

柞水县档案馆

2024年部门综合预算说明

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)

柞水县档案馆

2024 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县档案馆主要职责为发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作。

（二）内设机构

柞水县档案馆（以下简称本部门）内设 4 个办公室：综合办公室、宣传编研股、保管利用股、信息技术股。

二、工作任务

1. 加大信息宣传工作，完成党报党刊及《陕西档案》征订任务。
2. 加大档案接收力度，完成年度接收任务。
3. 加强保护利用工作，提升馆藏档案的保护利用效果。
4. 做好信息化建设。按照省、市总体要求，加大投入，完成年度条目录入任务。
5. 配合档案局开展档案业务指导工作。
6. 做好资料编写工作，完成年鉴和大事记编写工作。
7. 强化档案安全管理。按照“十防”要求，增配基础设施，强化日常监管，确保馆藏档案的安全和完整。
8. 围绕大局服务中心，全面完成乡村振兴、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务。

9. 加大红色档案资源开发利用力度，不断丰富馆藏。

三、预算单位构成

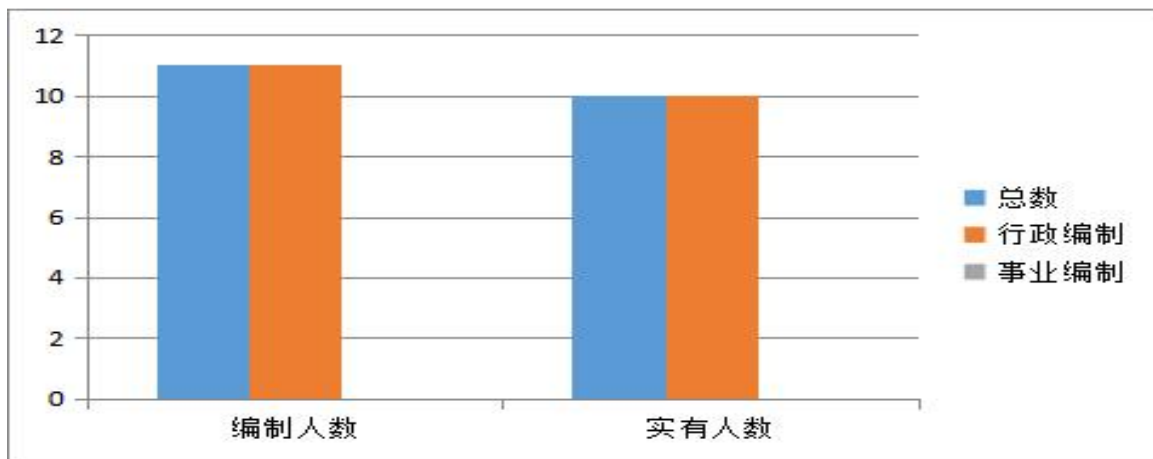
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县档案馆部门本级（机关）

四、人员情况说明

截至 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 10 人，其中行政 10 人、事业编制 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 203.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 17.79 万元：主要原因是人员工资上调。

2024 年本部门预算支出 203.12 万元，其中一般公共预算拨

款支出 203.12 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 17.79 万元：主要原因是由于工资上调带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 203.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.79 万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长；2024 年本部门财政拨款支出 203.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.79 万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 203.12 万元，较上年增加 17.79 万元，主要原因是工资上调带来的人员经费增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 203.12 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）140.64 万元，较上年增加 42.09 万元，原因是本年与上年支出功能科目调整；

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）24.64 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）12.32 万元，与上年相比增加 4.54 万元，原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增加；

(4) 其他社会保障缴费 (2089999) 0.20 万元, 与上年持平;

(5) 行政单位医疗缴费 (2101101) 10.2 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 15.12 万元, 较上年增加 3.62 万元, 原因是正常人员调资晋档带来的缴费基数增大;

