

盐池县档案馆 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县档案馆 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30 年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定编制检索工具。

5、科学馆藏档案维护档案的完整确保档案资料的安全。

6、开发档案信息资源为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

7、承担政府信息公开的集中查阅工作。

8、承担档案史料的编研工作组织开展学术交流活动。

9、运用档案资源开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

10、运用现代化技术手段开展档案信息化建设。

11、承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，盐池县档案馆部门预算包括：盐池县档案馆本级预算、无二级预算单位。

人员编制情况：编制人数 13 人其中：行政编制 13 人，实有在职 11 人。

盐池县档案馆 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县档案馆 2024 年财政拨款收入预算 247.336963 万元，其中：本年收入 247.336963 万元，包括一般公共预算拨款 247.336963 万元，政府性基金预算拨 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 247.336963 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 186.383326 万元、社会保障和就业支出 28.428892 万元、卫生健康支出 12.43057 万元、住房保障支出 20.094175 万元。

二、关于盐池县档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.336963 万元，其中：本年收入安排支出 196.336963 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 37.958818 万元，下降 16.20%。

人员经费 172.706968 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 41.904 万元、津贴补贴 71.201475 万元、奖金 3.492 万元、社会保障缴费 32.294631 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 5.876092

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0.9 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.2315 万元、医疗费补助 2.80727 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 23.629995 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10.53 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.974355 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.09764、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.848 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 51 万元，其中：本年收入安排支出 51 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 51 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 184.553202 万元，下降 78.35%。主要用于 2023 年新建红色档案记忆展馆支出项目建设费、纸质档

案数字化加工服务项目费、购置专业档案库密集架及恒温恒湿一体化设备等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于盐池县档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县档案馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行八项规定，不安排公务接待。

四、关于盐池县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县档案馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县档案馆 2024 年收入总预算 247.336963 万元，其中：本年收入 247.336963 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 247.336963 万元，其中：本年支出 247.336963 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 247.336963 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 247.336963 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县档案馆本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.629995 万元，比 2023 年预算减少 0.167135 万元，下降 0.7%。主要原因是：工会经费增加 0.22887 万元、其他交通费用减少 0.3960 万元

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县档案馆政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 42.915241 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 42.915241 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年盐池县档案馆重点项目绩效评价

档案运行维护费

年度总体目标 本项目资金主要用于支付档案馆日常运行维护费，一是做好库房各种载体档案的库内消防、温湿度及虫害破损等安全保管工作，随时更换各别破旧（或编目不清）档案盒及简单编研、宣传等其他工作，确保馆藏档案完全符合保管条件要求；二是补充档案馆所有档案专用设施设备安全保管 24 小时不间断运行的水、电等管理费用以及支付 2 名安保人员的工资和社会保险及医疗保险。主要目标是努力创造和改善保管条件，实现馆藏档案安全指标达到 90% 以上，满足群众日常查阅需求。

数量指标 符合管理要求的档案数量 25 万卷（件），文书档案库、实物库、专业档案库日常运行天数达到 365 天以上，聘用安保人员 2 名；

质量指标 确保 25 万卷（件）档案符合保管要求（含 2023 年新接收进馆 3 万件）；

时效指标 完成时间 2024 年年底；

成本指标 档案保护经费不低于 1 元/卷/年，安保人员人均费用标准 3000 元/人/月，水电等运维费用 6 万元；

社会效益指标 单位有责事故发生数 0 次；

全县利用者使用率 95%；

可持续影响指标 存凭留史服务社会长期；

服务对象满意度指标 档案使用者满意度 $\geq 90\%$ 。

档案抢救保护费

年度总体目标：修复馆藏破损档案，项目主要目标是修复保护实体档案，延长档案寿命，方便社会各界利用，达到全区、全国档案共享要求，存凭留史，服务社会。

数量指标 完成破损档案的裱糊修复整理数量 8500 件

质量指标 破损档案全部达到修复标准 100%

时效指标 破损修复完成日期 2024 年 5 月

成本指标 破损档案的裱糊修复整理等费用合计 \leq 100000 元

社会效益指标 有效提高档案保护程度；有效提高档案利用率

可持续影响指标 存凭留史服务社会长期持续
服务对象满意度指标 档案使用者查阅档案满意度 \geq
95%

消防维保费

年度总体目标：聘请有消防维保服务资质的第三方公司对档案馆消防设施维护、检查以及档案馆工作人员消防知识培训等。

数量指标 聘请消防维保公司 1 家

质量指标 消防设备运转率 100%

时效指标 消防维保时间 2024 年全年

成本指标 消防维保相关费用 \leq 30000 元

社会效益指标 火灾事故发生数 0 次；消防设备及服务覆盖率 100%；显著提高单位工作人员消防安全意识

可持续影响指标 持续提高档案馆消防安全程度

服务对象满意度指标 档案使用者满意度 \geq 90%

（五）其他需说明的事项

无

盐池县档案馆 2024 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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交通费用。