

平利县档案史志馆
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 部门预算收支情况说明

- 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

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。

（2）负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。

（3）收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。

（4）对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。

（5）搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。

（6）负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。

（7）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（8）组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。

（9）负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

（10）承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

平利县档案史志馆为中共平利县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位。共内设3个股室，分别为综合股、保管股、编研股。

二、2024年度工作任务

1、围绕数字档案馆建设目标，力争2024年底完成现有馆藏纸质档案数字化90%以上。对全县各镇、各部门档案进行调查摸底，加大到期档案接收进馆，制定全县档案数字化方案和时间表。

2、围绕国家乡村振兴示范县创建工作，指导各镇、村和重点行业部门建好标准化档案室，并做好相关档案收集整理工作。

3、做好《中国共产党平利历史》第三卷（1978—2012）资料收集，适时启动正式编纂工作。

4、完成习近平总书记2020年4月21日来平利视察资料汇编工作。

5、完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》公开出版，完成《平利县扶贫志》的编纂及复审工作，力争启动2至3个镇、村志编纂工作。

6、配合完成八仙镇龙门村红色美丽村庄和市级宜居宜业和美乡村建设试点村（城关镇龙头村、长安镇高峰村、老县镇蒋家坪村、三阳镇牛角坝村、大贵镇儒林堡村、广佛镇塘坊村）村史馆建设。

三、预算单位构成

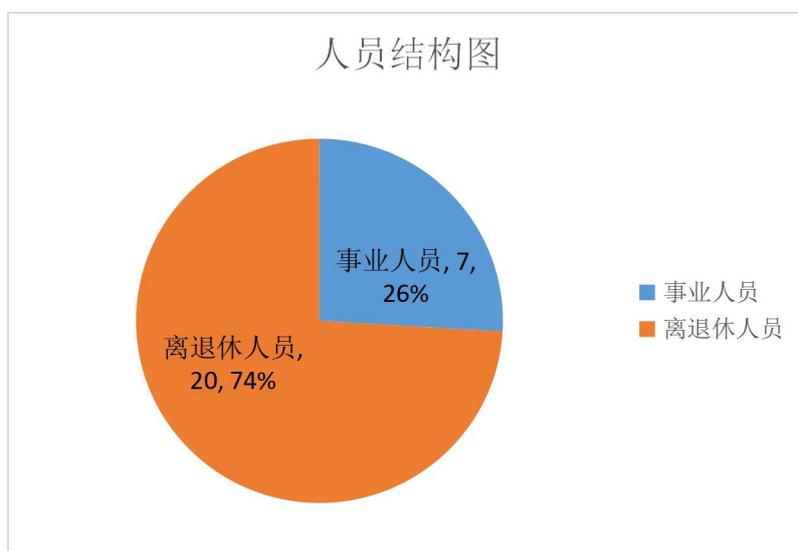
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算。纳入本部门当年预算编制范围单位共 1 个：平利县档案史志馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县档案史志馆部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 20 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。本部门当年预算收入 339.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 17.06 万元，下降 10.5%，

减少的主要原因是一般公共预算较上年减少；本部门当年预算支出 339.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 17.06 万元，下降 10.5%，减少的主要原因是志书编纂项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本部门当年财政拨款收入 339.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 17.06 万元，下降 10.5%，减少的主要原因是一般公共预算较上年减少；本部门当年预算支出 339.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 17.06 万元，下降 10.5%，减少的主要原因是志书编纂项目较上年减少。

（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 339.57 万元，较上年减少 17.06 万元，下降 10.5%，减少的主要原因是志书编纂项目较上年减少。

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 339.57 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）311.01 万元，较上年减少 45.62 万

元，下降 11.5%，减少的主要原因是志书编纂项目较上年减少。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 1.86 万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.92 万元，较上年增加 0.26 万元，增加 10%，增加主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.46 万元，较上年增加 0.12 万元，增加 10%，增加主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 6.65 万元，较上年增加 0.65 万元，增加 11%，增加的主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。

(6) 住房保障支出 (2210201) 6.69 万元，较上年增加 0.19 万元，增加 10%，增加的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济分类，本部门当年一般公共预算支出 339.57 万元，其中：

工资福利支出 (301) 86.91 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员职级晋升工资标准提高；

商品和服务支出 (302) 249.72 万元，较上年增加 30.1 万元，原因是本年度档案保护经费财政预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.93 万元，较上年增加 0.65

万元，原因是公务员医疗补助增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少50万元，原因是本年度未安排资本性支出预算。

（2）按政府经济分类，本部门当年一般公共预算支出339.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.91万元，较上年增加2.19万元，原因是人员职级晋升工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）249.72万元，较上年增加30.1万元，原因是本年度档案保护经费财政预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.93万元，较上年增加0.65万元，原因是公务员医疗补助增加；

