

大荔县档案馆  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县档案馆机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]48号）文件规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

2、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。

3、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4、负责接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及与博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信

息网络建设，向社会提供档案服务。

6、承办县委、县政府、县委办公室交办的其他。

(二) 机构设置。

本部门内设4个行政股室：办公室、业务执法股、保管利用股、信息技术中心。

## 二、工作任务

1、查档接待“窗口”全年共接待查档服务利用人次5000以上。

2、加强档案宣传工作。加强与社会宣传媒体的协作，广泛宣传档案、档案馆及档案工作的功能和作用，增强社会公众的档案意识。

3、创新档案业务监督指导方式。加大档案业务指导力度，提升归档文件材料齐全完整性和整理规范性。

4、加快档案信息化建设步伐。逐步加快档案数字化工作，不断提升开发利用档案信息资源的能力和水平。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

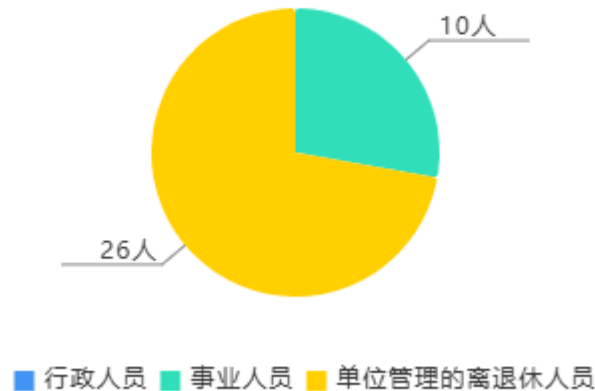
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县档案馆本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入147.47万元，其中：一般公共预算拨款147.47万元，较上年增加9.21万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本部门2024年预算支出147.47万元，其中：一般公共预算拨款147.47万元，较上年增加9.21万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入147.47万元，其中：一般公共预算拨款收入147.47万元，较上年增加9.21万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本部门2024年财政拨

款支出147.47万元，其中：一般公共预算拨款支出147.47万元，较上年增加9.21万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资上涨，基本支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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147.47万元，较上年增加9.21万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资上涨，基本支出增加。

### （二）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147.47万元，其中：

（1）档案馆（2012604）111.00万元，较上年增加6.11万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员工资上涨，人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.53万元，较上年增加0.90万元，增长7.73%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.69万元，较上年增加0.94万元，增长7.99%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.89万元，较上年增加0.71万元，增长22.45%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）7.37万元，较上年增加0.55万元，增长8.02%，增长的主要原因是：工资上涨，缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

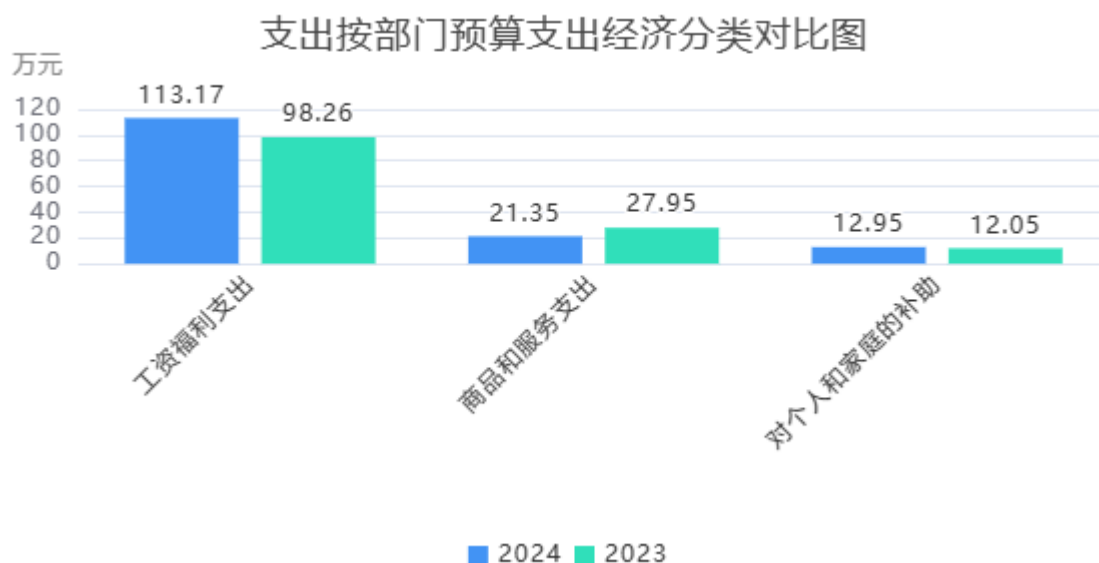
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出147.47万元，其中：

