

华阴市档案馆  
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

### (1)、主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，负责制定档案工作发展规划和年度计划。
2. 负责馆藏档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字化档案馆。
3. 负责提供馆藏档案的查阅利用服务工作。
4. 负责对全市各级各类档案馆、党政机关、群团机关、社会组织、企事业单位的档案工作进行业务指导。
5. 负责本馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行利用档案资料开展社会教育服务，为编史修志提供有关服务。
6. 负责馆藏档案抢救保护，重要珍贵档案资料抢救、保护复制工作。
7. 集中统一保管馆藏档案资料，维护库房档案卫生、安全，做到档案库房“十一防”要求。
8. 负责接收市级各立档单位、国有企业的档案及重大活动资料，收集或征集集体和个人所有的具有保存价值或应当保密的档案。
9. 负责馆藏档案统计上报工作。
10. 负责馆藏档案鉴定开放、鉴定销毁工作。
11. 完成市委交办的其他任务。

## （2）、机构情况

内设办公室、管理股、业务股。

1. 办公室。承办机关政务、业务的综合协调和督查工作，拟订档案馆工作发展规划及年度计划；负责机关财务、文秘、人事、劳资、档案、机要、保密、信访、后勤、党建及对外联络等工作；承办领导交办其他事项。

2. 管理股。负责馆藏档案抢救保护，重要珍贵档案资料抢救、保护、复制工作；负责接收市级各立档单位、国有企业的档案及重大活动资料，收集或征集集体和个人所有的具有保存价值或应当保密的档案；负责档案资料的查阅利用工作；集中统一保管馆藏档案资料，维护档案、资料的完整与安全；做好档案库房的卫生、安全和虫害防治工作；负责馆藏档案信息化建设工作；负责数字化档案馆建设，馆藏档案、资料的数字化工作；负责馆藏档案统计上报工作；承办领导交办的其他事项。

3. 业务股。负责对全市各级各类档案馆、党政机关、群团机关、社会组织、企事业单位的档案工作进行业务指导；负责馆藏档案资料的编纂、出版、发行工作，为市编史修志工作提供服务；负责馆藏档案的鉴定开放、鉴定销毁工作；配合做好档案征集接收工作；承办领导交办的其他事项。

## 二、工作任务

按照省、市档案工作安排并结合我馆当前工作实际，现将2024年目标任务报送如下：

1. 对全市各立档单位进行业务指导，协助各立档单位加快积

压档案整理、归档及档案室建设等工作，指导业务工作覆盖率达80%以上。

2. 开展6.9国际档案日宣传活动，大力宣传《中华人民共和国档案法实施条例》，提高全民档案意识。

3. 开通多渠道便民查档方式，设置查档服务热线，有效提高群众查档服务质量；落实档案库房管护“十一防”措施，确保库房绝对安全。

4. 完成盐碱地档案资料收集、编制目录工作。

5. 完成机关单位文书档案、民生档案、国有企业退休人员档案、退役军人档案的接收进馆工作，全年计划接收进馆档案1000盒以上。

6. 扎实开展主题教育文件材料整理、归档、移交和业务指导工作。

7. 完成档案事业统计调查工作。

8. 对馆藏部分重点档案进行数字化加工，力争全年完成文件目录著录1万条。

9. 按照中、省、渭南市关于县级综合档案馆项目建设任务要求，做好新馆建设项目进度督促和预搬迁盘库清查工作，力争今年进驻新馆。

10. 围绕市委、市政府中心工作，完成承担的驻村帮扶、创文等工作，并及时完成市委、市政府交办的其他工作任务。

11. 积极完成渭南市档案馆下达的各项工作任务。

### **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。

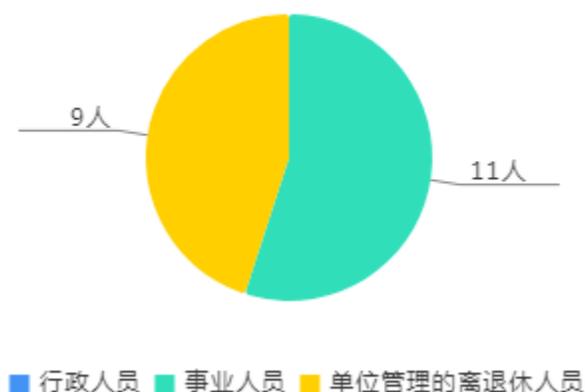
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市档案馆	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员9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133.90万元，其中：一般公共预算