（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，并已公开空表。

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1万元，与上年同比持平。其中：公务接待费1万元，与上年同比持平。公务用车运行维护费0万元，与上年同比持平；公务用车购置费0万元，与上年同比持平。本部门当年一般公共预算会议费

预算支出 0 万元，与上年同比持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年同比持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

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 339.57 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）。

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 12.73 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工会经费预算提高。

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：是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。

3. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县档案史志馆

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购
表 13	2024 年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 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	
表 16	2024 年馆藏纸质档案数字化经费绩效目标表	否	
表 17	2024 年档案保护及大事记编纂经费绩效目标表	否	
表 18	2024 年党史编撰工作经费绩效目标表	否	

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

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
一、部门预算	3395703.00	一、部门预算	3395703.00	一、部门预算	3395703.00	一、部门预算	3395703.00
1、财政拨款	3395703.00	1、一般公共预算支出	3110060.00	1、人员经费和公用经费支出	1025703.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3395703.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	869146.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127247.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	29310.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3366393.00
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	2370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	152327.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	29310.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66452.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66864.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3395703.00	支出总计	3395703.00	支出总计	3395703.00	支出总计	3395703.00

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	3395703.00	一、财政拨款	3395703.00	一、财政拨款	3395703.00	一、财政拨款	3395703.00
2	1、一般公共预算拨款	3395703.00	1、一般公共服务支出	3110060.00	1、人员经费和公用经费支出	1025703.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	869146.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	127247.00	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	29310.00	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	3366393.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2370000.00	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	152327.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	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	29310.00
11			10、卫生健康支出	66452.00	(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	66864.00				
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	本年收入合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00	本年支出合计	3395703.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3395703.00	支出总计	3395703.00	支出总计	3395703.00	支出总计	3395703.00

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	3,395,703.00	898,456.00	127,247.00	2,370,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,110,060.00	612,813.00	127,247.00	2,370,000.00	
3	20126	档案事务	3,110,060.00	612,813.00	127,247.00	2,370,000.00	
4	2012604	档案馆	3,110,060.00	612,813.00	127,247.00	2,370,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	152,327.00	152,327.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152,327.00	152,327.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,151.00	89,151.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,576.00	44,576.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	66,452.00	66,452.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	66,452.00	66,452.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	66,452.00	66,452.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	66,864.00	66,864.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,864.00	66,864.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,864.00	66,864.00	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
1		合计			3,395,703.00	898,456.00	127,247.00	2,370,000.00
2	301	工资福利支出			869,146.00	869,146.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,568.00	293,568.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76,664.00	76,664.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,428.00	211,428.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,151.00	89,151.00	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,576.00	44,576.00	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,452.00	66,452.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,864.00	66,864.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			2,497,247.00	0.00	127,247.00	2,370,000.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	30,000.00	260,000.00
21	303	对个人和家庭的补助			29,310.00	29,310.00	0.00	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00	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	1,025,703.00	898,456.00	127,247.00	
2	201	一般公共服务支出	740,060.00	612,813.00	127,247.00	
3	20126	档案事务	740,060.00	612,813.00	127,247.00	
4	2012604	档案馆	740,060.00	612,813.00	127,247.00	
5	208	社会保障和就业支出	152,327.00	152,327.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152,327.00	152,327.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	18,600.00	18,600.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,151.00	89,151.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,576.00	44,576.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	66,452.00	66,452.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	66,452.00	66,452.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	66,452.00	66,452.00	0.00	
13	221	住房保障支出	66,864.00	66,864.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	66,864.00	66,864.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	66,864.00	66,864.00	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
1		合计			1,025,703.00	898,456.00	127,247.00
2	301	工资福利支出			869,146.00	869,146.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,568.00	293,568.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76,664.00	76,664.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,428.00	211,428.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,151.00	89,151.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,576.00	44,576.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,452.00	66,452.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,343.00	4,343.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,864.00	66,864.00	0.00
12	302	商品和服务支出			127,247.00	0.00	127,247.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00	0.00	67,000.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00	0.00	7,247.00
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21	303	对个人和家庭的补助			29,310.00	29,310.00	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00	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		
20	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	2,370,000.00	
2	113	平利县档案史志馆	2,370,000.00	
6		大事记编纂经费	10,000.00	每月按时收集、整理县内大事要事，次年 1 月底前完成排版印刷并在县内发行
8		党史编纂工作经费	200,000.00	用于《平利年鉴》2024 卷收集、整理、修改、书号申请、出版印刷及《中国共产党平利历史》第三卷资料收集、整理。
10		档案保护经费	160,000.00	按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护，保证库存档案安全
12		馆藏纸质档案数字化经费	2,000,000.00	按照《陕西省市、县综合档案馆业务建设评价标准》和安康市档案局《关于分解 2022 的档案工作重点任务的通知》要求，我县应在 2022 年底前完成现有馆藏档案 50%以上纸质档案数字化工作。我县数字化工作 2022 年才正式启动，当年完成数字化相关软硬件的购置及 20 万页纸质档案的数字化任务，但离市局安排任务相关较远，计划在 2024 年底前完成现有馆藏纸质档案 50%数字化加工任务。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县档案史志馆			
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	专项经费	237	237	
	任务 2	全面保障机关正常运行经费	102.57	102.57	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：按照专项资金绩效考核任务年底前完成年鉴的公开出版、大事记编纂、馆藏档案保护、档案数字化等专项业务				
	目标 2：保障机关正常运行，开展好各项业务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	完成年度内专项业务工作		100%
			机关各项工作正常运行		100%
		质量指标	达到专项业务工作验收标准		100%
			机关各项工作正常运行		开展好各项业务工作
		时效指标	2024 年全年		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	更好的发挥档案史志馆职能职责，为县域经济发展服务		100%
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	做好档案保管和史志编研，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案史志工作的满意度提高。		≥95%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		馆藏纸质档案数字化经费、党史编撰工作经费、档案保护费、大事记编纂经费			
主管部门		平利县档案史志馆			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		237	
		其中：财政拨款		237	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	年底前完成现有馆藏纸质档案 90%数字化加工任务；《平利年鉴 2024 卷》公开出版发行；完成上级主管部门安排的党史专题编撰；编纂整理 2024 年度县内大事记；按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护。				
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	《平利年鉴（2024 卷）》公开出版印刷，镇村志完成初稿编纂		100%
			现有馆藏 90%档案数字化，		100%
			馆藏纸质档案按十防要求做好保护		100%
			整理编纂 2024 年大事记		100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求		100%
			数字化加工符合国家技术规范		100%
			达到档案保管十防要求，档案完整安全		100%
				当年大事、要事记录完整、清晰	100%
		时效指标	2024 年 1 月至 12 月		年底前完成
			2024 年 1 月至 12 月		年底前完成
	2024 年 1 月至 12 月		年底前完成		
	成本指标	厉行节约、不超支		237 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	年鉴、镇村志的编纂有利于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养。		100%
			档案数字化能更好的提高馆藏档案保护力度，为信访矛盾化解提供政策依据		100%
记录好当年大事、要事，为县委、县政府提供决策参考			100%		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况，具有资治、存史、教化的功能。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况，更好的宣传和推介我县，提高群众满意度		100%	

