

垫江县档案馆 2024 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《地方志工作条例》以及党和国家有关史志档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县党史、地方志工作；落实全县档案事业发展规划；配合做好全县档案业务建设、档案宣传教育和人员培训工作。2.指导协调全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案、编史、修志工作。3.接收、征集、整理和集中统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位应接收入馆的档案，承担县档案馆馆藏档案安全的责任，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案信息资源和史志资料提供依据和服务。4.配合做好全县档案信息化建设；建立、维护县档案馆档案资料信息网络；配合做好全县电子文件档案管理指导。5.征集整理垫江县区域内的党史资料，研究党的历史经验，利用史志档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育，为社会主义建设和自身建设服务。6.组织地方志书编纂，进行地方志理论研究，编纂出版地方年鉴，编写地情丛书。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

垫江县档案馆内设 5 个科室，分别为办公室、档案业务科、档案馆务科、党史编研科和地方志工作科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 455.06 万元，其中：一般公共预算拨款 455.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 31.42 万元，主要是项目经费拨款减少 53.57 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 455.06 万元，其中：一般公共服务支出 329.87 万元，教育支出 0.93 万元，社会保障和就业支出 85.5 万元，卫生健康支出 16.56 万元，住房保障支出 22.21 万元；支出较去年减少 31.42 万元，主要是基本支出增加 22.15 万元，项目支出减少 53.57 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 455.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 455.06 万元，比 2023 年减少 31.42 万元。其中：基本支出 374.56 万元，比 2023 年增加 22.15 万元，主要原因是 2023 年新招录一名职工及在职人员职务职级变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 80.5 万元，比 2023 年减少 53.57 万元，主要原因是项目减少，主要用于档案保管保护、党史和地方志工作等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加（或减少）0 万元，主要原因是垫江县档案馆 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与 2023 年持平；公务接待费 2 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是严格按标准接待，控制好公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.46 万元，比上年增加 0.53 万元，主要原因是 2023 年新招录一名职工；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 40 万元：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40 万元：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用

车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师 联系方式： 023-74512303

附表：1.垫江县档案馆财政拨款收支总表

2.垫江县档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算

表

- 4.垫江县档案馆一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县档案馆政府性基金预算支出表
6. 垫江县档案馆部门收支总表
7. 垫江县档案馆部门收入总表
8. 垫江县档案馆部门支出总表
9. 垫江县档案馆政府采购明细表
10. 垫江县档案馆 2024 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县档案馆 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县档案馆财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	455.06	一、本年支出	455.06	455.06		
一般公共预算资金	455.06	一般公共服务支出	329.87	329.87		
政府性基金预算资金		教育支出	0.93	0.93		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	85.50	85.50		
		卫生健康支出	16.56	16.56		
		住房保障支出	22.21	22.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	455.06	支出总计	455.06	455.06		

表二				
垫江县档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		455.06	374.56	80.50
201	一般公共服务支出	329.87	249.37	80.50
20126	档案事务	329.87	249.37	80.50
2012601	行政运行	249.37	249.37	
2012602	一般行政管理事务	4.80		4.80
2012699	其他档案事务支出	75.70		75.70
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合 计		374.56	317.09	57.46
301	工资福利支出	271.33	271.33	
30101	基本工资	61.77	61.77	
30102	津贴补贴	43.21	43.21	
30103	奖金	80.09	80.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
30109	职业年金缴费	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	22.21	22.21	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
302	商品和服务支出	57.46		57.46
30201	办公费	13.00		13.00
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	4.13		4.13
30239	其他交通费用	14.68		14.68
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30305	生活补助	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四											
垫江县档案馆一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1.50					1.50	2.00					2.00

表五				
垫江县档案馆政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）				

表六			
垫江县档案馆部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	455.06	一般公共服务支出	329.87
政府性基金预算资金		教育支出	0.93
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	85.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.56
事业收入资金		住房保障支出	22.21
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	455.06	本年支出合计	455.06
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	455.06	支出总计	455.06

表八				
垫江县档案馆部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	455.06	374.56	80.50
201	一般公共服务支出	329.87	249.37	80.50
20126	档案事务	329.87	249.37	80.50
2012601	行政运行	249.37	249.37	
2012602	一般行政管理事务	4.80		4.80
2012699	其他档案事务支出	75.70		75.70
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

