

附件 1

汉阴县档案史志馆
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 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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县档案史志馆主要职责是：

（一）负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（二）负责收集有关散存社会和其他门柜的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。

（三）参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。

（四）负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。

（五）宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织

《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。

（六）承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。

（七）参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

汉阴县档案史志馆设 4 个内设机构，分别为：综合股、方志股、党史股和库管股。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化正风肃纪，提高档案史志部门政治站位。

（二）深入开展招商引资、“四个城市”建设、平安建设、信访维稳等工作。

（三）扎实做好联村帮扶工作。紧紧围绕龙垵村 2024 年巩固衔接工作规划、“三联”工作计划，因地制宜、因人施策，努力促使脱贫户增收致富，确保户户收入稳定增长，持续巩固拓展整村脱贫成

果，圆满完成乡村振兴各项工作任务。

（四）加强档案史志人才队伍建设。加强干部培养选拔力度，立足干部队伍建设长期规划，加强人员业务培训，选优配强干部队伍。配齐配强党务干部力量，充分发挥机关党支部和工青妇作用。加强档案管理员、史志工作者的业务培训

（五）扩大民生档案接收门类。加强与各镇各部门联系，大力征集方志、年鉴、地情、图书等资料。重点加强对民生档案的接收工作力度，进一步优化馆藏档案门类和结构，对到期档案应收尽收，在现有基础上不断增加馆藏量。利用国际档案日等契机，加大法治宣传，增强全民档案意识，不断拓展档案征集渠道。

（六）持续优化档案利用与服务。围绕县委、县政府中心工作，提供高效快捷的查档利用服务，提高查档的精准率和满意度。为干群查询婚姻、复退、企事业单位退休等档案提供优质服务。

（七）做好档案业务指导工作。围绕中心、服务大局，持续加强机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度、“档映乡村”工程示范点建设等业务指导，实现档案科学化、规范化、标准化管理。

（八）稳步推进档案信息化。认真对照数字档案标准化清单内容，进一步加大软硬件建设力度，加快信息化建设步伐，确保各镇、各有关部门脱贫攻坚档案数字化成果按时审核移交入馆。同时，结合县情实际，对民生档案、重点项目档案、利用率高的档案进行逐步、分批数字化加工，到期档案实行数字、纸质档案同步移交，切实推进全县档案数字化进程。

（九）扎实开展党史编研资政。对标中央、陕西三卷、《中国共产党安康历史第三卷》编撰工作，认真吸纳新研究成果，加强我县党史三卷专题资料征集，加快推动编纂工作。

（十）深化党史专题研究。开展汉阴县“西进干部”专题资料征编研究，填补现存空白领域；完成汉阴红色资源普查的组织实施工作，加大革命遗址遗迹保护利用。积极完成市委党史研究室安排的党史研究相关工作。配合县委办完成地方党史著作及党史宣传陈列作品内容自查审查工作。

（十一）牵头启动《汉阴年鉴（2024 卷）》编纂工作。按照县委、县政府要求，作为牵头和责任单位，承担组织编纂任务。研究拟定编纂工作方案和编写大纲，指导、督促各镇各部门及时报送年鉴稿，并完成年鉴总纂工作。

（十二）做好“读志用志”宣传。以《汉阴年鉴》出版发行为契机，扩大广度和深度，做好“读

志用志”宣传，推动方志文化进社区、进村组，营造全县干群“读志用志”氛围，起到“存史、资政、教化”的作用。

（十三）持续推进汉阴县村史馆建设。继续加强对村史馆建设的业务督查指导。按照工作职能要求，在已建成城关镇三元村史馆、涧池镇枞岭村史馆的基础上，指导好全县其他有条件的村做好村史馆建设。让更多的群众传承乡土文化，热爱家乡、建设家乡。真正起到延续乡村文脉、保护乡村文化形态、助推乡村振兴的重要作用。

