

岐山县档案馆
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

岐山县档案馆与岐山县地方志办公室、中共岐山县委党史研究室合署办公，内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。2019年机构改革中，岐山县档案局划转到县委办，受县委办委托，岐山县档案馆代为履行档案行政职能。

二、2024年度部门工作任务

- 1、开展档案日常管理，为全县各级和社会各界提供查档利用服务；
- 2、开展档案执法检查 and 档案管理目标认证，规范全县档案管理工作；
- 3、开展数字化档案馆建设，推进档案信息化建设；
- 4、开展档案文化和档案资源建设，做好档案移交和接收工作，向社会广泛征集有保存价值的文字、音像等档案资料，开展《档案法》和档案知识宣传，扩大档案工作影响力，丰富馆藏资源；
- 5、开展《岐山年鉴》编纂工作，完成上级地方志办公室安排的工作任务；
- 6、编撰中共岐山历史第三卷，完成上级党史部门安排的工作任务，开展党史征编研宣工作。

三、部门预算单位

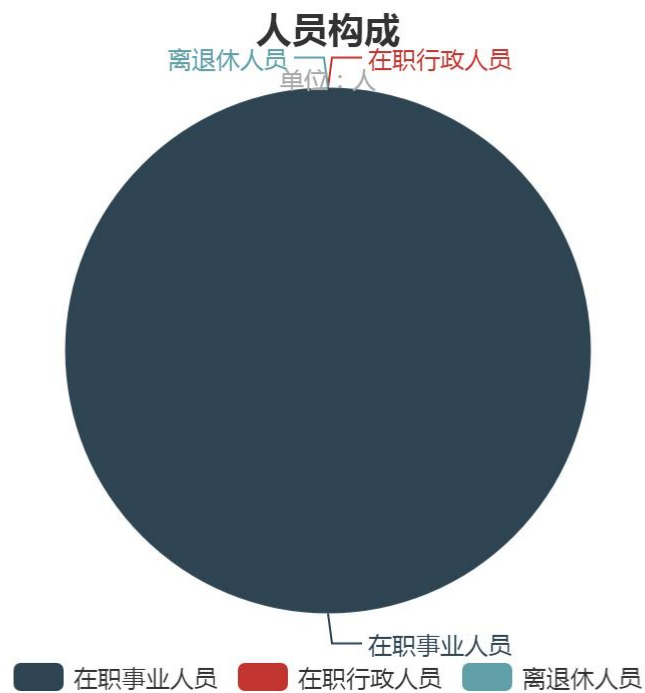
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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

313.13 万元、其中一般公共预算拨款收入 313.13 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 25.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加、工资增加、日常公用经费增加；2024 年本部门预算支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 25.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加、工资增加，日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 313.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.13 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 25.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加、工资增加、日常公用经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 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 25.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加、工资增加、日常公用经费增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 313.13 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加、工资增加、日常公用经费增加。

2、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 313.13 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）254.63 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是人员增加、工资增加、日常公用经费增加。

（2）档案馆（2012604）58.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是项目增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 313.13 万元。

工资福利支出（301）248.21 万元，较上年增加 35.7 万元，原因是人员增加、部门人员工资正常调整晋升及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

商品和服务支出（302）64.2 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是厉行节约，减少不必要的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是人员变动。

（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 313.13 万元。

工资福利支出（501）248.21 万元，较上年增加 35.7 万元，原因是人员增加、部门人员工资正常调整晋升及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

商品和服务支出（502）64.2 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是厉行节约，减少不必要的商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是人员变动。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.16 万元，较上年增加 0.05 万元（45%），增加的主要原因是档案史志工作业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.05 万元（45%），增加的主要原因是档案史志工作业务增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2024

