

刚察县档案馆
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一)承担全县档案资料的收集、整理、保管和利用工作；
- (二)承担全县电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录工作；
- (三)承担全县档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；
- (四)承担馆藏档案资料、政府信息公开查阅服务工作；
- (五)依托馆藏资源开展社会教育工作；
- (六)承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县档案馆内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县档案馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位为0个。(含编制政府性基金预算的部门)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	197.70	一. 一般公共服务支出	128.82
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.65
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	197.70	本年支出合计	197.70
上年结转		结转下年	
收入总计	197.70	支出总计	197.70

收入总表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	197.70		197.70								
刚察县档案馆	197.70		197.70								
刚察县档案馆（本级）	197.70		197.70								
刚察县档案馆（本级）	197.70		197.70								

支出总表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	197.70	173.70	24.00			
201	一般公共服务支出	128.82	104.82	24.00			
20126	档案事务	128.82	104.82	24.00			
2012604	档案馆	128.82	104.82	24.00			
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县档案馆

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	197.70	一、本年支出	197.70	197.70		
一般公共预算拨款收入	197.70	(一) 一般公共服务支出	128.82	128.82		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	35.22	35.22		
		(九) 卫生健康支出	23.00	23.00		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.65	10.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	197.70	支出总计	197.70	197.70		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	197.70	173.70	24.00
201	一般公共服务支出	128.82	104.82	24.00
20126	档案事务	128.82	104.82	24.00
2012604	档案馆	128.82	104.82	24.00
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.70	161.49	12.21
301	工资福利支出	136.57	136.57	
30101	基本工资	21.94	21.94	
30102	津贴补贴	36.93	36.93	
30106	伙食补助费	1.20	1.20	
30107	绩效工资	32.01	32.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	12.21		12.21
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费	7.05		7.05
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	24.92	24.92	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	14.79	14.79	
30307	医疗费补助	10.13	10.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

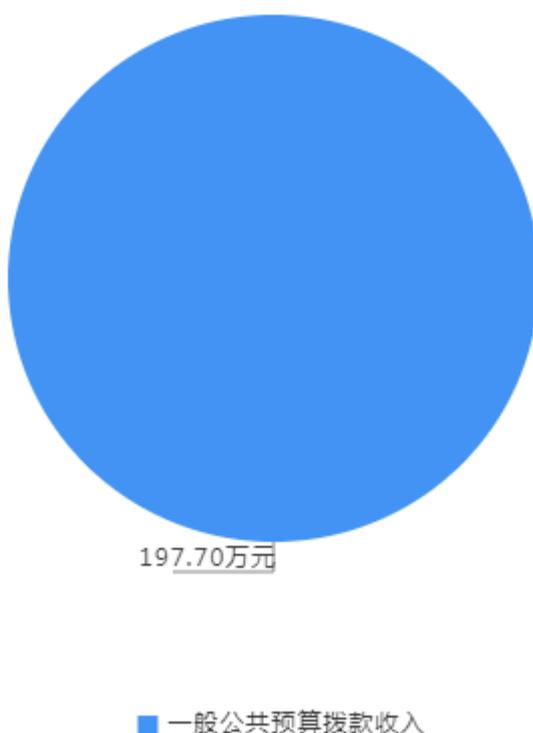
按照综合预算的原则，刚察县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.70万元；支出包括：一般公共服务支出128.82万元、社会保障和就业支出35.22万元、卫生健康支出23.00万元、住房保障支出10.65万元。

刚察县档案馆2024年收支总预算197.70万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县档案馆2024年收入预算197.70万元，其中：一般公共预算拨款收入197.70万元，占100.00%。

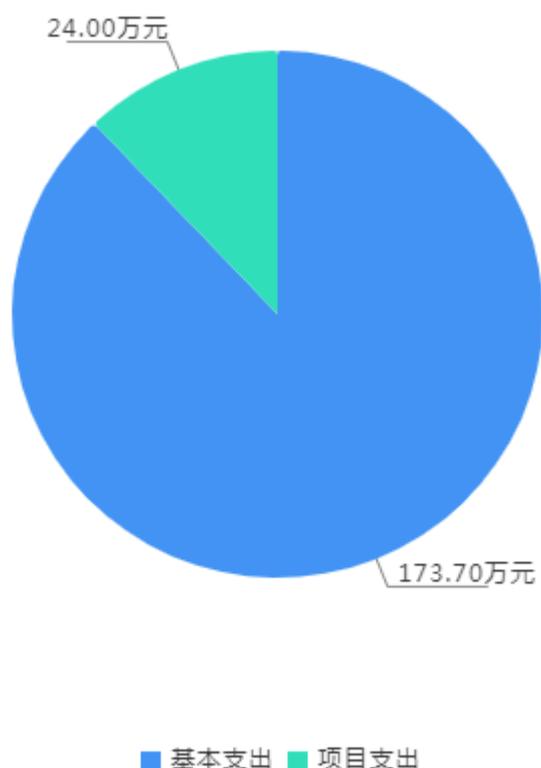
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县档案馆2024年支出预算197.70万元，其中：基本支出173.70万元，占87.86%；项目支出24.00万元，占12.14%。

