

2023 年
博罗县档案馆部门预算

目 录

第一部分 博罗县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县档案馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实关于档案工作的方针政策及法律法规，落实本县档案发展规划、计划和相关规定。研究制定进馆档案的接收标准和规范。

(二) 负责接收和保管全县各级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府信息公开信息。

(三) 负责馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

(四) 负责县委、县政府交办的重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作。负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

(五) 利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

(六) 负责档案馆信息化建设、运维及重要档案异地异质备份工作。

(七) 完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

(八) 负责拟定地方志工作规划、工作制度和编纂方案。组织编纂《博罗县志》和《博罗年鉴》、《惠州年鉴》、《广东年鉴》博罗部分及地方志丛书。组织县级地方志资料文献资料，开展理论研究和旧志整理工作。搜集、整理和保存地方志文献资料，开展理论研究及对外交流。组织实施地方志信息化建设。组织培训地方志办公室专职干部和地方志编纂人员。

二、部门机构设置

根据上述职责，县档案馆内设 4 个正股级机构：办公室、管

理部、声像技术部和地方志部；以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	643.34	一、一般公共服务支出	569.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	74.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	643.34	本年支出合计	643.34

收支总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	643.34	支出总计	643.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	643.34	643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.02	569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	569.02	569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	643.34	464.11	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.02	389.79	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	569.02	389.79	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	400.81	389.79	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	168.21	0.00	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	643.34	一、一般公共服务支出	569.02
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	74.31
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	643.34	本年支出合计	643.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	643.34	支出总计	643.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	643.34	464.11	179.23
[201]一般公共服务支出	569.02	389.79	179.23
[20126]档案事务	569.02	389.79	179.23
[2012601]行政运行	400.81	389.79	11.02
[2012602] 一般行政管理事务	168.21	0.00	168.21
[208] 社会保障和就业支出	74.31	74.31	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00
[2080501] 行政单位离退休	74.31	74.31	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	464.11
[301]工资福利支出	315.32
[30101]基本工资	61.78
[30102]津贴补贴	80.22
[30103]奖金	83.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.11
[30109]职业年金缴费	15.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.64
[30113]住房公积金	33.89
[302]商品和服务支出	16.76
[30201]办公费	16.76
[303]对个人和家庭的补助	132.03
[30301]离休费	20.44
[30302]退休费	53.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.76	16.76	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	179.23
[201]一般公共服务支出	179.23
[20126]档案事务	179.23

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	464.11	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县档案馆	464.11	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	447.35	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博罗县档案馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	179.23	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆各项工作正常需求,顺利开展。
博罗县档案馆	179.23	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆各项工作正常需求,顺利开展。
政府购买服务人员(2023)	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆各项工作正常需求,顺利开展。
档案馆业务经费	158.13	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案馆各项工作正常需求,顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老、职业年金	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关工作人员正常工资、补贴。
遗属补助(2023)	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活补助。

注：无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 643.34 万元，比上年增加 18.11 万元，增长 2.90%，主要原因是人员增加，单位原缺编人员陆续补充，相关预算收入增加；支出预算 643.34 万元，比上年增加 18.11 万元，增长 2.90%，主要原因是人员增加，单位原缺编人员陆续补充，相关预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排16.76万元，比上年增加0.80万元，增长5.01%，主要原因是人员增加，单位原缺编人员陆续补充。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50.00万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算35.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额645.70万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是办公及档案设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。