

**扶风县档案局**  
**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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关档案、党史、地方志工作法律法规和方针政策，制定全县档案、党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施；
2. 行使档案行政部门职能，指导、监督、检查县级机关、团体、企事业单位、镇（街）及其他组织的档案业务工作；查处档案工作的违法违规行为；
3. 负责县级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作；指导、审查县级部门史、志、综合年鉴编修工作；
4. 集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整和安全；负责接收、征集、保管县级部门及所属单位的档案和社会上散存的对具有保存价值的档案资料、史志资料；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作；
5. 负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作；
6. 负责档案、史志队伍建设，组织档案、史志工作人员的业务培训；协助有关部门做好专业职务评审、考试相关工作；

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

县档案局设4个内设机构，即综合秘政组、档案督导组、档案管理组、史志组。

## 二、2024年度部门工作任务

1. 全力推动国家级数字档案馆创建进程。坚持以国家级数字档案馆的总体要求为建设依据，强化制度建设，建立相关运行机制。加大馆内现有基础设施、系统功能、档案资源、保障体系、服务绩效等方面的建设和实施力度，拓宽异地查档途径。

2. 加强各部门和镇街档案归档整理的指导和接收力度。重点抓好重大活动、突发事件以及民生档案的指导和“双套制”接收进馆工作。进一步提升全县档案管理的规范化水平，确保各类档案完整、系统、安全和有效利用。

3. 大力推进档案史志编研工作。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想研究，聚焦服务县委、县政府工作大局，聚焦主责主业，扎实推进党的历史研究和资料征编各项工作，完成《〈中国共产党扶风历史〉（第二卷）》公开印刷出版；完成《扶风年鉴（2024）》编纂及公开印刷出版。

4. 做好档案史志干部培训工作，全面提升队伍综合素质。加大教育培训力度，建立一支学习型、实干型、创新型档案史志专业队伍。科学安排培训计划，实现档案史志队伍整体素质提升。

5. 服务大局，继续做好党史学习教育服务工作。戮力办好爱国主义教育基地，接待服务好全县党员干部，讲好扶风故事。

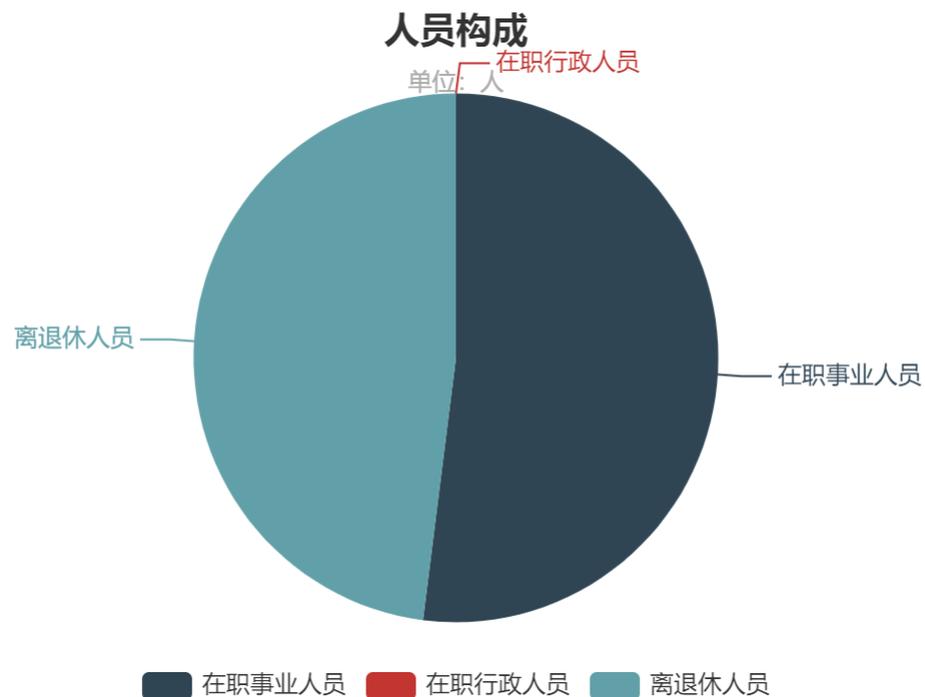
### 三、部门预算单位

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，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县档案局	

### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员25人，其中行政0人、事业13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204.3013万元、其中一般公共预算拨款收入204.3013万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加8.0357万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024年本部门预算支出204.3013万元，其中一般公共预算拨款支出204.3013万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加8.0357万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入204.3013万元，其中一般公共预算拨款收入204.3013万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加8.0357万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了；2024年本部门财政拨款支出204.3013万元，其中一般公共预算拨款支出204.3013万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加8.0357万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

### （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204.3013万元，较上年增加8.0357万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

#### 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204.3013万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）132.9109万元，较上年增加33.4797万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(2) 其他档案事务支出（2012699）33.0000万元，较上年减少31.9万元，原因是专项经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.4264万元，较上年增加3.642万元，原因是人员增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.5552万元，较上年减少1.2096万元，原因是退休人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.0792万元，较上年增加1.2384万元，原因是人员增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2604万元，较上年增加0.0552万元，原因是人员增

加。

(7)住房公积金（2210201）13.0692万元，较上年增加2.73万元，原因是人员增加。

### 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204.3013万元。

其中：

工资福利支出（301）159.0581万元，较上年增加37.7353万元，原因是因单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）43.6700万元，较上年增加30.91万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（303）1.5732万元，较上年减少1.2096万元，原因是人员调整形成的正常减少。