（十四）积极推进新馆各项验收工作。抓紧做好新馆竣工验收、审计决算、功能验收等各项准备工作，确保实现圆满收官。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县档案史志馆	机构无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 295.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.16 万元，主要原因是减少了脱贫攻坚档案利用专项经费，本项工作已完成。；本部门当年预算支出 295.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.16 万元，主要原因是减少了脱贫攻坚档案利用专项经费，本项工作已完成。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 295.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.36 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年减少 89.16 万元，主要原因是减少了脱贫攻坚档案利用专项资金；本部门当年财政拨款支出 295.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.16 万元，主要原因是减少了脱贫攻坚档案利用专项资金。

（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 295.36 万元，较上年增加 110.84 万元，主要原因是人员经费和重点工作经费增加。

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 295.36 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）119.26 万元，较上年减少 14.86 万元，原因是单位有职工退休；

（2）一般行政管理事务（2012602）30 万元，较上年增加 19 万元，原因是本年度增加了党史三卷编研，馆藏档案数字化，县综合档案馆运行管理费等；

（3）培训支出（2050803）0.1 万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.22 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是单位有职工退休;

(5) 事业单位医疗(2101102) 118.78 万元;

(6) 住房公积金(2080505) 12.00 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是单位新招录人员;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 265.36 万元, 其中:

工资福利支出(301) 258.16 万元, 较上年增加 109.37 万元, 原因是基本职工医疗保险费用预算增加;

商品和服务支出(302) 7.2 万元, 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 265.36 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 258.16 万元, 较上年增加 109.37 万元, 原因是社会保障缴费预算增加;

机关商品和服务支出（502）7.2 万元，与上年持平

（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。

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 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是举办了全县档案史志业务工作会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县档案史志业务工作会	2024 年 4 月 1 日	200 余人	0.50	
2	档案培训	2024 年 8 月-11 月	4 人	0.10	

七、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。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。

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 11.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 11.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

九、绩效目标情况说明

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 295.36 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、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 37.20 万元，较上年增加 14.00 万元，主要原因是增加了档案数字化一期费用及党史三卷编研费用。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县档案史志馆

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	本部门无当年政府性基金预算收支，以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	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	本部门无上年结转资金预算支出，以空表公开
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项目，以空表公开

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

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	295.36	一、部门预算	295.36	一、部门预算	295.36	一、部门预算	295.36
1、财政拨款	295.36	1、一般公共服务支出	149.26	1、人员经费和公用经费支出	265.36	1、机关工资福利支出	258.16
(1) 一般公共预算拨款	295.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	258.16	2、机关商品和服务支出	37.20
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	7.20	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	30.00	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	15.22	(2) 商品和服务支出	30.00	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	118.78	(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	12.00				
		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	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36
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	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	295.36	一、财政拨款	295.36	一、财政拨款	295.36	一、财政拨款	295.36
1、一般公共预算拨款	295.36	1、一般公共服务支出	149.26	1、人员经费和公用经费支出	265.36	1、机关工资福利支出	258.16
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	258.16	2、机关商品和服务支出	37.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.20	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	30.00	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	15.22	(2) 商品和服务支出	30.00	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	118.78	(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					
		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	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36

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）

单位：万元

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	295.36	258.16	7.20	30.00	
201	一般公共服务支出	149.26	112.16	7.10	30.00	
20126	档案事务	149.26	112.16	7.10	30.00	
2012601	行政运行	119.26	112.16	7.10		
2012602	一般行政管理事务	30.00			30.00	
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22			
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22			
210	卫生健康支出	118.78	118.78			

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）

单位：万元

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	295.36	258.16	7.20	30.00	
21011	行政事业单位医疗	118.78	118.78			
2101102	事业单位医疗	118.78	118.78			
221	住房保障支出	12.00	12.00			
22102	住房改革支出	12.00	12.00			
2210201	住房公积金	12.00	12.00			

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）

单位：万元

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			295.36	258.16	7.20	30.00	**
301	工资福利支出			258.16	258.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.77	101.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.78	118.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			37.20		7.20	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.20		6.80	18.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.10	0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.20	0.20	

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）

单位：万元

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	265.36	258.16	7.20	
201	一般公共服务支出	119.26	112.16	7.10	
20126	档案事务	119.26	112.16	7.10	
2012601	行政运行	119.26	112.16	7.10	
2012602	一般行政管理事务				
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22		
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22		
210	卫生健康支出	118.78	118.78		
21011	行政事业单位医疗	118.78	118.78		
2101102	事业单位医疗	118.78	118.78		
221	住房保障支出	12.00	12.00		
22102	住房改革支出	12.00	12.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00		

