

天津市东丽区档案馆

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年部门预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	7
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	9
四、财政拨款收支总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	11
六、一般公共预算基本支出情况表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	13
八、政府性基金预算支出情况表.....	14
九、国有资本经营预算支出情况表.....	15
十、项目支出表.....	16
十一、关于空表的说明.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

- (一) 贯彻实施《中华人民共和国档案法》和《天津市档案管理条例》，对行政区域内各立档单位档案工作实施指导、监督、考核职能。
- (二) 开展档案行政执法工作。
- (三) 制定本区档案事业发展规划并组织实施。
- (四) 制定档案鉴定、保管、销毁等各项制度，开展档案收集、整理、鉴定、保管和利用服务工作，保证档案安全与完整。
- (五) 开展档案工作的理论研究，建立档案规范化、标准化、制度化的科学管理体系。
- (六) 开展馆藏档案信息化建设，指导全区档案信息化工作。
- (七) 负责档案宣传教育和业务培训，增强档案干部的业务素质，提升全区档案工作水平。
- (八) 负责基层单位的档案业务指导和调研工作，加强各级档案室的业务建设。
- (九) 负责各类档案的编辑、研究和出版工作，大力开发档案信息资源，为社会利用提供信息服务。
- (十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区档案馆部门内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区档案馆部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区档案馆

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入590.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出363.40万元、社会保障和就业支出62.20万元、卫生健康支出31.10万元、住房保障支出133.30万元。天津市东丽区档案馆部门2024年收支总预算590.00万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区档案馆部门2024年部门预算收入590.00万元，与上年预算相比减少312.89万元，主要原因是2024年无项目预算收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算590.00万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区档案馆部门2024年支出预算590.00万元，与上年预算相比减少312.89万元，主要原因是2024年无项目预算支出。其中：基本支出590.00万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区档案馆部门2024年财政拨款收入预算590.00万元，与上年预算相比减少312.82万元，主要原因是2024年无项目预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入590.00万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算590.00万元，与上年预算相比减少312.82万元，主要原

因是2024年无项目预算收入。支出包括：一般公共服务支出363.40万元；社会保障和就业支出62.20万元；卫生健康支出31.10万元；住房保障支出133.30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区档案馆部门2024年一般公共预算支出590.00万元，与上年预算相比减少312.82万元，主要原因是2024年无项目预算支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”363.40万元，与上年预算相比减少425.20万元，主要原因是本年度人员减少以及无项目预算支出，其中：

“档案事务（款）”363.40万元，包括：“行政运行（项）”363.40万元，主要用于档案馆日常整体运维以及人员工资。

2、“社会保障和就业支出（类）”62.20万元，与上年预算相比减少12.91万元，主要原因是本年度人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”62.20万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.47万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.73万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。

3、“卫生健康支出（类）”31.10万元，与上年预算相比减少8.02万元，主要原因是本年度人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”31.10万元，包括：“行政单位医疗（项）”25.92万元，主要用于单位职工行政医疗的缴纳；“公务员医疗补助（项）”5.18万元，主要用于单位职工医疗补助的缴纳。

4、“住房保障支出（类）”133.30万元，与上年预算相比减少14.37万元，主要原因是本年度人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”133.30万元，包括：“住房公积金（项）”133.30万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区档案馆部门2024年一般公共预算基本支出590.00万元，与上年预算相比减少312.82万元，主要原因是本年度无项目预算支出因此本年度一般公共预算较上年减少。其中：

人员经费513.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费76.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区档案馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区档案馆部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年0家行政单位以及天津市东丽区档案馆等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算76.8万元，包括办公费10.7万元、手续费0.06万元、水费4万元、邮电费2万元、物业管理费25.31万元、差旅费0.34万元、培训费0.25万元、工会经费4.06万元、福利费3.6万元、其他交通费用16.98万元、其他商品和服务支出9.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置复印纸项目 0.2万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区档案馆部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

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	590.00	一、一般公共服务支出	363.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	62.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	133.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	590.00	本年支出合计	590.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	590.00	支出总计	590.00

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

项目		本年收入									上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		590.00	590.00													
367	天津市东丽区档案馆	590.00	590.00													
367101	天津市东丽区档案馆	590.00	590.00													

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		590.00	590.00				
201	一般公共服务支出	363.40	363.40				
20126	档案事务	363.40	363.40				
2012601	行政运行	363.40	363.40				
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20				
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	31.10	31.10				
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	133.30	133.30				
22102	住房改革支出	133.30	133.30				
2210201	住房公积金	133.30	133.30				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	590.00	一、本年支出	590.00
(1) 一般公共预算拨款	590.00	(一) 一般公共服务支出	363.40
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	62.20
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	31.10
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	133.30
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	590.00	支出总计	590.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		590.00	590.00	513.20	76.80	
201	一般公共服务支出	363.40	363.40	286.60	76.80	
20126	档案事务	363.40	363.40	286.60	76.80	
2012601	行政运行	363.40	363.40	286.60	76.80	
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20		
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73		
210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10		
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	31.10		
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92		
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18		
221	住房保障支出	133.30	133.30	133.30		
22102	住房改革支出	133.30	133.30	133.30		
2210201	住房公积金	133.30	133.30	133.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		590.00	513.20	76.80
301	工资福利支出	501.92	501.92	
30101	基本工资	93.45	93.45	
30102	津贴补贴	116.47	116.47	
30103	奖金	64.88	64.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
30109	职业年金缴费	20.73	20.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	133.30	133.30	
302	商品和服务支出	76.80		76.80
30201	办公费	10.70		10.70
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	25.31		25.31
30211	差旅费	0.34		0.34
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
30302	退休费	9.38	9.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

“三公”经费 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 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区档案馆

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：本表无数据。

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

本部门2024年项目支出表为空表