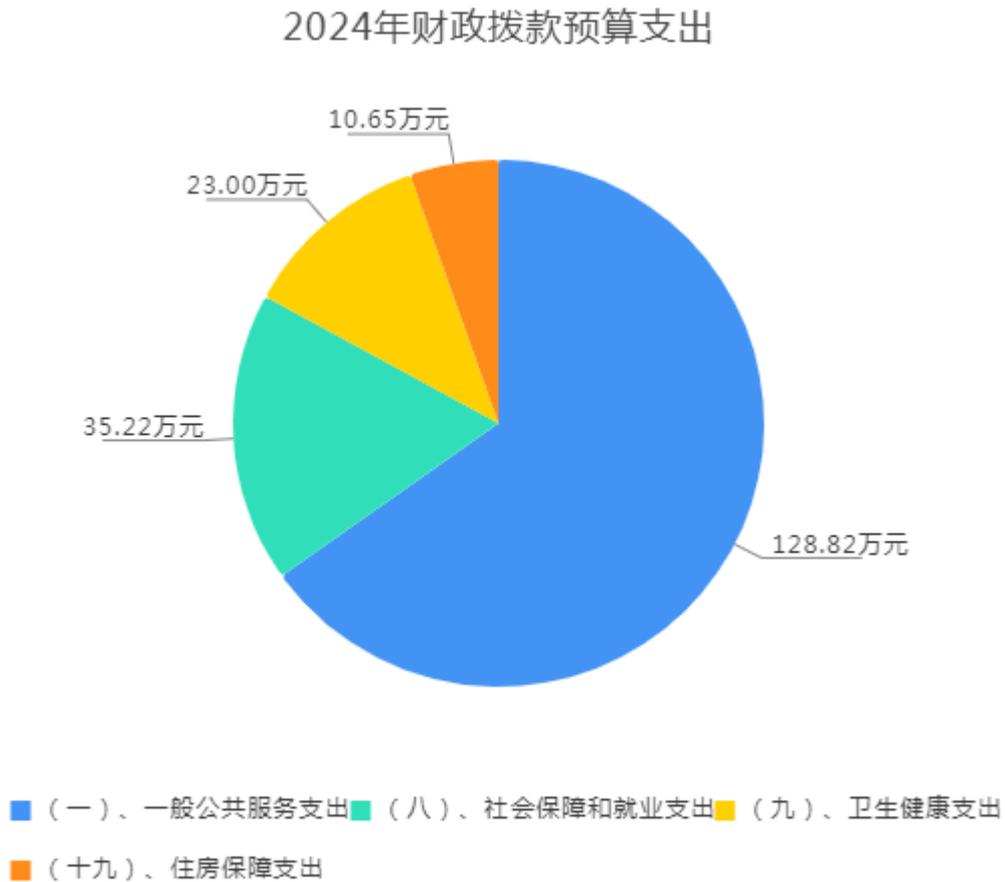
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县档案馆2024年财政拨款收支总预算197.70万元，比上年增加20.78万元，主要是人员工资增加，项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入197.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元。支出包括：一般公共服务支出128.82万元，社会保障和就业支出35.22万元，卫生健康支出23.00万元，住房保障支出10.65万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

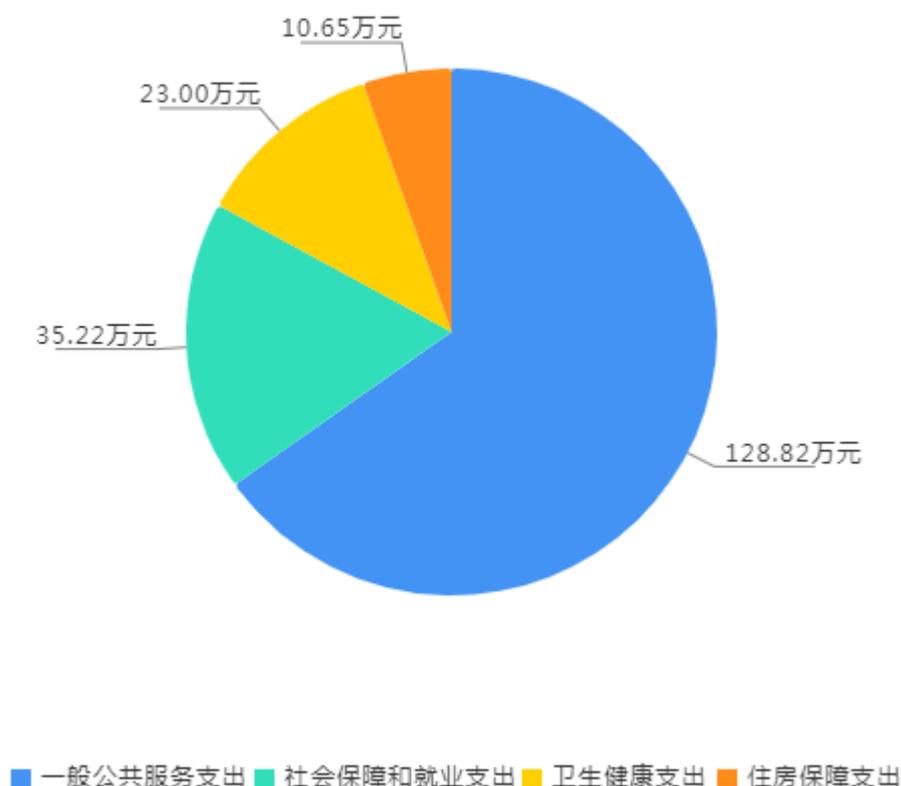
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县档案馆2024年一般公共预算当年拨款197.70万元，比上增加20.78万元，主要是人员工资增加，项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出128.82万元，占65.16%；社会保障和就业（类）支出35.22万元，占17.81%；卫生健康（类）支出23.00万元，占11.63%；住房保障（类）支出10.65万元，占5.39%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为128.82万元，比上年增加13.3万元，增长11.51%。主要是人员工资增加，运转经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为14.79万元，比上年增加0.18万元，增长1.23%。主要是退休人员统筹外工资增加。