算拨款133.90万元，较上年增加14.99万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2024年预算支出133.90万元，其中：一般公共预算拨款133.90万元，较上年增加14.99万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入133.90万元，其中：一般公共预算拨款收入133.90万元，较上年增加14.99万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2024年财政拨款支出133.90万元，其中：一般公共预算拨款支出133.90万元，较上年增加14.99万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 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133.90万元，较上年增加14.99万元，增长12.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### （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133.90万元，其中：

（1）行政运行（2012601）93.30万元，较上年增加10.43万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）15.00万元，较上年无增减；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项支出为退休人员降温费，上年度未列入此功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加2.26万元，增长21.86%，增长的主要原因是：工资调整导致养老保险缴费支出变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工资调整导致工伤保险缴费基数变化，全年支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.40万元，较上年增加0.71万元，增长19.24%，增长的主要原因是：医保缴费基数上调导致医保及生育保险支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）7.90万元，较上年增加1.03万元，增长14.99%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调导致全年公积金支出增加。

### （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

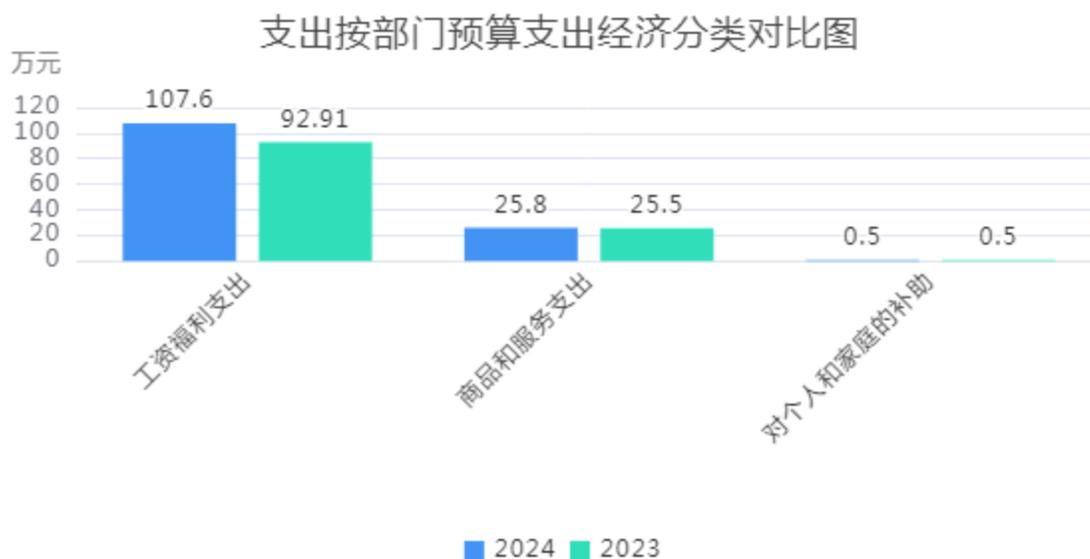
2024年，本部门当年一般公共预算支出133.90万元，其中：

工资福利支出（301）107.60万元，较上年增加14.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，同时养老、职业年金、住房公积金、医保、生育保险、工伤保险缴费基数上调导致全年支出增加；

商品和服务支出（302）25.80万元，较上年增加0.30万元，

增长1.18%，增长的主要原因是：我单位新增招录公务员1人，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减。

