

商南县档案馆  
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

1. 负责接收、征集、整理、保管县级内重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；收集与县域有关的档案文件和史料，做好档案编研工作，为社会提供利用；

2. 负责集中统一管理县直机关单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整和安全；积极提供档案、资料利用，为我县现代化建设服务。

3. 负责馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

4. 接收、保管、利用电子文件、电子档案。加强电子文件档案管理及安全保密保卫。

5. 馆藏档案数据异质异地安全备份工作。

6. 负责档案宣传工作，组织县内外区域档案协作活动。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

商南县档案馆隶属县委直属事业单位。内设有三个股室，包括业务指导股、保管利用股、行政办公室。

## 二、工作任务

1. 做好档案整理接收工作。依法依规做好各镇（办）、各部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、土

地确权档案等涉及民生档案加大指导力度和接收力度。

2. 提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。

3. 做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。

4. 继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过指导镇办抓好村级档案示范点带动农村档案的发展。

5. 倾力抓好驻村帮扶工作。保证驻村力量，明确工作职责，加大资金投入、群策群力，确保乡村振兴工作顺利开展。

6. 抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。

### 三、预算单位构成

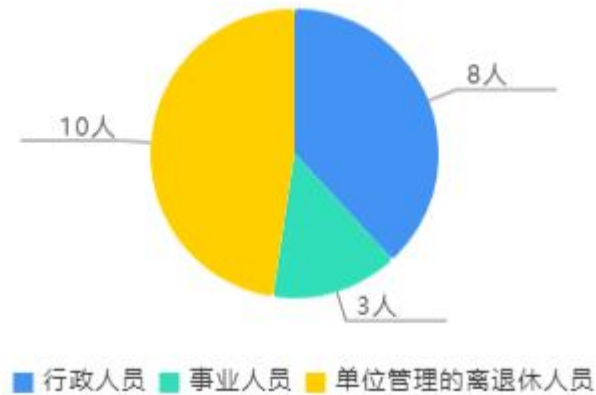
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县档案馆	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人；实有人员11人，其中行政8人，事业3人。单位管理的离退休人员10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184.82万元，其中：一般公共预算拨款184.82万元，较上年增加28.43万元，增长18.18%，增加的主要原因是：本年新增2人预算；本部门2024年预算支出184.82万元，其中：一般公共预算拨款支出184.82万元，较上年增加28.43万元，增长18.18%，增加的主要原因是：本年新增2人预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入184.82万元，其中：一般公共预算拨款收入184.82万元，较上年增加28.43万元，增长18.18%，增加的主要原因是：本年新增2人预算；本部门2024年财政拨款支出184.82万元，其中：一般公共预算拨款支出184.82万元，较上年增加28.43万元，增长18.18%，增加的主要原因是：本年新增2人预算。

## 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184.82万元，较上年增加28.43万元，增长18.18%，增加的主要原因是：本年新增2人预算。

### （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184.82万元，其中：

（1）行政运行支出（2012601）113.52万元，较上年增加23.56万元，增长26.19%，增加的主要原因是：本年新增2人预算；

（2）档案馆支出（2012604）34.50万元，较上年增加0.19万元，增长0.57%，增加的主要原因是：为党支部经费功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.31万元，较上年增加3.35万元，增长30.50%，增加的主要原因是：本年新增2人，基本养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.16万元，较上年增加1.67万元，增长30.50%，增加的主要原因是：本年新增2人，职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 6.38万元, 较上年减少2.43万元, 下降27.60%, 减少的主要原因是: 退休人员医保本年只预算大病统筹;