年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、部门政府采购情况说明

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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 313.13 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.54 万元，较上年减少 13.54 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费开支。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3131316.00	一、部门预算	3131316.00	一、部门预算	3131316.00	一、部门预算	3131316.00
2	1、财政拨款	3131316.00	1、一般公共服务支出	3131316.00	1、人员经费和公用经费支出	2426859.00	1、机关工资福利支出	2482116.00
3	(1)一般公共预算拨款	3131316.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2362659.00	2、机关商品和服务支出	642000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	585000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	704457.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	119457.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	585000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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
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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3131316.00	支出总计	3131316.00	支出总计	3131316.00	支出总计	3131316.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3131316	3131316	585000	0	0	0	0	0	0	0
2	375	岐山县档案馆	3131316	3131316	585000	0	0	0	0	0	0	0
3	375001	岐山县档案馆	3131316	3131316	585000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3131316.00	一、财政拨款	3131316.00	一、财政拨款	3131316.00	一、财政拨款	3131316.00
2	1、一般公共预算拨款	3131316.00	1、一般公共服务支出	3131316.00	1、人员经费和公用经费支出	2426859.00	1、机关工资福利支出	2482116.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	585000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2362659.00	2、机关商品和服务支出	642000.00
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	57000.00	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	7200.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	704457.00	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	119457.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	585000.00	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	7200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
32	本年收入合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00	本年支出合计	3131316.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3131316.00	支出总计	3131316.00	支出总计	3131316.00	支出总计	3131316.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3131316	2369859	57000	704457	
2	201	一般公共服务支出	3131316	2369859	57000	704457	
3	20126	档案事务	3131316	2369859	57000	704457	
4	2012601	行政运行	2546316	2369859	57000	119457	
5	2012604	档案馆	585000	0	0	585000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	备注
1		合计			3131316	2369859	57000	704457	
2	301	工资福利支出			2482116	2362659	0	119457	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1702464	1702464	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45640	0	0	45640	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56147	0	0	56147	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514610	514610	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145585	145585	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	0	0	17670	
9	302	商品和服务支出			642000	0	57000	585000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	537400	0	52400	485000	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1600	0	1600	0	
14	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2426859	2369859	57000	
2	201	一般公共服务支出	2426859	2369859	57000	
3	20126	档案事务	2426859	2369859	57000	
4	2012601	行政运行	2426859	2369859	57000	
5	2012604	档案馆	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	备注
1		合计			2426859	2369859	57000	
2	301	工资福利支出			2362659	2362659	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1702464	1702464	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514610	514610	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145585	145585	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			57000	0	57000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	52400	0	52400	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1600	0	1600	
14	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息 等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支 出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	704457	
2	375	岐山县档案馆	704457	
3	375001	岐山县档案馆	704457	
4	-	岐山县档案馆	704457	
5		单位运转类专项	579457	
6		编撰《中共岐山历史》（第三卷）、党史宣传、党史“七进”活动开展、党史教育基地管理、史料征集经费	80000	编撰《中共岐山历史》（第三卷）、常态化长效化开展党史“七进”活动、党史教育基地规范化管理及运行、中共岐山支部创立活动旧址提升改造史料征集工作
7		编纂出版《岐山年鉴》（2024）	80000	编撰《岐山年鉴》（2024），年内出版发行
8		档案查阅利用费	150000	为满足全县各单位、各部门及企事业单位、人民群众对档案的查阅利用需求，为档案利用者提供查阅、复印、复制等方面的业务
9		个人采暖补贴（在职）	45640	个人采暖补贴（在职）
10		馆藏档案保管维护费	150000	做好档案及保管设施的日常维护、整理等工作
11		机关工作人员年终一次性奖金	56147	机关工作人员年终一次性奖金
12		降温费	17670	降温费
13		民生保障类专项	125000	
14		取暖费	100000	确保群众及办公人员冬季取暖，保障一楼政务服务大厅和二楼档案查阅区正常的工作服务环境，方便办事群众

15		乡村振兴档案工作示范点创建	25000	档案馆确定5个示范点，每个档案室进行墙面、地面、屋顶防水防潮改造，采购五节柜、温湿度计、灭火器、驱虫药、闭光帘。制定村级档案管理制度、整理档案等。
----	--	---------------	-------	---

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
2	375	岐山县档案馆	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
3	375001	岐山县档案馆	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			编撰《中共岐山历史》（第三卷）、党史宣传、党史“七进”活动开展、党史教育基地管理、史料征集经费		
主管部门			岐山县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	编撰《中共岐山历史》（第三卷）、常态化长效化开展党史“七进”活动、党史教育基地规范化管理及运行、中共岐山支部创立活动旧址提升改造史料征集工作				
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	完成三卷本史料征集任务	征集资料达到100份	
		质量指标	保质保量完成党史编撰资料征集	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	项目成本	8万	
		经济效益指标			

