

附件 1

峨边彝族自治县档案馆
2024 年部门预算

单位(签章): _____

2024 年 2 月 29 日

目录

第一部分峨边彝族自治县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县档案馆 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县档案馆 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县档案馆 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：峨边彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）为自治县委直属参公事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。

集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作；负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；承担续修峨边县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

- 1、开展馆库重要历史档案抢救、保护、整理工作；
- 2、开展档案规范化管理及数字化工作；
- 3、接收、保管全县党政机关、企事业单位档案；
- 4、协助县档案局对全县党政机关、企事业单位进行档案执法检查；
- 5、编纂出版、发行《峨边彝族自治县年鉴》（2024 年总十八卷）；
- 6、编纂出版《峨边简史》《峨边彝族自治县志》（2004-2023）；
- 7、指导、督促乡镇（村）志编纂和出版工作。

二、部门预算单位构成

县档案馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县档案馆总编制 9 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 8 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县档案馆
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

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	297.02	一、一般公共服务支出	249.64
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	27.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.91
		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	14.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	297.02	本年支出合计	297.02
七、上年结转			
收入总计	297.02	支出总计	297.02

部门收入总表

部门:

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	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称 (科目)											
合 计		297.02		297.02								
		297.02		297.02								
147001	峨边彝族自治县档案馆	297.02		297.02								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
合 计						297.02	197.02	100.00
						297.02	197.02	100.00
					峨边彝族自治县档案馆	297.02	197.02	100.00
201	26	01	147001		行政运行	149.64	149.64	
201	26	04	147001		档案馆	100.00		100.00
208	05	05	147001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
208	05	06	147001		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
208	99	99	147001		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	147001		行政单位医疗	4.91	4.91	
221	02	01	147001		住房公积金	14.87	14.87	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	297.02	一、本年支出	297.02	297.02		
一般公共预算拨款收入	297.02	一般公共服务支出	249.64	249.64		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	27.61	27.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.91	4.91		
		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	14.87	14.87		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	197.02	168.09	28.93
					197.02	168.09	28.93
			147001	峨边彝族自治县档案馆	197.02	168.09	28.93
			301	工资福利支出	168.09	168.09	
301	01	30101		基本工资	48.21	48.21	
301	02	30102		津贴补贴	32.59	32.59	
301	02	3010201		规范津贴补贴	24.99	24.99	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	7.60	7.60	
301	03	30103		奖金	35.91	35.91	
301	06	30106		伙食补助费	4.00	4.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老	17.81	17.81	
301	09	30109		职业年金缴费	8.91	8.91	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011201		工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113		住房公积金	14.87	14.87	
			302	商品和服务支出	28.93		28.93
302	01	30201		办公费	4.80		4.80
302	07	30207		邮电费	1.48		1.48
302	11	30211		差旅费	2.30		2.30
302	13	30213		维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217		公务接待费	1.85		1.85
302	28	30228		工会经费	2.26		2.26
302	29	30229		福利费	5.93		5.93
302	39	30239		其他交通费用	8.82		8.82
302	39	3023901		公务交通补贴	8.82		8.82
302	99	30299		其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.00
					100.00
				峨边彝族自治县档案馆	100.00
				档案馆	100.00
201	26	04	147001	档案规范及编纂工作经费	100.00

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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	
147-峨边彝族自治县档案馆本级		100.00										
147001-峨边彝族自治县档案馆	档案规范及编纂工作经费	100.00	对全县档案进行规范化整理工作，实现档案数字化，围绕地方特色，以史料、现实遗存为基础，编纂地情书籍，服务地方政治、经济、文化建设等，为后人留下宝贵历史资料，发挥参政议政工具文书作用	效益指标	社会效益指标	档案规范化管理和地情书籍编辑出版对社会产生的影响	定性	大			20	
				满意度指标	满意度指标	受众群体的满意度	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	保质保量、精简开支	≤	100	万元	20		
				产出指标	数量指标	编纂出版地情书籍数量	≥	4000	册	20		
				产出指标	质量指标	档案实现规范化管理，地情书籍符合出版各项要求	定性	高		20		

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县档案馆本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	297.02	297.02		0.00			
年度总体目标	确保机关正常运行保障办公费、差旅费、人员经费等，按照业务工作需要及时启动项目，确保项目按时完工并取得预期效果。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	确保机关正常运行：办公费、差旅费、人员经费等	确保机关正常运行保障办公费、差旅费、人员经费等					
	档案规范及编纂工作经费	对民间重要历史档案进行征集、抢救、保管，对乡镇、村志等地情书籍进行编辑出版，发行《峨边彝族自治县年鉴》，对新增档案进行规范化整理及数字化等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按预算金额对馆藏现有档案进行规范化管理及数字化	≥	1000	盒	10
			编纂出版地情书籍数量	≥	4000	册	10
	质量指标	质量指标	确保机关正常运行、人员经费、办公经费合理开支	≤	197.02	万元	10
			档案实现规范化管理，地情书籍符合出版各项要求	定性	高		20
	效益指标	社会效益指标	档案规范化管理和地情书籍编辑出版对社会产生的影响	定性	大		20
	满意度指标	满意度指标	受众群体的满意度	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	保质保量、精简开支	≤	100	万元	10	

第三部分峨边彝族自治县档案馆
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，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、住房保障支出。县档案馆2024年收支总预算297.02万元，比2023年收支预算总数增加78.29万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

县档案馆2024年收入预算297.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入297.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县档案馆2024年支出预算297.02万元，其中：基本支出197.02，占66.33%；项目支出100万元，占33.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆2024年财政拨款收支预算总数297.02万元，比2023年财政拨款收支预算总数218.73万元增加78.29万元，主要原因由于人员经费和项目经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出249.64万元、社会保障和就业支出27.61万元、卫生健康支出4.91万元，住户保障支出14.87万元。

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及变化情况。

县档案馆2024年一般公共预算当年拨款297.02万元，较上年预

算数增加 78.29 万元。主要人员经费和项目经费预算增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 249.64 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 27.61 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育支出 4.91 万元，占 1.65%；住房保障支出 14.87 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 149.64 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 100 万元，主要用于：档案规范化管理和地情书籍编纂出版工作。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.81 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.91 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.91 万元，主要用于：机关及参公管理

事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.89万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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14.87万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2024年一般公共预算基本支出197.02万元，其中：

人员经费168.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县档案馆政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县档案馆国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县档案馆社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县档案馆 2024 年“三公”经费预算数 1.85 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.01 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.85 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.85 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.01 万元，下降 0.54%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级档案、地方志部门来我单位调研指导工作和其他区市县档案、地方志部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位没有公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他等费用。县档案馆 2024 年履行一般行政管理职能，合计 28.93 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，较上年预算减少 1.15 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，县档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 297.02 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 100 万元，主要是档案规范及编纂工作经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 220.84 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县档案馆
2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。