

佳县档案馆
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，佳县档案局现更名为佳县档案馆，为县委直属参公事业部门，部门无下属部门，主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党和国家档案工作的有关政策规定；
- 2、负责接收县级机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各类重要档案资料；
- 3、负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；
- 4、负责档案资料的提供利用和档案自信服务工作；
- 5、负责对县级机关、人民团体、企事业单位及各镇（街道）的档案工作开展业务指导；
- 6、负责数字档案馆建设；
- 7、完成县委及上级有关业务部门交办的其他任务。

二、工作任务

一是加强党的政治建设。坚持把习近平总书记重要讲话重要指示精神作为馆务会和集体学习重要内容，常学常新、常悟常进。

二是精准有效发挥档案服务大局。加强亮点档案资源开发，抓好档案收集保管工作，强化重点档案资源利用，深化档案业务知识宣传，继续推进档案资源建设，加大到期档案的接收和社会档案资料的征集力度，丰富馆藏。

三是有序推进档案转型发展。加快建立完善电子档案库，启动档案数字化工程，对以前年度未完善的电子化工作进行优化，加快剩余档案的电子化进程。提升档案安全水平，加强档案业务指导，开展档案修复保护工作。

三、预算单位构成

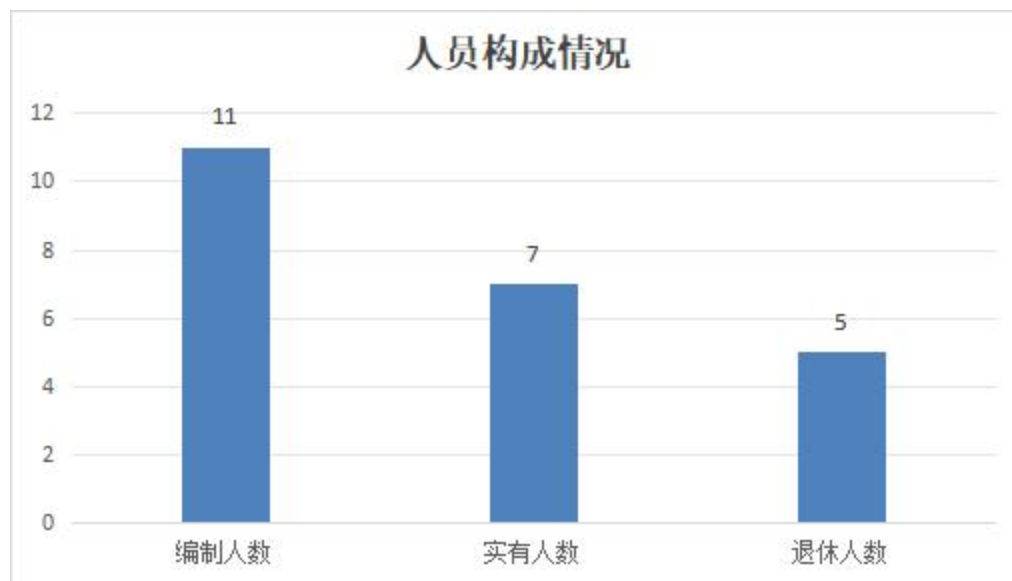
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括佳县档案馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县档案馆	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人，部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入168.5131万元，其中一般公共预算拨款收入168.5131万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加6.4866万元，主要原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加；2024年本部门预算支出168.5131万元，其中一般公共预算拨款支出168.5131万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加6.4866万元，主要原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入168.5131万元，其中一般公共预算拨款收入168.5131万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加6.4866万元，主要原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加；2024年本部门财政拨款支出

168.5131 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.5131 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.4866 万元，主要原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 168.5131 万元，较上年增加 6.4866 万元，主要原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 168.5131 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）149.4750 万元，较上年增加 4.4168 万元，原因是本年度调入人员增加及新馆运营支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.1424 万元，较上年增加 0.905 万元，原因是工资普调，养老保险费缴费相应增加及调入人员增加等。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1389 万元，较上年增加 0.0156 万元，原因是工资普调，工伤保险相应及调入人员增加及调入人员增加等。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.0839 万元，较上年增加 0.2347 万元，原因是工资普调，医保缴费相应增加及调入人员增加等。