3、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）2024年预算数为13.62万元，比上年增加2.35万元，增长22.48%。主要是养老保险金缴费基数增加。

4、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）2024年预算数为6.81万

元，比上年增加1.25万元，增长22.48%。主要是职业年金缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.40万元，比上年增加1.17万元，增长27.66%。主要是基本医疗保险基金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.47万元，比上年增加0.45万元，增长6.41%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.13万元，比上年增加1.51万元，增长17.52%。主要是退休人员医疗保险缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.65万元，比上年增加0.42万元，增长4.1%。主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县档案馆2024年一般公共预算基本支出173.70万元，其中：

人员经费 161.49万元，主要包括：基本工资21.94万元，津贴补贴36.93万元，伙食补助费1.20万元，绩效工资32.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元，职业年金缴费6.81万元，职工基本医疗保险缴费5.40万元，公务员医疗补助缴费7.47万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金10.65万元，退休费14.79万元，医疗费补助10.13万元；

公用经费 12.21万元，主要包括：办公费1.10万元，印刷费0.10万元，水费0.05万元，电费0.18万元，邮电费0.62万元，取暖费7.05万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.20万元，劳务费0.65万元，工会经费1.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年0.00万元。主要是本单位没有“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县档案馆机关运行经费财政拨款预算12.21万元，比上年预算增加0.86万元，增长7.57%。主要是取暖费和工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县档案馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县档案馆共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额24.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	24.00								
010001-刚察县档案馆(本级)	63222400023T000000030-档案工作经费	3-特定目标类	15.00	做好全县档案资料的收集、整理、接收、保管、抢救、征集、利用和规范化管理;更换、购置档案用品,增添保护设备;保障档案库房“十防”,消防等,保障档案事业发展的技术管理、网络、日常运行等工作。	成本指标	经济成本	更换、购置档案用品、印制档案宣传品	≤	6	万元	5
							购置办公用品、劳保用品、报刊等	≤	1.6	万元	5
							网络运行维护费用(外网、内网)	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	购置、维护馆库设备设施	≥	4.4	万元	5
							购置办公用品、劳保用品、添置设备	≥	20	件	5
							网络运行维护费用(外网、内网)数	≥	8	次	5
							购置、维护馆库设备设施次数	≤	6	次	5
					质量指标	质量指标	更换、购置档案用品,印制档案宣传品等	≥	50	件	5
							馆藏档案的安全率	≥	98	%	5
							馆库设备设施完好率	≥	98	%	5
	效益指标		社会效益	网络正常运行率	≥	98	%	5			
				满足各界查档需求,方便服务群众查阅利用	≥	95	%	10			
	满意度指标		服务对象满意度	持续保障档案实体安全,保障档案工作正常开展	≥	95	%	10			
				群众满意度提高	≥	95	%	10			
	63222400024T0000000293-数字化建设经费		9.00	对馆藏的各门类档案进行全文扫描,实现计算机查阅;购置、维护数字化所需设备设施,保证档案的保管和利用。	成本指标	经济成本	扫描档案等	≤	8.2	万元	10
							购置、维护数字化所需设备设施等	≤	0.8	万元	10
产出指标		数量指标			扫描档案等幅幅	≥	8.7	万幅幅	10		
					购置、维护数字化所需设备设施等数	≤	6	次	10		
					扫描的准确率	≥	98	%	10		
时效指标		目标完成时间			定性	100%		10			
效益指标		社会效益			数字化档案查阅和利用,档案扫描存档覆盖率	定性	95%		10		
					实现计算机查阅档案,全面可持续的进行保护,保证档	定性	95%		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	95	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方

面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。