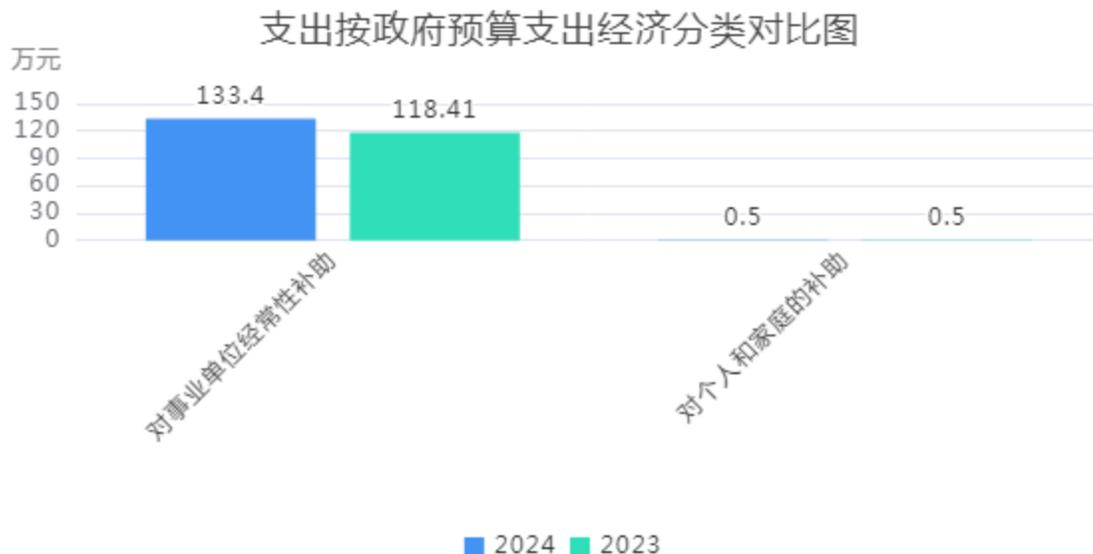


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出133.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.40万元，较上年增加14.99万元，增长12.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



## 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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度三公经费预算1万元为公务接待费，本年度根据工作实际情况未列支三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度根据工作实际情况未列支公务接待费支出；

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133.90万元，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15.80万元，较上年增加5.30万元，增长50.48%，增长的主要原因是：我单位新增招录公务员1人，日常公用经费增加；另外机关运行经费包含5万元档案管理费。

## 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项公务接待（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、全宗：指一个具体社会独立性的组织或个人在其社会实践中所形成的全部档案。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市档案馆

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：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	一、部门预算	1,339,000.00	一、部门预算	1,339,000.00	一、部门预算	1,339,000.00
1、财政拨款	1,339,000.00	1、一般公共服务支出	1,083,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,239,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,339,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,076,000.00	2、机关商品和服务支出	
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	158,000.00	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	5,000.00	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	1,334,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	133,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,000.00	(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	79,000.00				
		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>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</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>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	1,339,000.00										
301	华阴市档案馆	1,339,000.00	1,339,000.00										
301001	华阴市档案馆	1,339,000.00	1,339,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	1,339,000.00								
301	华阴市档案馆	1,339,000.00	1,339,000.00								
301001	华阴市档案馆	1,339,000.00	1,339,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	一、财政拨款	1,339,000.00	一、财政拨款	1,339,000.00	一、财政拨款	1,339,000.00
1、一般公共预算拨款	1,339,000.00	1、一般公共服务支出	1,083,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,239,000.00	1、机关工资福利支出	
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	1,076,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,000.00	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	5,000.00	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	1,334,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	133,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	44,000.00	(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	79,000.00				
		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>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339,000.00</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：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	1,081,000.00	158,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,083,000.00	825,000.00	158,000.00	100,000.00	
20126	档案事务	1,083,000.00	825,000.00	158,000.00	100,000.00	
2012601	行政运行	933,000.00	825,000.00	108,000.00		
2012699	其他档案事务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,000.00	133,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,000.00	126,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	44,000.00	44,000.00			
21011	行政事业单位医疗	44,000.00	44,000.00			
2101102	事业单位医疗	44,000.00	44,000.00			
221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00			
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00			
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00			

