

开江县档案馆
2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县档案馆2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县档案馆2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县档案馆职能简介

贯彻执行党和国家、省、市、县有关档案管理的法律法规及有关规定，参与拟订全县档案事业发展中长期规划。制定开江县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。集中统一管理县级重要档案资料和开江历史档案资料，依法依规收集、整理、保管、保护乡镇(街道)、县直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和县级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。

二、部门预算单位构成

开江县档案馆为县委直属事业单位，是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（党建办）、接收征集股、保管利用股、信息技术股，现有在职职工7人，退休职工8人。

开江县档案馆是一级预算单位1个，无下属单位。

第二部分 开江县档案馆 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.75	一、一般公共服务支出	105.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	131.75	本 年 支 出 合 计	132.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	132.75	支 出 总 计	132.75

部门收入总表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	132.75	1.00	131.75								
211	开江县档案馆本级	132.75	1.00	131.75								
211001	开江县档案馆	132.75	1.00	131.75								

部门支出总表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	132.75	114.55	18.2		
201			211001	一般公共服务支出	0.09	0.09			
201	06		211001	财政事务	0.09	0.09			
201	06	01	211001	行政运行	0.09	0.09	0.09		
201	26		211001	档案事务	105.10	86.90	18.20		
201	26	01	211001	行政运行	89.74	75.74	14.00		
201	26	02	211001	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00		
201	26	99	211001	其他档案事务支出	14.35	11.15	3.2		
208			211001	社会保障和就业支出	11.08	11.08			
208	05		211001	行政事业单位养老支出	10.97	10.97			
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.97	10.97			
208	99		211001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
208	99	99	211001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210			211001	卫生健康支出	8.27	8.27			
210	11		211001	行政事业单位医疗	8.27	8.27			
210	11	01	211001	行政单位医疗	4.26	4.26			
210	11	02	211001	事业单位医疗	0.63	0.63			
210	11	03	211001	公务员医疗补助	3.37	3.37			
221			211001	住房保障支出	8.23	8.23			
221	02		211001	住房改革支出	8.23	8.23			
221	02	01	211001	住房公积金	8.23	8.23			

财政拨款收支预算总表

部门：开江县档案馆

金额单位：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	131.75	一、本年支出	132.75	132.75		
一般公共预算拨款收入	131.75	一般公共预算服务支出	105.19	105.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.08	11.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.27	8.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.23	8.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	132.75	131.75	1.00
201			211001	一般公共服务支出	105.19	105.19	
201	06		211001	财政事务	0.09	0.09	
201	06	01	211001	行政运行	0.09	0.09	
201	126		211001	档案事务	105.10	105.10	
201	126	01	211001	档案事务	89.74	89.74	
201	126	02	211001	行政运行	1.00		1.00
201	126	99	211001	一般行政管理事务	14.35	14.35	1.00
208			211001	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
208	05		211001	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
208	99		211001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
208	99	99	211001	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			211001	卫生健康支出	8.27	8.27	
210	11		211001	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
210	11	01	211001	行政单位医疗	4.26	4.26	
210	11	02	211001	事业单位医疗	0.63	0.63	
210	11	03	211001	公务员医疗补助	3.37	3.37	
221			211001	住房保障支出	8.23	8.23	
221	02		211001	住房改革支出	8.23	8.23	
221	02	01	211001	住房公积金	8.23	8.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	114.55	105.19	9.36
301		211001	工资福利支出	102.38	102.38	
301	01	211001	基本工资	31.75	31.75	
301	02	211001	津贴补贴	19.17	19.17	
301	03	211001	奖金	20.31	20.31	
301	07	211001	绩效工资	2.86	2.86	
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
301	11	211001	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12	211001	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	211001	住房公积金	8.23	8.23	
302		211001	商品和服务支出	12.16	2.80	9.36
302	01	211001	办公费	2.87		2.87
302	02	211001	印刷费	0.30		0.30
302	05	211001	水费	0.30		0.30
302	06	211001	电费	2.00		2.00
302	07	211001	邮电费	0.09		0.09
302	09	211001	物业管理费	1.20		1.20
302	11	211001	差旅费	2.40		2.40
302	15	211001	会议费	0.10		0.10
302	16	211001	培训费	0.10		0.10
302	26	211001	劳务费			
302	27	211001	委托业务费			
302	28	211001	工会经费	1.12	1.12	
302	29	211001	福利费	1.68	1.68	
302	99	211001	其他商品和服务支出			
303		211001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	211001	奖励金	0.01	0.01	

