

附件 1

档案史志馆
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

全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志馆的工作。指导县档案史志馆的思想、组织、作风建设。我馆属于公益一类事业单位，设内部机构有：综合股、业务股、保管利用股、史志股。我馆共有 9 个编制，其中：设馆长 1 名，副馆长 2 名。现单位实际共有人员 11 名。

二、工作任务

1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；加大对撤并单位的档案进行指导和验收。

2、《年鉴》的出版；

3、党史丛书出版；

- 4、继续深入扎实开展乡村振兴的各项工作；
- 5、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

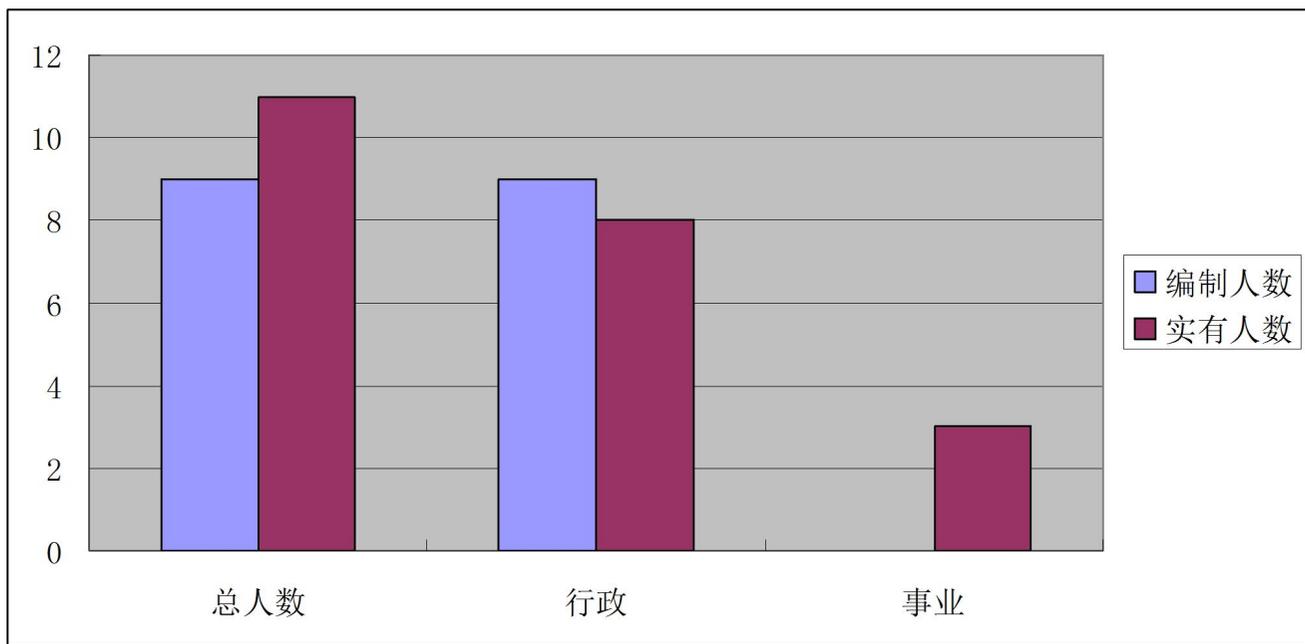
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 紫阳县档案史志馆 | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 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636.99万元，其中一般公共预算拨款收入636.99万元、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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 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 466.37 万元，主要原因是新增专项业务经费 450 万元；2024 年本部门预算支出 636.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 466.37 万元，主要原因新增专项业务经费 450 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 636.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.99 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 466.37 万元，主要原因是新增专项业务经费 450 万元；2024 年本部门财政拨款支出 636.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.99 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 466.37 万元，主要原因是新增专项业务经费 450 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 636.99 万元，较上年增加 466.37 万元，主要原因是新增专项业务经费 450 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 636.99 万元，其中：

（1）行政运行（2012604）96.31 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是人员经费增加。

（2）档案馆（2012604）15 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是严格控制专项业务支出。

（3）其他档案事务支出（2012699）482.15 万元，较上年增加 482.15 万元，原因是其他专项业务经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.9 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员经费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.95 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是