### 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：华阴市档案馆

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	1,339,000.00	1,081,000.00	158,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,076,000.00	1,076,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
302	商品和服务支出			258,000.00		158,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00		83,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			

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：华阴市档案馆

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	1,239,000.00	1,081,000.00	158,000.00	
201	一般公共服务支出	983,000.00	825,000.00	158,000.00	
20126	档案事务	983,000.00	825,000.00	158,000.00	
2012601	行政运行	933,000.00	825,000.00	108,000.00	
2012699	其他档案事务支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,000.00	133,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,000.00	126,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	44,000.00	44,000.00		
21011	行政事业单位医疗	44,000.00	44,000.00		
2101102	事业单位医疗	44,000.00	44,000.00		
221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00		
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00		
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00		

### 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：华阴市档案馆

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	1,239,000.00	1,081,000.00	158,000.00	
301	工资福利支出			1,076,000.00	1,076,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
302	商品和服务支出			158,000.00		158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市档案馆

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：华阴市档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
301	华阴市档案馆	100,000.00	
301001	华阴市档案馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	档案保管维护费	100,000.00	
	档案保管维护费	100,000.00	根据渭市办发（2016）1号文件精神，对馆藏档案全年的保管维护

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：华阴市档案馆

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											



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案保护管理费			
主管部门		华阴市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保档案管理工作正常开展, 尽可能满足社会各界及人民群众的查档需求。				
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	保障2024年度库房10万余卷档案的保护管理、服务利用工作的正常开展。	10万元	
		质量指标	保障2024年度档案保护管理工作高质量完成。	保障2024年度库房档案的安全管理及使用	
		时效指标	全年档案保管维护费。	2024年度1月至12月	
		成本指标	2024年档案保管管理支出。	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障各立档单位及社会各界对档案的查阅、利用工作。	全年为党管档、为国守史、为民服务。	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为档案的查阅利用提供有力保障。	全年为党管档、为国守史、为民服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务利用工作满意度。	查档满意度 $\geq$ 95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市档案馆				
年度 主要 任务	任务名称	1、保障2024年度单位行政运转的各项支出；2、2024年度档案保管维护工作		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年12个月人员工资支出；全年公用经费及车补支出；全年社会保障类费用支出；全年住房公积金支出。		118.9	118.9	
	任务2	完成2024年度库房馆藏10万余卷档案的日常保管维护工作。		15	15	
	任务3					
		金额合计		133.9	133.9	
年度 总体 目标	1、确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等人员类支出按时发放和缴纳；2、单位日常公用经费支出保障单位正常运转，机关各类事务顺利开展；3、保障2024年度库房档案的保护管理、服务利用工作的正常开展。					
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	确保11名在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等人员类支出按时发放和缴纳。		108.1万元	
			保障全年单位日常的正常运转。		10.8万元	
			保障2024年度库房馆藏10万余卷档案的日常保管维护工作。		15万元	
		质量指标	保障2024年度单位人员类及公用经费的正常支出。		全年	
			保障2024年度档案保护管理工作高质量完成。		保障库房档案的安全管理及使用	
		时效指标	全年各项工作按时高质量完成。		每月按时完成人员类支出；按照工作计划完成本年度档案保护管理工作。	
	成本指标	2024年人员支出		108.1万元		
		2024年公用经费支出		10.8万元		
		2024年档案保护管理支出		15万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保障各立档单位及社会各界对档案的查阅、利用工作。		全年为党管档、为国守史、为民服务。	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
可持续影响指标	为档案的查阅利用提供有力保障。		全年为党管档、为国守史、为民服务。			
满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务利用工作满意度。		查档满意度≥95%		

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:			
		.....			