

# 2024年长沙市望城区档案馆部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

#### （二）机构设置

长沙市望城区档案馆内设科室4个包括：办公室、档案室、党史室、方志室。本部门共有编制人数15人，实有人数12人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区档案馆部门本级。

### 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理的党史联络工作经费。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算732.34万元，其中，一般公共预算拨款732.34万元，收入较去年减少16.86万元，主要是压缩了一般项目资金。。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算732.34万元。一般公共预算服务支出533.92万元，社会保障和就业支出135.89万元，卫生健康支出25.74万元，住房保障支出36.79万元。支出较去年减少16.86万元，主要是一般公共服务支出的减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算732.34万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数502.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费478.34万元，公用经费24万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算230万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务230万元，主要用于档案党史日常管理，具体是档案保护、档案查阅公共服务、党史研究、党史实物档案征集、党史联络、编印《望城年鉴》等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降5.88%，主要是贯彻厉行节约，压缩机关运行经费。

##### （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是学习交流增多。

##### （三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开拟召开《望城年鉴》、党史书籍等评审会及档案工作会议，人数100人，会议内容为为方志、党史书籍评审、档案业务推进会；培训费预算2万元，拟开

展档案、方志业务培训，人数200人，培训内容为档案业务、方志业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

#### （四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额118.72万元，其中，货物类采购预算78.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （六）预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)