根据财政安排今年纳入单位预算。

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.8 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是人员经费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 11.88 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是人员经费增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 636.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 156.22 万元, 较上年增加 16.37 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 479.93 万元, 较上年增加 450 万元, 原因是其他专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元, 较上年增加 0 万元;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 636.99 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 156.22 万元, 较上年增加 16.37 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 479.93 万元, 较上年增加 450 万元, 原因是其他专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0万元，原因是退休人员未发生变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.59万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制公务接待开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（XX%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 636.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 6.53 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年档案史志馆综合预算公开报表

部门（单位）名称：档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 636.99 | 一、部门预算 | 636.99 | 一、部门预算 | 636.99 | 一、部门预算 | 639.99 |
| 1、财政拨款 | 636.99 | 1、一般公共服务支出 | 593.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 171.99 | 1、机关工资福利支出 | 156.22 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 636.99 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 156.22 | 2、机关商品和服务支出 | 479.93 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 14.93 | 3、机关资本性支出 | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 465.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 23.85 | (2) 商品和服务支出 | 465.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 7.80 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 11.88 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 636.99 | 一、财政拨款 | 636.99 | 一、财政拨款 | 636.99 | 一、财政拨款 | 636.99 |
| 1、一般公共预算拨款 | 636.99 | 1、一般公共服务支出 | 593.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 171.99 | 1、机关工资福利支出 | 156.22 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 156.22 | 2、机关商品和服务支出 | 479.93 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 14.93 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.84 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 465.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23.85 | (2)商品和服务支出 | 465.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 7.80 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 11.88 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 | 本年支出合计 | 636.99 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 | 支出总计 | 636.99 |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 636.99 | 165.46 | 6.53 | 465.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.46 | 121.92 | 6.53 | 465.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 593.46 | 121.92 | 6.53 | 465.00 | |
| 2012601 | 行政运行 | 96.31 | 96.31 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 482.15 | 25.61 | 6.53 | 450.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90 | 15.90 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 636.99 | 165.46 | 6.53 | 465.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | | | 636.99 | 165.46 | 6.53 | 465.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 156.22 | 156.22 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.55 | 91.55 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.03 | 4.03 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.76 | 16.76 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.90 | 15.90 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.95 | 7.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 479.93 | 8.40 | 6.53 | 465.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.94 | | 5.94 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.59 | | 0.59 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | 8.40 | | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | | | 636.99 | 165.46 | 6.53 | 465.00 | ** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.84 | 0.84 | | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 171.99 | 165.46 | 6.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.46 | 121.92 | 6.53 | |
| 20126 | 档案事务 | 128.46 | 121.92 | 6.53 | |
| 2012601 | 行政运行 | 96.31 | 96.31 | | |
| 2012604 | 档案馆 | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 32.15 | 25.61 | 6.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.85 | 23.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90 | 15.90 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | | |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 171.99 | 165.46 | 6.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 171.99 | 165.46 | 6.53 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 156.22 | 156.22 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.55 | 91.55 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.03 | 4.03 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.76 | 16.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.90 | 15.90 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.95 | 7.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.93 | 8.40 | 6.53 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.94 | | 5.94 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.59 | | 0.59 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | 8.40 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.84 | 0.84 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------|---|
| | 合计 | 465.00 | |
| 152 | 紫阳县档案史志馆 | 465.00 | |
| 152001 | 紫阳县档案史志馆 | 465.00 | |
| - | 紫阳县档案史志馆 | 465.00 | |
| | 本级专项资金 | 450.00 | |
| | A32馆藏档案数字化项目 | 50.00 | 2024年实施100万页档案数字化 |
| | A32新建综合档案馆装修及设备采购项目 | 400.00 | 1、新建综合档案馆对服务用房办公用房会议室等二次装修 2、档案库房气体灭火剂火灾报警系统购买。 3、库房密集架采购 4、办公设备采购。 5、安防设施建设。 |
| | 大宗印刷项目 | 9.00 | |
| | A31紫阳年鉴印刷项目 | 9.00 | 编辑出版2024年紫阳年鉴500本。 |
| | 专项业务经费 | 6.00 | |
| | A31档案专项业务经费 | 6.00 | 档案保护3万元，党史专题编研3万元 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | A31年鉴印刷 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县档案史志馆 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 编辑出版2024年年鉴500册。 | | | | |
| 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 | 指标1: 印刷出版年鉴 | 500册 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 9万元 | |
| | 社会效益指标 | 档案安全率 | 100% | | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | ≥98 % | |
|-------|---------------|-------|-------|--|