表 16

2024 年馆藏纸质档案数字化经费绩效目标表

专项（项目）名称		馆藏纸质档案数字化经费		
主管部门		平利县档案史志馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成现有馆藏档案 30%档案的数字化加工处理，对馆内音像档案进行整理，实现声像档案资源（档案信息+声像数字内容）的统一管理。			
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	完成现有馆藏 30%纸质档案数字化工作及音像档案数字化加工	100%
		质量指标	所有加工的数字档案达到国家数字档案标准	100%
		时效指标	按期完成	2024 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入金额	200 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	更好的保护和利用档案，为档案的查阅利用提供便利。	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，尤其对历史久远的档案材料更好的保护，另外，通过档案的数字化处理后，防止了人为篡改档案的行为。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案工作的满意度提高。	≥95%

表 17

2024 年档案保护及大事记编纂经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护及大事记编纂经费		
主管部门		平利县档案史志馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护，按时收集整理当月大事记并整理成册			
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	按档案库房十防标准做好馆藏档案日常管护	100%
			全年大事记的收集整理	100%
		质量指标	确保档案安全	100%
			及时、详实整理全县范围的大事、要事	
		时效指标	按期完成	2024 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入金额	17 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	通过档案保护工作，提高社会综合效益的作用显著	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对档案可持续利用效果显著	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	≥95%

2024 年党史编撰工作经费绩效目标表

专项（项目）名称		党史编撰工作经费		
主管部门		平利县档案史志馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成《平利年鉴》2023 卷收集、整理、修改、书号申请、出版印刷及当年上级主管部门安排的党史专题编撰。			
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	《平利年鉴》2024 卷公开出版发行，当年上级主管部门安排的党史专题编撰。	100%
		质量指标	达到公开出版发行要求	100%
		时效指标	按期完成	2024 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入金额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保存和积累县域内经济、文化、社会发展的史料，为县委、县政府提供决策参考。	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对史志工作的满意度提高。	≥95%