表8

2024年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：万元

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			265.36	258.16	7.20	
301	工资福利支出			258.16	258.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.77	101.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.78	118.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			7.20		7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
226	汉阴县档案史志馆	30.00	
226001	汉阴县档案史志馆	30.00	
-	汉阴县档案史志馆	30.00	
	档案印刷、利用及管理	15.00	
	档案利用及管理	5.00	用于档案日常保护、管理等相关支出
	馆藏档案数字化一期	5.00	馆藏档案数字化项目
	县综合档案馆运行管理费	5.00	保证汉阴县综合档案馆库房档案保管用电及日常办公
	史志书籍印刷出版	15.00	
	史志编研、宣传及印刷出版	15.00	用于《汉阴年鉴》（2023卷）编辑印刷出版及2024年党史三卷资料征编相关支出

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

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				500						11.00	
201	26	02	1	全额				500						11.00	
201	26	02	226001	汉阴县档案史志馆				500						11.00	
201	26	02		史志编研、宣传及印刷出版	C23090200出版服务		年鉴出版	500	302	02	502	01		11.00	

表14-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			县综合档案馆运行管理费		
主管部门			汉阴县档案史志馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保证汉阴县综合档案馆库房档案保管用电及日常办公				
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	档案馆正常运行	保证工作正常开展	
		质量指标	保证汉阴县综合档案馆库房档案保管用电及日常办公	保证档案管理质量	
		时效指标	年度工作任务完成	保证年度内工作正常开展	
		成本指标	正常运行开支	严格控制支出	
	效益指标	经济效益指标	满足汉阴县综合档案馆库房档案保管需求	保证档案管理利用等工作正常开展	
		社会效益指标	开展档案管理利用	保证档案管理利用等工作正常开展	
		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	适用人员满意度	≥90 %	

表14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		馆藏档案数字化一期			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	馆藏档案数字化项目				
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	启动馆藏档案数字化	≥2000件	
		质量指标	开展档案数字化工作	符合档案管理要求	
		时效指标	年度档案数字化任务	按年度计划稳步推进	
		成本指标	馆藏档案数字化项目开支	根据预算控制支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数字化检索服务效率提高	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数字档案馆软硬件维护经费、数字化经费保障	稳步提升	反映数字档案馆软硬件维护经费、数字化经费保障情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、立档单位对数字档案馆一期项目使用的满意程度	≥ 90%	社会公众对档案查阅及跨馆出证的满意程度，立档单位对电子档案接收的满意程度

表14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案利用及管理			
主管部门		汉阴县档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	用于档案日常保护、管理等相关支出				
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	用于档案日常保护、管理等相关支出	确保档案安全	
		质量指标	档案整理达标率	≥ 98%	
		时效指标			
		成本指标	用于档案日常保护、管理等相关支出	严格控制支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足存档查档要求	逐步提升	
		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	接待查档人数	≥2000 人次	

表14-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			史志编研、宣传及印刷出版		
主管部门			汉阴县档案史志馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	用于《汉阴年鉴》（2023卷）编辑印刷出版及2024年党史三卷资料征编相关支出				
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	印刷数量	300本	
		质量指标	符合年鉴印刷出版标准	符合标准	
		时效指标	年度内完成	年度内完成	
		成本指标	严格按照最高限价标准	最高限价内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史资政育人	有效提高	
		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	人民群众满意度	≥98%	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县档案史志馆			
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
	人员经费	保障在职人员全年工资发放	258.16	258.16	0
	公用运作经费	保障政府全年正常运转	7.2	7.2	0
	史志编研、宣传及印刷出版费	史志工作正常开展	15	15	0
	档案利用及管理	保障档案安全、利用及管理工作	5	5	0
	馆藏档案数字化一期	稳步推进馆藏档案数字化	5	5	0
	县综合档案馆运行管理费	保证档案馆正常运行	5	5	0
	金额合计		295.36	295.36	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	支付率		100%
		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		元
		社会效益指标	增加馆藏数量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
	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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					

绩效指标		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。