目标	效益指标	社会效益指标	发挥党史工作资政育人作用	充分发挥	
			党史教育基地作用发挥充分	参观群众大于500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承红色基因，进一步提升红色资源影响力	影响力进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版《岐山年鉴》（2024）			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	完成地方志编撰任务，顺利出版印刷				
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	出版印刷《岐山年鉴》（2024）	600册	
		质量指标	印刷出版错误率降低	≤5%	
		时效指标	2024年内完成出版	2024年内完成出版	
		成本指标	项目成本	8万	
		经济效益指标	为经济社会发展政治制定提供借鉴资料，提升岐山高质量发展	提升	

	效益指标	社会效益指标	为群众了解岐山文化，丰富群众文化生活提供保障	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富地方志档案资料，提升地方志工作水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

备注：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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案查阅利用费		
主管部门			岐山县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	满足全县各单位、各部门及企事业单位、人民群众对档案的查阅利用需求				
年度指标	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	年接待查档服务群众	3000人次	
			设备维护	6台	
			人员培训	4人	
		质量指标	档案的查全率	高于90%	
			档案的查准率	高于90%	

年度绩效指标		时效指标	调卷效率	当日办结	
		成本指标	复印费用	0.5元/张	
	效益指标	经济效益指标	民生档案的利用价值	较高	
		社会效益指标	为广大群众提供档案利用服务	方便快捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者对档案查阅利用的满意度	不断提升	

备注：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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆藏档案保管维护费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加强对档案的日常管理和维护，确保档案实体安全、信息安全				
	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	馆藏档案数量	10.5万卷（册）	
			档案库房	11个	
			手提式灭火器	40个	
			消防系统	两套	
		质量指标	档案保管维护	安全	

年度绩效指标		时效指标	完成当年目标	100%	
		成本指标	档案保管维护费	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	成效显著	
			服务全县经济社会发展	发挥作用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	接收全县各单位到期档案	每年开展一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对档案的查阅利用	满意度提升	
			档案的查全率	提高	

备注：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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保群众及办公人员冬季取暖，保障一楼政务服务大厅和二楼档案查阅区正常的工作服务环境				
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	办公大楼集中供暖	四层	
			供暖面积	3337.21平方米	
		质量指标	供暖质量	良好	
		时效指标	资金使用实效	100%	
		成本指标	项目成本	10万	

目标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴档案工作示范点创建			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	夯实村级档案工作基础，建设A级标准档案室				
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	基础设施建设	档案室制度，设备，档案装具以及“十防”设施的补充完善	
			档案整理	对历年档案进行整理	
		质量指标	全面通过《陕西省档案工作目标管理认证标准》	达到70分以上	
		时效指标	完成当年目标任务	100%	
		成本指标	各项建设成本	2.5万	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	成效显著	
			服务全县经济社会发展	发挥作用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	彻底解决村级档案管理薄弱的问题，提升全县档案工作质量	达到档案标准化、规范化管理目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便档案的查阅利用	满意度提升	

备注：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13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.56		
		其中：财政拨款	4.56		
		其他资金			
总体目标	保障个人采暖补贴（在职）				
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	涉及人员	19人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	项目成本	45640	
		经济效益指标	带动区域经济发展	发展	

	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		岐山县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.61		
		其中：财政拨款	5.61		
		其他资金			
总体目标	保障机关工作人员年终一次性奖金				
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	涉及人数	19人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	项目成本	56147	
		经济效益指标	带动区域经济发展	发展	

	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.77	
			其中：财政拨款	1.77	
			其他资金		
总体目标	保障公务人员降温费				
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	涉及人员	19人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	项目成本	17670	
		经济效益指标	带动区域经济发展	发展	

	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县档案馆			
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
	基本支出	人员工资、日常公用经费、遗属补助及社保费	254.63	254.63	
	金额合计		254.63	254.63	
年度总体目标	保障公务人员2024年工资、个人采暖补贴、降温费发放及社保缴费等				
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	职工人数		19人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	项目成本		254.63万元
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显
		社会效益指标	提高职工幸福指数		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度指 标			
--	-----------	---------------	--	--	--