工资福利支出（301）113.17万元，较上年增加14.91万元，增长15.18%，增长的主要原因是：2023年公务交通补贴计商品和服务支出，2024年公务交通补贴计入工资福利支出；

商品和服务支出（302）21.35万元，较上年减少6.60万元，下降23.61%，下降的主要原因是：2023年公务交通补贴计商品和服务支出，2024年公务交通补贴计入工资福利支出；

对个人和家庭的补助（303）12.95万元，较上年增加0.90万元，增长7.46%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

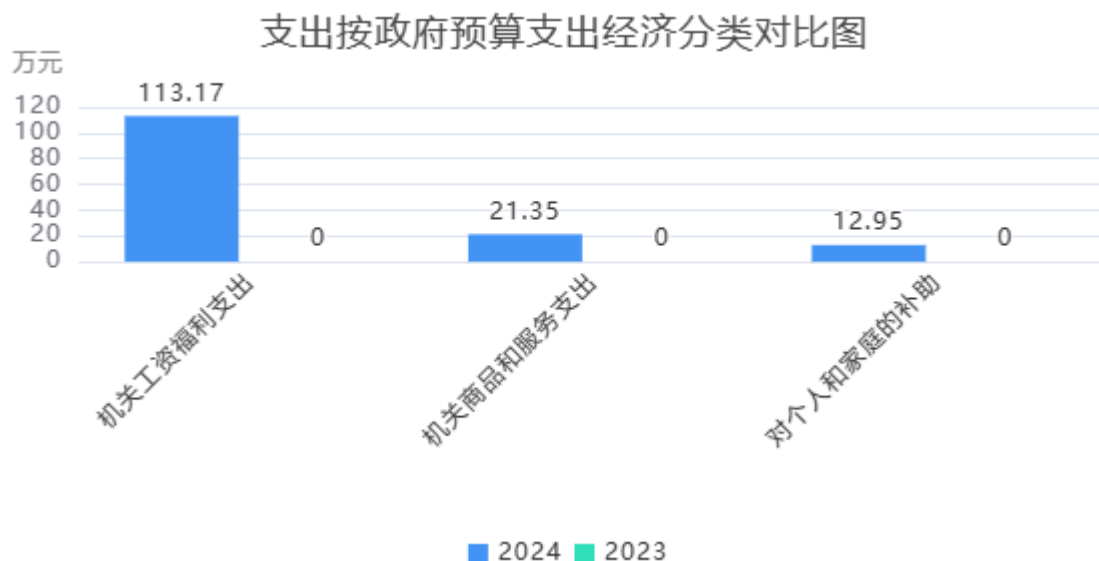
2024年，本部门当年一般公共预算支出147.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.17万元，较上年增加14.91万元，增长15.18%，增长的主要原因是：2023年公务交通补贴计商品和服务支出，2024年公务交通补贴计入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）21.35万元，较上年减少6.60万元，下降23.61%，下降的主要原因是：2023年公务交通补贴计商

品和服务支出，2024年公务交通补贴计入工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）12.95万元，较上年增加0.90万元，增长7.46%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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1.08万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费1.08万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子工作要求；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款147.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年减少6.60万元，下降73.33%，下降的主要原因是：2023年公务交通补贴计商品和服务支出，2024年公务交通补贴计入工资福利支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、档案馆：指破损档案保护、抢救、鉴定；征集珍贵档案；档案管理维护费；开展档案宣传；档案查阅利用服务补助；流动人口人事档案管理服务；档案库房消防及温控经费等。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县档案馆

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

### 部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县档案馆

单位：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	1,474,717.00	一、部门预算	1,474,717.00	一、部门预算	1,474,717.00	一、部门预算	1,474,717.00
1、财政拨款	1,474,717.00	1、一般公共服务支出	1,109,951.00	1、人员经费和公用经费支出	1,285,192.00	1、机关工资福利支出	1,131,699.00
(1)一般公共预算拨款	1,474,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131,699.00	2、机关商品和服务支出	213,525.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	189,525.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	129,493.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	189,525.00	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	252,158.00	(2)商品和服务支出	189,525.00	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	129,493.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,880.00	(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	73,728.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00									
131	大荔县档案馆	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00									
131001	大荔县档案馆	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00							
131	大荔县档案馆	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00							
131001	大荔县档案馆	1,474,717.00	1,474,717.00	189,525.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县档案馆

单位：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	1,474,717.00	一、财政拨款	1,474,717.00	一、财政拨款	1,474,717.00	一、财政拨款	1,474,717.00
1、一般公共预算拨款	1,474,717.00	1、一般公共服务支出	1,109,951.00	1、人员经费和公用经费支出	1,285,192.00	1、机关工资福利支出	1,131,699.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	189,525.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131,699.00	2、机关商品和服务支出	213,525.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	129,493.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	189,525.00	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	252,158.00	(2)商品和服务支出	189,525.00	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	129,493.00
		10、卫生健康支出	38,880.00	(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	73,728.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,474,717.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,474,717.00</b>