表十					
垫江县档案馆部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县档案馆		部门支出预算数	455.06	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.编纂出版《垫江年鉴（2024）》；2.编纂出版党史书籍等；3.依法依规接收相关档案进馆；4.保管保护馆藏所有档案等日常工作；5.提升档案效能服务，打造档案窗口新形象;6.数字档案馆达标测评建设				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案查询对象满意度	10	%	≧	90
	档案接收进馆指导满意度	10	%	≧	90
	全年预算支出执行率	10	%	>	95
	三季度预算执行进度	10	%	>	75
	档案保管保护完整度	20	%	=	100
	数字档案馆达标测评建设完成率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	《垫江年鉴（2024）》印刷出版本数	20	本	=	500

表十一							
垫江县档案馆2024年项目绩效目标表							
填报单位：		126001-垫江县档案馆（本级）					
项目名称		50023122T000000087237-档案保管保护经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		126-垫江县档案馆		实施单位		126001-垫江县档案馆（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		12.80			
		其中：财政拨款		12.80			
		其他资金					
总体目标	对库存档案杀毒、保管保护等，确保实体档案和电子档案保管保护到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	档案资料保管保护完整度	=	100	%	20
		数量指标	杀毒除虫次数	≥	1	次	10
		时效指标	杀毒除虫按时完成率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响	传承文化，资政育人存史	定性	优良中低差	其他	10
		社会效益	档案资料查询利用人次	≥	2000	人次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	档案保管保护经费	=	2	元/套	15

表十一							
垫江县档案馆2024年项目绩效目标表							
填报单位：		126001-垫江县档案馆（本级）					
项目名称		50023122T000000087095-党史工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		126-垫江县档案馆		实施单位		126001-垫江县档案馆（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.50			
		其中：财政拨款		4.50			
		其他资金					
总体目标	完成2024年党史资料收集、编纂、出版、宣教等重点任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	党史书籍印刷合格率	≥	90	%	15
		数量指标	征集采访次数	≥	50	人次	10
		数量指标	印刷出版本数	=	500	本	10
		时效指标	党史资料收集、编纂、出版按时完成	=	100	%	15
	效益指标	社会效益	党史资料查询使用人次	≥	500	人次	10
		可持续影响	传承文化，资政育人存史	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	党史书籍单本编纂成本	≤	160	元	10

表十一							
垫江县档案馆2024年项目绩效目标表							
填报单位：		126001—垫江县档案馆（本级）					
项目名称		50023122T000000087228—地方志工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		126—垫江县档案馆		实施单位		126001—垫江县档案馆（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		11.20			
		其中：财政拨款		11.20			
		其他资金					
总体目标	完成《垫江年鉴（2024）》印刷出版等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	《垫江年鉴（2024）》印刷合格率	≥	90	%	20
		数量指标	《垫江年鉴（2024）》印刷本数	=	500	本	15
		时效指标	《垫江年鉴（2024）》公开出版按时完成率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益	宣传教育	≥	500	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	《垫江年鉴（2024）》出版费用	≤	200	元/套	10

表十一							
垫江县档案馆2024年项目绩效目标表							
填报单位：		126001—垫江县档案馆（本级）					
项目名称		50023123T000003111971—购买服务人员经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		126—垫江县档案馆		实施单位		126001—垫江县档案馆（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	完成交办的辅助性工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益	单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	购买服务人员工资发放人数	=	2	人数	15
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资标准	=	2000	人/月	15

表十一							
垫江县档案馆2024年项目绩效目标表							
填报单位：		126001-垫江县档案馆（本级）					
项目名称		50023124T000003947012-数字档案馆达标测评工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		126-垫江县档案馆		实施单位		126001-垫江县档案馆（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		47.20			
		其中：财政拨款		47.20			
		其他资金					
总体目标	顺利通过市档案局对我馆数字档案馆的测评验收，使数字档案馆能顺利投入社会使用，实现社会共享						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	数字档案馆达标验收通过率	=	100	%	20
		时效指标	数字档案馆达标测评完成率	=	100	%	20
		数量指标	数字档案馆查询使用次数	≥	1000	次	10
	效益指标	可持续影响	传承文化，资政育人存史	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	数字档案馆达标测评工作费用	≤	59	万元	10