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | A31档案专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县档案史志馆 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 档案保护利用 目标2: 党史专题编研 | | | | |
| 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 | 指标1: 完成档案保护 | 10000件 | |
| | | | 指标2: 完成党史专题 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 档案保护达标率 | 100% | |
| | | | 指标2: 党史专题达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 档案保护 | 3万元 | |
| | 指标2: 党史专题 | | 3万元 | | |
| | 社会效益 | 指标1: 档案利用率 | 90% | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|-------|----|
| | | 指标 | 指标2: 党史利用率 | 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥98 % | |
| 项目名称 | | | A32馆藏档案数字化项目 | | |
| 主管部门 | | | 紫阳县档案史志馆 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 50 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 全年实施100万页档案数字化 | | | | |
| 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 | 指标1: 实施馆藏档案数字化 | 100万页 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 数字合格化率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成成本 | ≤50万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务群众覆盖率 | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | |
| 项目名称 | | | A32新建档案馆专修及设备采购项目 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-------|----|
| 主管部门 | | 紫阳县档案史志馆 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 400 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 400 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 实施新建档案馆服务用房办公用房等二次装修 目标2: 档案库气体消防及报警系统购买 目标3: 库房密集架采购 目标4: 办公设备采购 目标5: 安防设施采购 | | | | |
| 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 | 指标1: 新馆投入使用 | 1批 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备设施合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成资金投入 | 400万元 | |
| | 指标2: 新馆投入使用率 | | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务群众覆盖率 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | | |

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县档案史志馆 | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| 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 | 人员经费 | 165.46 | 165.46 | |
| | 任务2 | 运转经费 | 6.53 | 6.53 | |
| | 任务3 | A31紫阳年鉴印刷项目 | 9.00 | 9.00 | |
| | 任务4 | A31档案专项业务经费 | 6.00 | 6.00 | |
| | 任务5 | A32馆藏档案数字化项目 | 50.00 | 50.00 | |
| | 任务6 | A32新建综合档案馆装修及设备采购 | 400.00 | 400.00 | |
| | 金额合计 | | 636.99 | 636.99 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障人员经费支出 目标2：保障运转经费支出 目标3：完成实施A31紫阳年鉴印刷项目 目标4：完成实施A31档案专项业务经费 目标5：完成实施A32馆藏档案数字化项目 目标6：完成实施A32新建综合档案馆装修及设备采购 | | | | |
| 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 | 指标1：保障人员经费支出 | | 165.46 |
| | | | 指标2：保障运转经费支出 | | 6.53 |
| | | | 指标3：完成实施A31紫阳年鉴印刷项目 | | 500册 |
| | | | 指标4：完成实施A31档案专项业务经费 | | 保护档案1万件、党史专题10个 |
| | | | 指标5：完成实施A32馆藏档案数字化项目 | | 100万页 |
| | | | 指标6：完成实施A32新建综合档案馆装修及设备采购 | | ≤400万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：经费保障率 | | 100% |
| | | | 指标2：年鉴、档案保护、档案数字化达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：总体完成时限 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费 | | 165.46 |
| | | | 指标2：运转经费 | | 6.53 |
| | | | 指标3：年鉴印刷费 | | 9.00 |
| | 指标4：完成实施A31档案专项业务经费 | | 6.00 | | |
| | 指标5：A32馆藏档案数字化项目 | | 50.00 | | |
| | 指标6：A32新建综合档案馆装修及设备采购 | | 400.00 | | |
| 社会效益指标 | 指标1：档案安全率 | | 100% | | |
| | 指标2：群众覆盖率 | | 95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 95% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。