(6) 住房公积金支出(2210201) 8.95万元, 较上年增加2.09万元, 增长30.50%, 增加的主要原因是: 本年新增2人, 住房公积金支出增加。

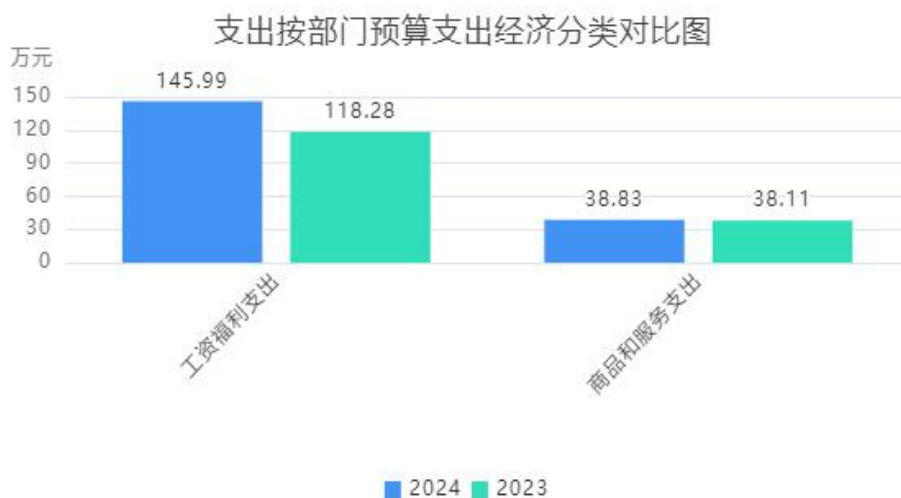
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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184.82万元, 其中:

工资福利支出(301) 145.99万元, 较上年增加27.71万元, 增长23.43%, 增加的主要原因是: 本年新增2人, 五险一金支出增加;

商品和服务支出(302) 38.83万元, 较上年增加0.72万元, 增长1.89%, 增加的主要原因是: 本年新增2个编制, 公用经费预算支出增加。



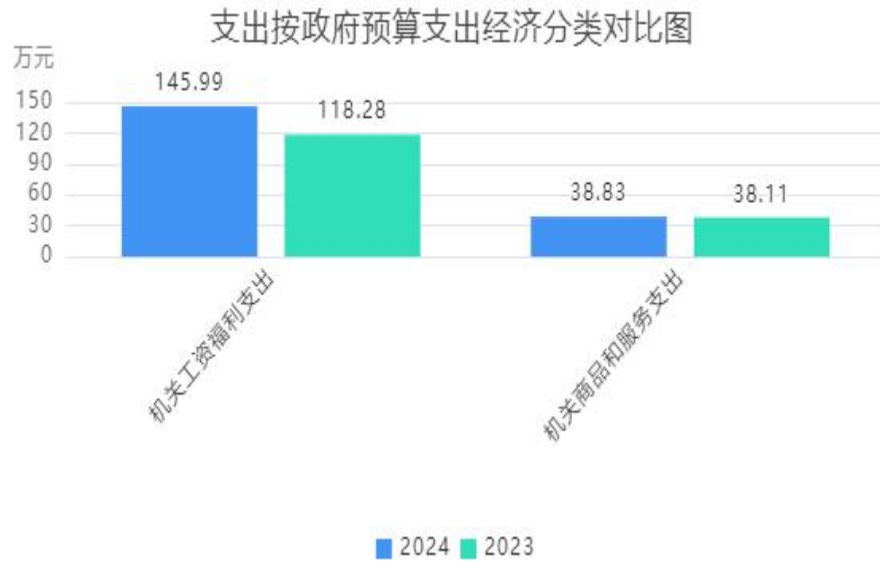
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出184.82万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 145.99万元, 较上年增加27.71万

元，增长23.43%，增加的主要原因是：本年新增2人五险一金预算；

机关商品和服务支出（502）38.83万元，较上年增加0.72万元，增长1.89%，增加的主要原因是：本年新增2个编制，公用经费预算支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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

截至上年底，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拨款184.82万元，当年政府性基金预算拨款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4.33万元，较上年增加0.72万元，增长20.00%，增加的主要原因是：本年新增2个编制，公用经费预算支出增加。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县档案馆