(5) 住房公积金（2210201）7.6729 万元，较上年增加 0.9145 万元，原因是工资普调，住房公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 168.5131 万元，其中：

工资福利支出（301）86.2731 万元，较上年增加 5.5466 万元，原因是工资普调及调入人员增加等。商品和服务支出（302）11.82 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是档案业务开展增加导致支出增加。对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是公益性岗位人员调出补助减少。2024 年资本性支出预算专项业务经费，商品和服务支出 70.00 万元，较上年减少 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 168.5131 万元，

其中：机关工资福利支出（501）86.2731 万元，较上年增加 5.5466 万元，原因是增人增资及工资普调，增加开支。机关商品和服务支出（502）81.8200 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是部门业务开展增加支出导致。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是公益性岗位人员调出补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 0.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

为进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县档案馆经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由李小娜馆长为组长，张明军主席为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，

指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；按照年度绩效指标完成情况、产出指标进行了详细的列示等。2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 168.5131 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门无2023年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因人员的增加导致运行经费相应增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3. 三公”经费:指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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无此项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无此项收支
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门本年度无吃香收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1685131.00	一、部门预算	1685131.00	一、部门预算	1685131.00	一、部门预算	1685131.00
2	1、财政拨款	1685131.00	1、一般公共服务支出	1494750.00	1、人员经费和公用经费支出	985131.00	1、机关工资福利支出	862731.00
3	(1)一般公共预算拨款	1685131.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	862731.00	2、机关商品和服务支出	818200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	92813.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20839.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76729.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1685131.00	支出总计	1685131.00	支出总计	1685131.00	支出总计	1685131.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1685131.00	一、财政拨款	1685131.00	一、财政拨款	1685131.00	一、财政拨款	1685131.00
2	1、一般公共预算拨款	1685131.00	1、一般公共服务支出	1494750.00	1、人员经费和公用经费支出	985131.00	1、机关工资福利支出	862731.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	862731.00	2、机关商品和服务支出	818200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	92813.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	20839.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76729.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00	本年支出合计	1685131.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1685131.00	支出总计	1685131.00	支出总计	1685131.00	支出总计	1685131.00

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,685,131.00	901,131.00	84,000.00	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,494,750.00	710,750.00	84,000.00	700,000.00	
3	20126	档案事务	1,494,750.00	710,750.00	84,000.00	700,000.00	
4	2012601	行政运行	794,750.00	710,750.00	84,000.00	0.00	
5	2012604	档案馆	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	92,813.00	92,813.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,424.00	91,424.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,424.00	91,424.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20,839.00	20,839.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20,839.00	20,839.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	20,839.00	20,839.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	76,729.00	76,729.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	76,729.00	76,729.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	76,729.00	76,729.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,685,131.00	901,131.00	84,000.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			862,731.00	862,731.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,069.00	348,069.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,870.00	301,870.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,411.00	22,411.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,424.00	91,424.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,839.00	20,839.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,729.00	76,729.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			818,200.00	34,200.00	84,000.00	700,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	784,000.00	0.00	84,000.00	700,000.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	985,131.00	901,131.00	84,000.00	
2	201	一般公共服务支出	794,750.00	710,750.00	84,000.00	
3	20126	档案事务	794,750.00	710,750.00	84,000.00	
4	2012601	行政运行	794,750.00	710,750.00	84,000.00	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	92,813.00	92,813.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,424.00	91,424.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,424.00	91,424.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,389.00	1,389.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,389.00	1,389.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20,839.00	20,839.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20,839.00	20,839.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	20,839.00	20,839.00	0.00	
14	221	住房保障支出	76,729.00	76,729.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	76,729.00	76,729.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	76,729.00	76,729.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			985,131.00	901,131.00	84,000.00	
2	301	工资福利支出			862,731.00	862,731.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,069.00	348,069.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,870.00	301,870.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,411.00	22,411.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,424.00	91,424.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,839.00	20,839.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,389.00	1,389.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,729.00	76,729.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			118,200.00	34,200.00	84,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	700,000.00	
2	241	佳县档案馆	700,000.00	
3	241001	佳县档案馆	700,000.00	
4	-	佳县档案馆	700,000.00	
5		档案馆维护运行及数字化经费	700,000.00	
6		档案馆维护运行及数字化经费	700,000.00	档案馆办公楼日常运行维护所需的水、电、暖(设计规划电取暖)设施设备维修维护、保洁安保等各项必要开支,且日常办公经费无法满足开支。另逐步根据经费存量开展馆藏档案数字化工作。