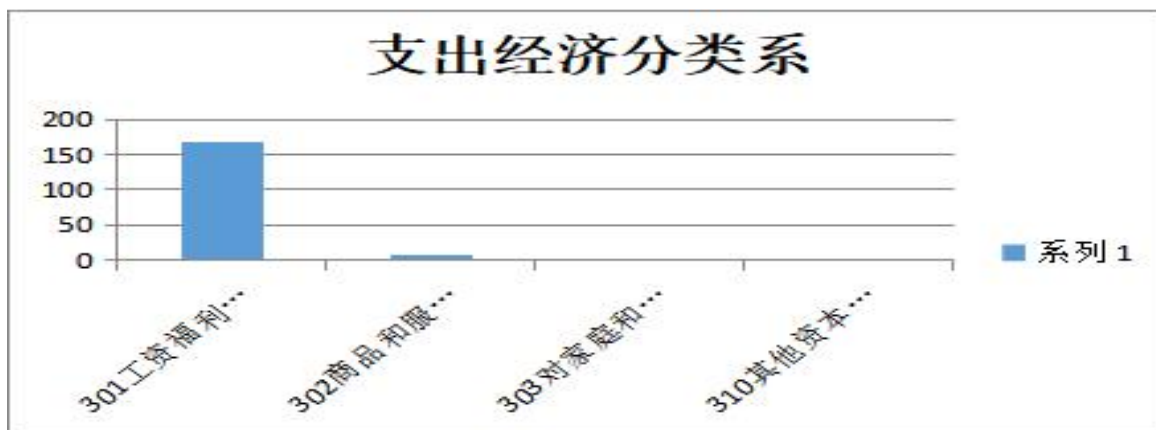


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2024 年一般公共预算支出 203.12 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 168.03 万元, 较上年增加 12.15 万元, 原因是正常人员调资晋档, 缴费基数增加;

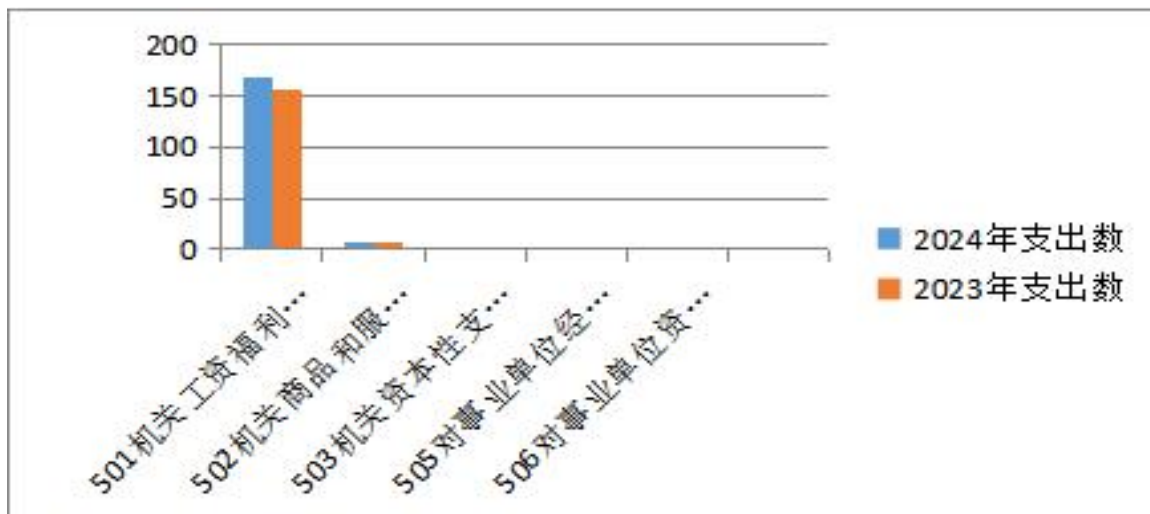
商品和服务支出 (302) 7.7 万元, 与上年增减无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 与上年增减无变化。



(2) 本部门 2024 年一般公共预算支出 203.12 万元，其中：机关工资福利支出（501）168.03 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是正常人员调资晋档，缴费基数增大；

机关商品服务支出（502）7.7 万元，与上年增减无变化；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况

本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2023 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、部门政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门 2024 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 203.12 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 7.7 万元，较上年增减无变化。

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. 差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位的一项重要经常性支出项目。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县档案馆

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	

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：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	2031200.00	一、部门预算	2,031,200.00	一、部门预算	2031200.00	一、部门预算	2031200.00
1、财政拨款	2031200.00	1、一般公共服务支出	1406400.00	1、人员经费和公用经费支出	1757300.00	1、机关工资福利支出	1706700.00
(1)一般公共预算拨款	2031200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1680300.00	2、机关商品和服务支出	324500.00
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	77000.00	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		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	273900.00	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	26400.00	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	371600.00	(2)商品和服务支出	247500.00	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	102000.00	(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	151200.00				
		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					
本年收入合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2031200.00	支出总计	2031200.00	支出总计	2031200.00	支出总计	2031200.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2031200.00	一、财政拨款	2031200.00	一、财政拨款	2031200.00	一、财政拨款	2031200.00
1、一般公共预算拨款	2031200.00	1、一般公共服务支出	1406400.00	1、人员经费和公用经费支出	1757300.00	1、机关工资福利支出	1706700.00
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	1680300.00	2、机关商品和服务支出	324500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77000.00	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		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	273900.00	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	26400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371600.00	(2)商品和服务支出	247500.00	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		(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	151200.00				
		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					
本年收入合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00	本年支出合计	2031200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2031200.00	支出总计	2031200.00	支出总计	2031200.00	支出总计	2031200.00