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	无政府性基金预算且公开空表
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	无政府采购预算且公开空表
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	是	无“三公”预算且公开空表
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	无专项资金绩效表且公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县档案馆

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	1,848,161.00	一、部门预算	1,848,161.00	一、部门预算	1,848,161.00	一、部门预算	1,848,161.00
1、财政拨款	1,848,161.00	1、一般公共服务支出	1,480,186.00	1、人员经费和公用经费支出	1,503,173.00	1、机关工资福利支出	1,459,853.00
(1)一般公共预算拨款	1,848,161.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,459,853.00	2、机关商品和服务支出	388,308.00
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	43,320.00	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		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	344,988.00	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	214,718.00	(2)商品和服务支出	344,988.00	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	63,791.00	(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	89,466.00				
		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	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00
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							
收入总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00



## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县档案馆

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	1,848,161.00	1,848,161.00										
126	商南县档案馆	1,848,161.00	1,848,161.00										
126001	商南县档案馆	1,848,161.00	1,848,161.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县档案馆

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	1,848,161.00	1,848,161.00								
126	商南县档案馆	1,848,161.00	1,848,161.00								
126001	商南县档案馆	1,848,161.00	1,848,161.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县档案馆

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	1,848,161.00	一、财政拨款	1,848,161.00	一、财政拨款	1,848,161.00	一、财政拨款	1,848,161.00
1、一般公共预算拨款	1,848,161.00	1、一般公共服务支出	1,480,186.00	1、人员经费和公用经费支出	1,503,173.00	1、机关工资福利支出	1,459,853.00
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	1,459,853.00	2、机关商品和服务支出	388,308.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,320.00	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		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	344,988.00	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	214,718.00	(2)商品和服务支出	344,988.00	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	63,791.00	(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	89,466.00				
		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	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00	本年支出合计	1,848,161.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00	支出总计	1,848,161.00

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：商南县档案馆

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	1,848,161.00	1,459,853.00	43,320.00	344,988.00	
201	一般公共服务支出	1,480,186.00	1,091,878.00	43,320.00	344,988.00	
20126	档案事务	1,480,186.00	1,091,878.00	43,320.00	344,988.00	
2012601	行政运行	1,135,198.00	1,091,878.00	43,320.00		
2012604	档案馆	344,988.00			344,988.00	
208	社会保障和就业支出	214,718.00	214,718.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,718.00	214,718.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,145.00	143,145.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,573.00	71,573.00			
210	卫生健康支出	63,791.00	63,791.00			
21011	行政事业单位医疗	63,791.00	63,791.00			
2101101	行政单位医疗	63,791.00	63,791.00			
221	住房保障支出	89,466.00	89,466.00			
22102	住房改革支出	89,466.00	89,466.00			
2210201	住房公积金	89,466.00	89,466.00			

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：商南县档案馆

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	1,848,161.00	1,459,853.00	43,320.00	344,988.00	
301	工资福利支出			1,459,853.00	1,459,853.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,508.00	935,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,071.00	54,071.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,145.00	143,145.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,573.00	71,573.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,791.00	63,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,973.00	2,973.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,466.00	89,466.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,326.00	99,326.00			
302	商品和服务支出			388,308.00		43,320.00	344,988.00	
30201	办公费	50201	办公经费	384,308.00		39,320.00	344,988.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00		

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：商南县档案馆

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	1,503,173.00	1,459,853.00	43,320.00	
201	一般公共服务支出	1,135,198.00	1,091,878.00	43,320.00	
20126	档案事务	1,135,198.00	1,091,878.00	43,320.00	
2012601	行政运行	1,135,198.00	1,091,878.00	43,320.00	
208	社会保障和就业支出	214,718.00	214,718.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,718.00	214,718.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,145.00	143,145.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,573.00	71,573.00		
210	卫生健康支出	63,791.00	63,791.00		
21011	行政事业单位医疗	63,791.00	63,791.00		
2101101	行政单位医疗	63,791.00	63,791.00		
221	住房保障支出	89,466.00	89,466.00		
22102	住房改革支出	89,466.00	89,466.00		
2210201	住房公积金	89,466.00	89,466.00		