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县档案馆日常运行维护项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00 万元		
		其中: 财政拨款	70.00 万元		
		其他资金			
总体目标	维护机关正常运转, 确保干部职工基本办公生活条件到位, 全力做好全县档案的收、管、用, 促进档案事业平稳发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案查阅人次	≥1500 人次	
			档案培训人数	≥150 人	
			档案业务指导次数	≥15 次	
		质量指标	有效调档案率	≥98%	
			培训合格率	≥95%	
			业务指导成功率	≥95%	
	时效指标	运行经费保障实效	2024 年 01 月-12 月		
		费用支付时限	2024 年 12 月前		

		成本指标	日常水电、暖（电暖）、安全监控、房屋恒温、安保设备维护及安保后勤开支。	70.00 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标		档案利用服务效益	明显提高	
			对我县各类档案保护保管效益	显著提高	
	生态效益指标		指标 1:		
	可持续影响指标		档案事业持续健康发展的社会影响力	长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	显著提升	
			档案从业人员满意度	显著提升	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		任务 1	维护机关正常运转，促进档案工事业发展，更好的提供档案服务。	168.5131	168.5131
	金额合计		168.5131	168.5131	

年度 总体 目标	按规定及时支付，保障机关正常运转，确保干部职工基本办公生活条件到位，全力做好全县档案的收、管、用，促进档案事业平稳发展，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	档案查阅人次	≥1500 人次
			档案培训人数	≥150 人
			档案业务指导次数	≥15 次
		质量指标	有效调档案率	≥98%
			培训合格率	≥95%
			业务指导成功率	≥95%
		时效指标	运行经费保障实效	2024 年 01 月-12 月
			费用支付时限	2024 年 12 月前
		成本指标	人员工资	86.2371 万元
			机关运行经费	82.24 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案利用服务效益	显著提升
			对我县各类档案保护保管效益	明显提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	档案事业持续发展的社会影响力	长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	显著提升
			档案从业人员满意度	显著提升

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县档案馆日常运行维护项目			
主管部门		佳县档案馆		实施期限	2024. 01-2024. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>按规定及时支付, 保障机关正常运转, 确保干部职工基本办公生活条件到位, 全力做好全县档案的收、管、用, 促进档案事业平稳发展, 为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。</p>			<p>按规定及时支付, 保障机关正常运转, 确保干部职工基本办公生活条件到位, 全力做好全县档案的收、管、用, 促进档案事业平稳发展, 为人民群众提供更加便捷、安全、有效的档案服务。</p>	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	数量指标	档案查阅人次	≥1500 人次	
		档案培训人数	≥150 人	
		档案业务指导次数	≥15 次	
	质量指标	有效调档案率	≥98%	
		培训合格率	≥95%	
		业务指导成功率	≥95%	
	时效指标	运行经费保障实效	2024 年 01 月-12 月	
		费用支付时限	2024 年 12 月前	
	成本指标	日常水电、暖（电暖）、安全监控、房屋恒温、安保设备维护及安保后勤开支。	70.00 万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	档案利用服务效益	明显提高	
		对我县各类档案保护保管效益	显著提高	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	档案事业持续健康发展的社会影响力	长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	显著提升
档案从业人员满意度			显著提升	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。