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：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	2,031,200.00	1,680,300.00	77,000.00	273,900.00	
201	一般公共服务支出	1,406,400.00	1,055,500.00	77,000.00	273,900.00	
20126	档案事务	1,406,400.00	1,055,500.00	77,000.00	273,900.00	
2012604	档案馆	1,406,400.00	1,055,500.00	77,000.00	273,900.00	
208	社会保障和就业支出	371,600.00	371,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,600.00	369,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,400.00	246,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,200.00	123,200.00			
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	102,000.00	102,000.00			
21011	行政事业单位医疗	102,000.00	102,000.00			
2101101	行政单位医疗	102,000.00	102,000.00			
221	住房保障支出	151,200.00	151,200.00			
22102	住房改革支出	151,200.00	151,200.00			
2210201	住房公积金	151,200.00	151,200.00			

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：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			2,031,200.00	1,680,300.00	77,000.00	273,900.00	
301	工资福利支出			1,706,700.00	1,680,300.00		26,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,400.00	506,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,300.00	442,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,200.00	106,800.00		26,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,400.00	246,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,200.00	123,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,200.00	151,200.00			
302	商品和服务支出			324,500.00		77,000.00	247,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,500.00		23,000.00	167,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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：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	1,757,300.00	1,680,300.00	77,000.00	
201	一般公共服务支出	1,132,500.00	1,055,500.00	77,000.00	
20126	档案事务	1,132,500.00	1,055,500.00	77,000.00	
2012604	档案馆	1,132,500.00	1,055,500.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,600.00	371,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,600.00	369,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,400.00	246,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,200.00	123,200.00		
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	102,000.00	102,000.00		
21011	行政事业单位医疗	102,000.00	102,000.00		
2101101	行政单位医疗	102,000.00	102,000.00		
221	住房保障支出	151,200.00	151,200.00		
22102	住房改革支出	151,200.00	151,200.00		
2210201	住房公积金	151,200.00	151,200.00		

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：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			1,757,300.00	1,680,300.00	77,000.00	
301	工资福利支出			1,680,300.00	1,680,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,400.00	506,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,300.00	442,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,800.00	106,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,400.00	246,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,200.00	123,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,200.00	151,200.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	273,900.00	
236	柞水县档案馆	273,900.00	
236001	柞水县档案馆	273,900.00	
	柞水县档案馆	273,900.00	
	专用项目	273,900.00	
	30%绩效奖	26,400.00	30%绩效奖
	档案保护经费	247,500.00	档案保护经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县档案馆档案保护经费			
主管部门		柞水县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.75	
		其中: 财政拨款		24.75	
		其他资金			
总体目标	对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求, 做好管理与利用, 对达到接收标准的档案做到应收尽收, 最大限度为群众提供服务。				
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	馆藏档案(万卷)	16.5	
		质量指标	档案保护情况	≥95%	
		时效指标	档案保护率	≥95%	
		成本指标	资金投入	24.75	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保管利用好已接收进馆的档案, 方便群众查阅利用	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年度)	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	≥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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障机关人员工资与机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
				203.12	203.12
	金额合计		203.12	203.12	
年度 总体 目标	目标：确保人员工资及时发放，确保机关正常运行，高效及时完成各项工作任务。				
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	确保人员工资（人）	11	
		质量指标	高质量完成各项工作任务（%）	≥95%	
		时效指标	工资发放及时（及时率）	≥95%	
		成本指标	资金投入（万元）	203.12	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保社会稳定	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年度）	2024 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		柞水县档案馆档案保护经费			
主管部门		柞水县档案局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.75	年度资金总额:	24.75
		其中:财政拨款	24.75	其中:财政拨款	24.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求,做好管理与利用,对达到接收标准的档案做到应收尽收,最大限度为群众提供服务。			目标:对已接收进馆的档案按照档案管理“十防”要求,做好管理与利用,对达到接收标准的档案做到应收尽收,最大限度为群众提供服务。	
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	馆藏档案(万卷)	16.5	
		质量指标	档案保护情况	≥95%	
		时效指标	档案保护率	≥95%	
		成本指标	资金投入	24.75	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保管利用好已接收进馆的档案,方便群众查阅利用	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年度)	2024 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	≥95%	

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。