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：商南县档案馆

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	1,503,173.00	1,459,853.00	43,320.00	
301	工资福利支出			1,459,853.00	1,459,853.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,508.00	935,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,071.00	54,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,145.00	143,145.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,573.00	71,573.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,791.00	63,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,973.00	2,973.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,466.00	89,466.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,326.00	99,326.00		
302	商品和服务支出			43,320.00		43,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,320.00		39,320.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县档案馆

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	344,988.00	
126	商南县档案馆	344,988.00	
126001	商南县档案馆	344,988.00	
-	商南县档案馆	344,988.00	
县级专项-特定目标类	商南县档案馆	344,988.00	
	档案保管维护费	343,044.00	商南县档案馆档案保管维护费
	党支部经费	1,944.00	党支部经费

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：商南县档案馆

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	款			
				合计											

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

部门名称：商南县档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
126	商南县档案馆																											
126001	商南县档案馆																											

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		档案保管维护费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		34.30	
		其中：财政拨款		34.30	
		其他资金			
总体目标	保管维护馆藏档案完整性，便于群众查询利用。				
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	保管维护馆藏档案完成性	12.45万卷	
		质量指标	保管维护馆藏档案完成性	合格	
		时效指标	2024年保管维护馆藏档案	2024年	
		成本指标	保管维护馆藏档案完整	34.30万元	
	效益指标	经济效益指标	保管维护馆藏档案完整，便于群众查询利用，促进全县经济发展	显著	
		社会效益指标	保管维护馆藏档案完整性，便于群众查询利用	效果显著	
		生态效益指标	保管维护馆藏档案完整性	显著	
		可持续影响指标	保管维护好馆藏档案完整，便于群众查询利用，促进全县经济发展。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额		1,944.00	
		其中：财政拨款		1,944.00	
		其他资金			
总体目标	保障党支部工作顺利开展。				
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	召开党支部会议	3次	
		质量指标	保障党支部工作正常开展	顺利开展	
		时效指标	期限	2024年	
		成本指标	党支部活动经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	不涉及	
		社会效益指标	对社会效益影响	不涉及	
		生态效益指标	对生态效益影响	不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部党员满意度	93%以上	

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。

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称		商南县档案馆			
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
			184.82	184.82	
	金额合计		184.82	184.82	
年度总体目标	<p>1. 做好档案整理接收工作。依法依规做好镇、部门应收档案接收工作，丰富馆藏内容。对重点建设项目档案、土地确权档案涉及民生档案要加大指导力度和接收力度。</p> <p>2. 提升档案服务中心、服务发展、服务群众的“三服务”能力，重点做好群众查档服务接待工作。</p> <p>3. 做好档案安全保管工作，明确档案安全工作的主体责任，落实档案安全责任制。</p> <p>4. 继续制订好文件归档范围、保管期限规范，制度职责等方面的工作，通过村级档案示范点带动农村档案的发展。</p> <p>5. 抓好其他中心工作。一如既往的做好党建、党风廉政建设、绿色商南、文明县城创建等各项中心工作。</p>				
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	人员结构	在职11人，遗属1人，临聘2人	
		质量指标	人员工资和经费保障程度	足额支付足额保障	
		时效指标	经费时效	2024年	
		成本指标	经费金额	184.82万元	
	效益指标	经济效益指标	档案事务经济效益	不涉及	
		社会效益指标	档案事务社会效益	不涉及	
		生态效益指标	档案事务生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	经费持续影响时长	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

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

**专项资金总体绩效目标表**  
(2024年)

项目名称					
主管部门		商南县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

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。