政府性基金支出预算表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县档案馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
开江县档案馆	专项业务类——专项经费	17.2	档案保管利用项目经费主要用于档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护相关经费。完善档案事业机制，推动档案事业发展同经济社会发展相协调。保安人员经费，按照三防一体要求，安保人员保护档案安全有重要意义，符合县档案馆职能分工。	产出指标	质量指标	电费等项目工作完成及时率	定性	及时	其他	20	
				产出指标	时效指标	年度	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	档案馆编制数量	=	11	人数	20	
				效益指标	可持续发展指标	档案事业是实现社会可持续发展的重要基础和前提	定性	优良中低差	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	档案资政，档案查阅服务于民	定性	优良中低差	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	172000	元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共四川省委办公厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	水电费用	确保我馆水电正常，群众对我馆的社会服务质量提高。			
	其他任务	完成县委县政府和上级档案部门交办的其他工作			
	企事业单位档案移交进馆	强化全县基层党组织抓好档案工作意识，增强做好档案工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。加大档案资源建设，有针对性加强全县各单位档案工作日常督查。			
	全面加强档案基本保障	确保我馆档案实体和信息的安全保管保护、档案抢救与修复、实体档案消毒杀虫及日常运维等、负责县综合档案馆档案安全，对破损档案实施保护与抢救。			
	开展档案业务活动	主要有国际档案日展览活动、档案文化产品开发、档案资料征集等。			
	数字档案馆平台建设维护	为维持平台软、硬件正常运行，数字档案馆平台维护，确保档案数字化工作顺利完成。			
	年度部门整体支出预算（万元）		资金总额	财政拨款	其他资金
			131.75	131.75	0.00
年度总体目标	（一）强化党的领导。坚持“档案工作姓党”，以学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市第五次党代会精神、县第十四次党代会和十四届县委历次全会精神为契机，全面加强机关党支部标准化建设，增强“四个意识”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。守正创新、真抓实干，坚持存史启智，多点多向发力，推进档案资源建设。 （二）强化民生服务。做好国有企业退休人员180余人的档案整理，确保及时入库，便于查阅利用。强化主动服务意识，全方位把握各类档案与资料的利用价值，提高查阅利用满意度。推进档案数字化工作，实现馆藏档案数字化率95%以上，更加方便群众查阅利用。进一步加强农村、城市社区、劳动保障、医疗卫生、城市管理、移民安置、房地产管理等档案的监督与指导，推进档案管理的规范化，确保各类民生档案完整、系统、安全和有效利用，做到以档惠民，聚焦社会需求，提升为民服务质效。 （三）夯实基础业务。联合档案局对全县各乡镇（街道）、部门未收集、整理的留存档案资料进行摸底统计，督促及时清立卷归档数量。重点抓好重大活动和突发事件、重点工程、专业档案业务指导和接收进馆，并多途径、多渠道征集珍贵革命历史档案和地方特色档案进馆，不断丰富馆藏。档案编研能彰显地方特色，提高档案馆文化科研品味。加大档案新闻宣传力度，多角度挖掘档案工作新亮点。做好各单位历史遗留档案整理移交进馆工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保安派遣公司合作公司	=1个	
			档案保管保护数量	=83144卷	
			档案工作标准化管理建设量	≥50%	
			馆藏档案数字化页数	≥90万页	
			实现馆藏档案数字化率	≥95%	
		质量指标	安保服务时间达标率	=100%	
			办公楼日常运行保障率	=100%	
			保管保护档案数量达标率	≥90%	
			档案数字化加工完成率	≥95%	
			提高档案资料进馆质量	定性提高	

	效益指标	社会效益指标	档案管理服务达标率	≥95%
			全年日常正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%
		满意度指标	委托方满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	保安人员派驻费用	=72000元
			资金执行率	≥95%

第三部分 开江县档案馆 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年开江县档案馆收支预算总数为132.75万元，比2023年收支预算总数增加12.01万元，主要原因是基础绩效奖、上年结转资金纳入预算、招录人员增加。

（一）收入预算情况

开江县档案馆2024年收入预算为132.75万元，其中：上年结转1.00万元，占0.75%；一般公共预算拨款收入131.75万元，占99.25%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县档案馆2024年支出预算为132.75万元，其中：基本支出114.55万元，占86.29%；项目支出18.20万元，占13.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县档案馆2024年财政拨款收支总预算为132.75万元，比2023年财政拨款收支总预算增加12.01万元，主要原因是基础绩效奖、上年结转资金纳入预算、招录人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.00万元；支出包括：一般公共服务支出105.19万元、社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出8.27万元、住房保障支出8.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县档案馆2024年一般公共预算当年拨款132.75万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加12.01万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算及调进人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出105.19万元，占79.23%；社会保障和就业支出11.08万元，占8.34%；卫生健康支出8.27万元，占6.23%；住房保障支出8.23万元，占6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商品和服务支出30.36万元，主要用于开江县档案馆保安人员经费、保障日常工作正常开展。

2. 工资支出74.09万元，主要用于开江县档案馆保障职工工资福利支出。

3. 社会保障和就业支出11.08万元，主要用于开江县档案馆缴纳的基本养老保险费支出10.97万元、其他社会保障缴费支出0.82万元，主要用于开江县档案馆缴纳的残障金、工伤保险、失业保险费支出。

4. 卫生健康支出8.27万元，主要用于开江县档案馆按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出8.23万元，主要用于开江县档案馆按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6. 对个人和家庭的补助奖励金0.01万元，主要用于开江县档案馆按

照相关规定标准发放的独生子女费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县档案馆2024年一般公共预算基本支出132.75万元，其中：人员经费105.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费9.36万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算下降100%。

六、政府性基金预算支出情况说明县档案馆2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县档案馆2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2024年，县档案馆运行经费财政拨款预算为132.75万元，比2023年收支预算总数增加12.01万元。

（二）政府采购情况2024年，县档案馆安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，县档案馆所属各预算单位共有0车辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，无单位价值0万元以上

的大型设备。2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。