执法培训、继续教育等专业培训。发挥引领示范作用，加大市、县两级档案“档案专家”“档案工匠”“档案青年业务骨干”培养使用力度，造就一批与新时代档案事业发展相适应的高素质专业化人才队伍。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.38	一、一般公共服务支出	304.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.28
九、其他收入	63.00	九、卫生健康支出	5.93
十、上年结转结余	0.00	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
		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	15.33
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	349.38	支出合计	349.38

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		349.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
2012601	行政运行	304.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		349.38	213.08	136.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	304.84	168.54	136.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.38	一、一般公共服务支出	248.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	23.28
		九、卫生健康支出	5.93
		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
		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	8.33
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	286.38	支出合计	286.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		286.38	150.08	136.30
2012601	行政运行	248.84	112.54	136.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		286.38
301	工资福利支出	134.54
302	商品和服务支出	149.06
303	对个人和家庭的补助	1.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.96
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		150.08
301	工资福利支出	134.54
30101	基本工资	42.40
30102	津贴补贴	26.98
30103	奖金	27.62
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52
30109	职业年金缴费	7.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	8.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	13.72
30201	办公费	1.97
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.12
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泰宁县档案馆部门收入预算为349.38万元，比上年减少44.61万元，主要原因是本年度安排数字化专项经费预算建设。其中：一般公共预算拨款收入286.38万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入63.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算349.38万元，比上年减少44.61万元，主要原因本年度安排数字化专项经费预算建设。其中：基本支出213.08万元、项目支出136.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出286.38万元，比上年减少89.71万元，下降23.85%，主要原因是本年度安排数字化专项经费预算建设。按照党中央、国务院和省委、省政府

关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了不必要的项目经费支出，同时合理保障了正常的行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行 248.84 万元。主要用于在职人员工资奖金、日常公用经费、数字化扫描和行管运行费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.52 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.76 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 5.55 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元。主要用于在职人员其他医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 8.33 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 150.08 万元，其中：

（一）人员经费 136.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：与上年业务持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县档案馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 136.30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案馆运行费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，严格按照项目和使用用途执行预算。			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	新档案馆整栋运行维护	正常运行正常运行
		社会成本指标	确保新档案馆正常运行	正常运行正常运行
		经济成本指标	新档案馆运行费	45 万元
	产出指标	数量指标	新档案馆整栋运行维护	正常运行正常运行
		质量指标	新档案馆整栋运行维护率	95%
		时效指标	新档案馆运行费	45 万元
	效益指标	经济效益指标	新档案馆运行费	45 万元
		社会效益指标	确保新档案馆正常运行	正常运行正常运行
		生态效益指标	新档案馆运行费	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	95%

档案数字化专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按照《福建省数字档案共享管理办法》等要求，“到 2020 年，县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体档案数字化达到 80%以上”，目前泰宁县档案馆馆藏传统载体档案 10.5 万卷（册），其中需数字化档案 9.6 万卷，已数字化档案 5.7 万卷）。			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	传统载体档案前处理 及数字化加工投入	建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享
		社会成本指标	传统载体档案前处理 及数字化加工投入	建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享
		经济成本指标	传统载体档案前处理 及数字化加工投入	150 万元
	产出指标	数量指标	馆藏传统载体档案数 字化加工页数	142 万页
		质量指标	馆藏传统载体档案全 文数字化加工	95%
		时效指标	馆藏传统载体档案全 文数字化加工	建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享
	效益指标	经济效益指标	馆藏传统载体档案全 文数字化加工	建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后 研究、展览和信息共享
		社会效益指标	传统载体档案前处理 及数字化加工投入	建立完善的目录数据 和图像数据，方便今后

				研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据和图像数据，方便今后研究、展览和信息共享
		生态效益指标	馆藏传统载体档案全文数字化加工	建立完善的目录数据和图像数据，方便今后研究、展览和信息共享 建立完善的目录数据和图像数据，方便今后研究、展览和信息共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	95%

档案保护业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		11.30	
	财政拨款：		11.30	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，严格按照项目和使用用途执行预算。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	档案抢救、保护完整性	95%
		社会成本指标	延长档案寿命	95%
		经济成本指标	投入成本	11.3 万元
	产出指标	数量指标	档案抢救、保护数量	15000 卷
		质量指标	档案抢救、保护完整性	95%
		时效指标	投入成本	11.3 万元
	效益指标	经济效益指标	档案抢救、保护数量	15000 卷
		社会效益指标	延长档案寿命	95%
		生态效益指标	档案抢救、保护完整性	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泰宁县档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.97 万元,比上年减少 2.45 万元,下降 14.06%。主要原因是各项经费压缩。

（二）政府采购情况

2024 年,泰宁县档案馆政府采购预算总额 86.32 万元,其中:政府采购货物预算 2.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 83.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,泰宁县档案馆共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,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 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。