

双辽市档案馆 2024 年部门预算

二〇二四年一月

双辽市档案馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市档案馆 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）负责文字综合、文电、档案、信息、保密、会务等工作；负责人事、劳资、财务、统计、安全保卫等工作。

（二）负责提供政府信息公开文件的服务利用工作；负责现行文件目录接收、整理与依法开展服务利用等工作。

（三）负责档案和资料的接收、整理、编目、保管及服务利用等工作。

（四）负责历史档案的接收、整理、编目、抢救、保护、服务利用等工作。

（五）负责征集散存在社会上的具有收藏价值的各种载体的档案资料；负责地方志、年鉴资料的收集整理等工作。

（六）负责档案史料研究与编辑工作；负责展厅设计布

展等工作；负责档案文化产品的开发、编辑等工作。

（七）负责电子档案管理、档案数据维护、馆藏档案目录录入、输出；负责组织实施档案数字化建设、管理等工作。

（八）负责筹办档案展览和爱国主义教育基地建设管理、维护并开展宣传、教育等工作。

（九）基层党组织负责本单位党群工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市档案馆内设 8 个机构，分别为办公室（保卫科）、文档科、档案管理科、历史档案科、征集与方志科、编研科、电子信息科、宣传教育科，以及基层党组织。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 0 人、参公事业编制数 28 人、事业编制数 0 人、工勤编制数 0 人、实有人数 33 人（其中：在职人数 25 人、退休人数 8 人、离休人数 0 人）、财政供养人数 25 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：全馆档案工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全国、全省档案工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结干事，以全面推进档案工作规范化、信息化为抓手，不断促进全市档案事业持续、快速、健康发展，使档案工作更好地为建设和谐双辽服务。

(二)工作任务：积极配合市档案局开展各项档案工作，配合举办全市档案人员业务培训班，接收并整理1号、36号全宗2023年形成的文书档案并编目、上架；收集档案资料，做好资料的整理工作；接收各立档单位2023年归档目录。完成2023年大事记采录编册工作。四级文件汇编的编册工作；档案馆指南部分续编工作。

(三)工作目标：做好档案管理及库房管理工作，配合档案局使全市各专兼职档案人员普遍熟悉归档程序，提高业务水平，促进全市档案归档工作标准化的提升。

四、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

2024年收支总预算301.46万元，其中：当年预算301.46万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少22.14万元，主要原因是压减项目支出。

(一)收入

2024年收入预算301.46万元，其中：本年收入301.46

万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 301.46 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 301.46 万元，其中：基本支出 301.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出 265.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 30.34 万元，主要原因是社会保障支出和卫生健康支出减少。

2. 机关运行经费(公用经费)35.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加16.2万元,主要原因是其他交通费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费,事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024年度重点项目预算绩效情况说明

2024年确定0个重点项目,涉及金额0万元。2024年部门项目支出0万元,其中:一级项目0个,二级项目0个;使用本年拨款0万元,财政拨款结转0万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2024年确定0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额0万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，我部门共有车辆0辆，土地0平方米，房屋1160平方米，单价50万元及以上的通用设备0

台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润

等)。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）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费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	301.46	一、一般公共服务支出	234.19
2	一般公共预算拨款收入	301.46	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.17
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	13.30
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	22.80
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	301.46	本 年 支 出 合 计	301.46
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	301.46	支 出 总 计	301.46

收入汇总表(预算表2)

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	301.46	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	双辽市档案馆	301.46	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403001	双辽市档案馆	301.46	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20126	档案事务	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012604	档案馆	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	301.46	一、本年支出	301.46
2	一般公共预算拨款	301.46	一、一般公共服务支出	234.19
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	31.17
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	13.30
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	22.80
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	301.46	支出总计	301.46

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	301.46	301.46	265.56	35.90	0.00
2	201	一般公共服务支出	234.19	234.19	198.29	35.90	0.00
3	20126	档案事务	234.19	234.19	198.29	35.90	0.00
4	2012604	档案馆	234.19	234.19	198.29	35.90	0.00
5	208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	301.46	265.56	35.90
2			301.46	265.56	35.90
3	30101	基本工资	99.54	99.54	0.00
4	30102	津贴补贴	68.80	68.80	0.00
5	30103	奖金	29.95	29.95	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
9	30113	住房公积金	22.80	22.80	0.00
10	30201	办公费	6.70	0.00	6.70
11	30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
12	30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
13	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
14	30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
15	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
16	30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
17	30239	其他交通费用	16.20	0.00	16.20
18	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门（单位）名称		双辽市档案馆			
金额合计		301.46万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	档案保护利用	接收1号和36号全宗档案，做好馆藏档案的管理、采录编册、档案馆指南部分续编工作；提供档案利用与服务；宣传档案法活动发放宣传手册及文化产品开发制作等；做好档案库房管理工作，档案库房安全及管理设备维护（修）、更换防虫防潮药品；提高业务水平，促进档案归档工作标准化的提升。			
年度总体目标	接收1号和36号全宗档案，做好馆藏档案的管理、采录编册、档案馆指南部分续编工作；提供档案利用与服务；宣传档案法活动发放宣传手册及文化产品开发制作等；做好档案库房管理工作，档案库房安全及管理设备维护（修）、更换防虫防潮药品；提高业务水平，促进档案归档工作标准化的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	提供档案利用卷、件次数	提供档案利用卷、件次数	>=1000次、件
		质量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	>=100%
		成本指标			
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	馆藏内容丰富度	馆藏内容丰富度	>=90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料完好率	档案资料完好率	>=100%
		满意度指标	服务满意度	服务满意度	>=98%