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）

部门名称：大荔县档案馆

单位：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	1,474,717.00	1,261,192.00	24,000.00	189,525.00	
201	一般公共服务支出	1,109,951.00	896,426.00	24,000.00	189,525.00	
20126	档案事务	1,109,951.00	896,426.00	24,000.00	189,525.00	
2012604	档案馆	1,109,951.00	896,426.00	24,000.00	189,525.00	
208	社会保障和就业支出	252,158.00	252,158.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,158.00	252,158.00			
2080502	事业单位离退休	125,293.00	125,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,865.00	126,865.00			
210	卫生健康支出	38,880.00	38,880.00			
21011	行政事业单位医疗	38,880.00	38,880.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,880.00	38,880.00			
221	住房保障支出	73,728.00	73,728.00			
22102	住房改革支出	73,728.00	73,728.00			
2210201	住房公积金	73,728.00	73,728.00			

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）

部门名称：大荔县档案馆

单位：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
			合计	1,474,717.00	1,261,192.00	24,000.00	189,525.00	
301	工资福利支出			1,131,699.00	1,131,699.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,226.00	874,226.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,000.00	18,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,865.00	126,865.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,728.00	73,728.00			
302	商品和服务支出			213,525.00		24,000.00	189,525.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		1,000.00	64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,500.00			19,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,825.00		800.00	22,025.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,757.00		10,757.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,443.00		443.00	84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,493.00	129,493.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,293.00	125,293.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

**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）**

部门名称：大荔县档案馆

单位：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	1,285,192.00	1,261,192.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	920,426.00	896,426.00	24,000.00	
20126	档案事务	920,426.00	896,426.00	24,000.00	
2012604	档案馆	920,426.00	896,426.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,158.00	252,158.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,158.00	252,158.00		
2080502	事业单位离退休	125,293.00	125,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,865.00	126,865.00		
210	卫生健康支出	38,880.00	38,880.00		
21011	行政事业单位医疗	38,880.00	38,880.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,880.00	38,880.00		
221	住房保障支出	73,728.00	73,728.00		
22102	住房改革支出	73,728.00	73,728.00		
2210201	住房公积金	73,728.00	73,728.00		

### 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）

部门名称：大荔县档案馆

单位：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	1,285,192.00	1,261,192.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,131,699.00	1,131,699.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,226.00	874,226.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,000.00	18,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,865.00	126,865.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,728.00	73,728.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,757.00		10,757.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	443.00		443.00	
303	对个人和家庭的补助			129,493.00	129,493.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,293.00	125,293.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县档案馆

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189,525.00	
131	大荔县档案馆	189,525.00	
131001	大荔县档案馆	189,525.00	
	专用项目	189,525.00	
	部门预算专项业务经费项目	189,525.00	
	档案保护费（2024年专项业务费）	150,000.00	负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理、组织，指导全县的档案理论研究工作。.0
	专项业务经费（2024年专项业务费）	39,525.00	负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理、组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县档案馆

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务经费与档案保护费			
主管部门		大荔县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.95		
		其中:财政拨款	18.95		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升档案工作规范化水平, 推动档案事业科学、可持续发展; 目标2: 保证档案工作正常开展, 提高档案保护和利用效益, 构建档案保管体系。				
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	保护档案数量	14.6万余卷	
		质量指标	指标1: 案卷完好, 三防工作到位	98%	
			指标2: 档案安全设施加强	98%	
		时效指标	影响时效	全年	
	成本指标	所需费用	18.95		
	效益指标	社会效益指标	为全县发展提供有效资源	永久	
		可持续影响指标	延续档案使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县档案馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	档案馆——一般公共服务支出	111.00	111.00	
	任务2	事业单位离退休	12.53	12.53	
	任务3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
	任务4	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
	任务5	住房公积金	7.37	7.37	
	金额合计			147.47	147.47
年度 总体 目标	目标1：一般公共服务支出按规定如实、准确支付； 目标2：离退休费全额、及时支付到位； 目标3：单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金按时足额缴纳。				
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：馆藏档案数量		151441卷 107346件档案及珍贵历史档案
			指标2：查档接待人数		1500人次以上
			指标3：数字化档案数量		2万以上
		质量指标	指标1：档案安全保管		100%
			指标2：数字化成果合格率		98%
		时效指标	时限		2024年全年
	成本指标	全年所需费用		147.47	
	效益指标	社会效益指标	为全县发展提供有效资源		永久
		可持续影响指标	延续档案使用时间		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。