(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204.3013万元。

其中：

机关工资福利支出（501）159.0581万元，较上年增加37.7353万元，原因是因单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

机关商品和服务支出（502）43.6700万元，较上年增加30.91万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（509）1.5732万元，较上年减少1.2096万元，原因是人员调整形成的正常减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他情况说明**

#### **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0万元，较上年减少0.3741万元，减少的主要原因是严控经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费0万元，较上年减少0.3741万元，减少的主要原因是严控经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **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

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **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204.3013万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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6.85万元，较上年增加1.85万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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: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、牌照费)及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。

#### **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：扶风县档案局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及
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年部门预算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	本表不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	204.30	一、部门预算	204.30	一、部门预算	204.30	一、部门预算	204.30
2	1、财政拨款	204.30	1、一般公共服务支出	165.91	1、人员经费和公用经费支出	171.30	1、机关工资福利支出	159.06
3	(1)一般公共预算拨款	204.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.16	2、机关商品和服务支出	43.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.57	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	1.57	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	33.00	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	5.90	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	18.98	(2)商品和服务支出	27.10	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	1.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.34	(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	13.07				
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	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30
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	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	204.30	一、财政拨款	204.30	一、财政拨款	204.30	一、财政拨款	204.30
2	1、一般公共预算拨款	204.30	1、一般公共服务支出	165.91	1、人员经费和公用经费支出	171.30	1、机关工资福利支出	159.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.16	2、机关商品和服务支出	43.67
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	16.57	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	1.57	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	33.00	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	5.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.98	(2)商品和服务支出	27.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.57
11			10、卫生健康支出	6.34	(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	13.07				
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	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30	本年支出合计	204.30
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	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30	支出总计	204.30

# 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：万元

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	204.31	164.46	6.85	33.00	
2	201	一般公共服务支出	165.91	126.06	6.85	33.00	
3	20126	档案事务	165.91	126.06	6.85	33.00	
4	2012601	行政运行	132.91	126.06	6.85	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	13.07	13.07	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：万元

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			204.30	164.45	6.85	33.00	
2	301	工资福利支出			159.06	153.16	0.00	5.90	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.31	7.41	0.00	5.90	
11	302	商品和服务支出			43.67	9.72	6.85	27.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.50	2.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	1.50	1.30	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	1.00	1.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.52	9.72	0.00	0.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.15	0.00	0.25	11.90	
23	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	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：万元

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	171.31	164.46	6.85	
2	201	一般公共服务支出	132.91	126.06	6.85	
3	20126	档案事务	132.91	126.06	6.85	
4	2012601	行政运行	132.91	126.06	6.85	
5	2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	
14	221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	
15	22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	
16	2210201	住房公积金	13.07	13.07	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：万元

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			171.30	164.45	6.85	
2	301	工资福利支出			153.16	153.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.07	13.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.57	9.72	6.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70	0.00	1.70	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	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：万元

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								
21	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	33.00	
2	305	扶风县档案局	33.00	
3	305001	扶风县档案局	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		党史工作经费	1.50	
6		党史工作经费	1.50	资料收集、文字整理打印，开展党史“七进”活动。
7		档案保管维护费	5.00	
8		档案保管维护费	5.00	档案保护、利用费5万元。
9		档案信息化管理软件升级 经费	1.50	
10		档案信息化管理软件 升级经费	1.50	对现有档案管理系统进行维护和更新，维护档案管理软件的安全和稳定，提高群众查档服务满意度。
11		数字档案、地方志修志编 鉴工作经费	25.00	
12		数字档案、地方志修 志编鉴工作经费	25.00	对馆藏档案数字化加工、挂接、利用。

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表 14-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管维护费			
主管部门		扶风县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障馆藏档案资料安全、无损毁				
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	档案损毁数	0	
		质量指标	5.6 万卷档案无损毁	无损毁	
		时效指标	完成时限	2024 年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案安全率	100%	
		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	职工和档案利用者满意度	≥90%		

表 14-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案信息化管理软件升级经费			
主管部门		扶风县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5 万元		
		其中: 财政拨款	1.5 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 确保电子查档正常运转				
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	系统维护升级次数	≥1 次	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024 年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全面提供利用的促进作用	显著	
		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	职工和档案利用者满意度	≥90%		

表 14-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史工作经费			
主管部门		扶风县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5 万元		
		其中: 财政拨款	1.5 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成口述资料征集, 开展党史资料征编, 宣传等工作。				
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	开展党史七进次数	≥7 次	
		质量指标	资政育人效果	显著	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资政育人效果	显著	
		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				

表 14-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字档案、地方志修志编鉴工作经费			
主管部门		扶风县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25 万元	
		其中: 财政拨款		25 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成市委下达我县馆藏档案数字化加工任务, 实现档案全文查阅利用, 提高群众满意度。				
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	档案扫描	100 万幅	
		质量指标	档案扫描质量	PDF 和 jpg 格式	
		时效指标			
		成本指标	档案扫描成本	每幅≤0.55 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全面实现档案数字化和档案利用促进作用	显著	
		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	档案利用者对查阅满意度	≥90%		

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县档案局			
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	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	204.30	204.30	
金额合计		204.30	204.30		
年度总体目标	1.全力推动国家级数字档案馆创建进程。 2.加强各部门和镇街档案归档整理的指导和接收力度。 3.大力推进档案史志编研工作。 4.做好档案史志干部培训工作，全面提升队伍综合素质。 5.服务大局，继续做好党史学习教育服务工作。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
			时效指标	按时完成年度工作任务	提高
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高		
生态效益指标		创建节能型部门	基本达标		

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					