

互助土族自治县档案馆

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

1. 负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案；
2. 承担档案信息的公开查询和服务工作；
3. 完成县委办交办的其它工作。

## 二、机构设置

本单位机关内设机构5个，具体为：办公室、业务指导室、查阅中心、财务室、编研室。本单位在编11人，实有11人。

## 三、部门预算单位构成

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
档案馆本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	352.34	一. 一般公共服务支出	249.85
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	54.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.84
		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	19.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	352.34	<b>本年支出合计</b>	352.34
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	352.34	<b>支出总计</b>	352.34

收入总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	352.34		352.34								
互助土族自治县档案馆	352.34		352.34								
互助土族自治县档案馆 (本级)	352.34		352.34								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	352.34	282.34	70.00			
201	一般公共服务支出	249.85	179.85	70.00			
20126	档案事务	249.85	179.85	70.00			
2012601	行政运行	179.85	179.85				
2012699	其他档案事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61				
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	352.34	一、本年支出	352.34	352.34		
一般公共预算拨款收入	352.34	(一) 一般公共服务支出	249.85	249.85		
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	54.67	54.67		
		(九) 卫生健康支出	27.84	27.84		
		(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	19.98	19.98		
		(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						
<b>收入总计</b>	352.34	<b>支出总计</b>	352.34	352.34		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	352.34	282.34	70.00
201	一般公共服务支出	249.85	179.85	70.00
20126	档案事务	249.85	179.85	70.00
2012601	行政运行	179.85	179.85	
2012699	其他档案事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	282.34	273.23	9.10
301	工资福利支出	246.19	246.19	
30101	基本工资	54.93	54.93	
30102	津贴补贴	44.73	44.73	
30107	绩效工资	71.09	71.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	0.42		0.42
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
30302	退休费	21.43	21.43	
30307	医疗费补助	5.61	5.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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：互助土族自治县档案馆

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

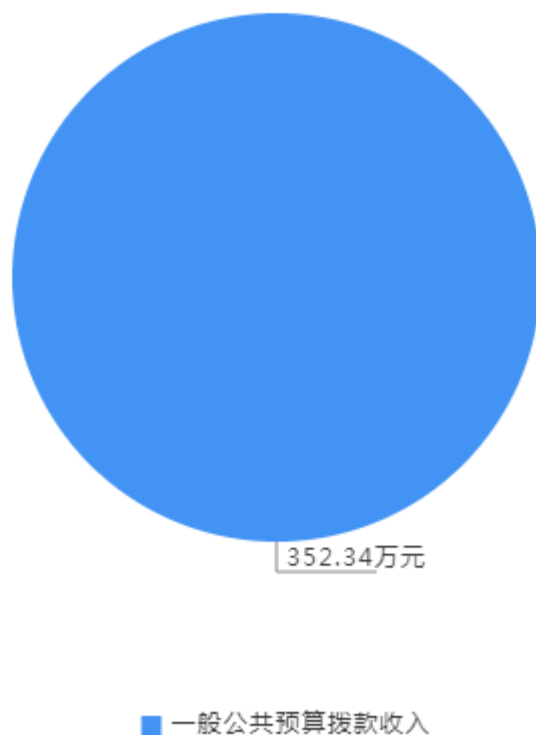
按照综合预算的原则，互助土族自治县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入352.34万元；支出包括：一般公共服务支出249.85万元、社会保障和就业支出54.67万元、卫生健康支出27.84万元、住房保障支出19.98万元。

互助土族自治县档案馆2024年收支总预算352.34万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县档案馆2024年收入预算352.34万元，其中：一般公共预算拨款收入352.34万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

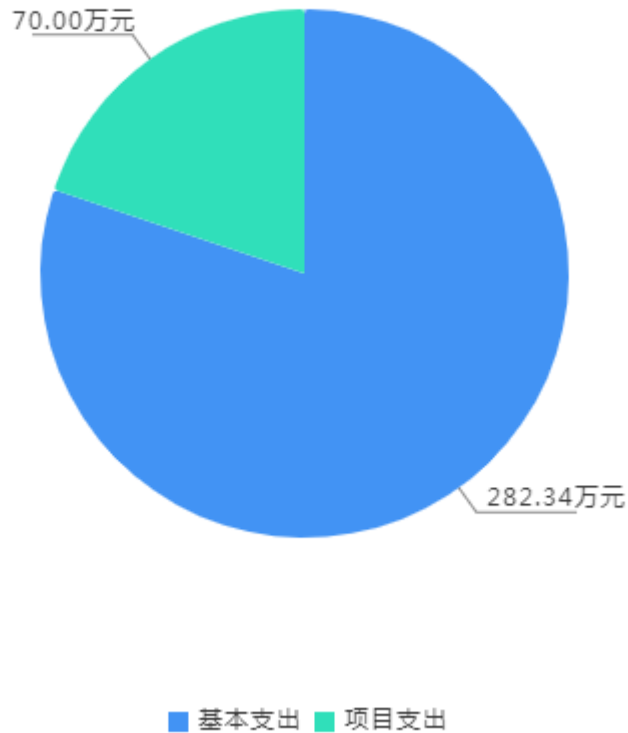


### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县档案馆2024年支出预算352.34万元，其中：基本支出282.34万元，占80.13%；项目支出70.00万元，占19.87%。



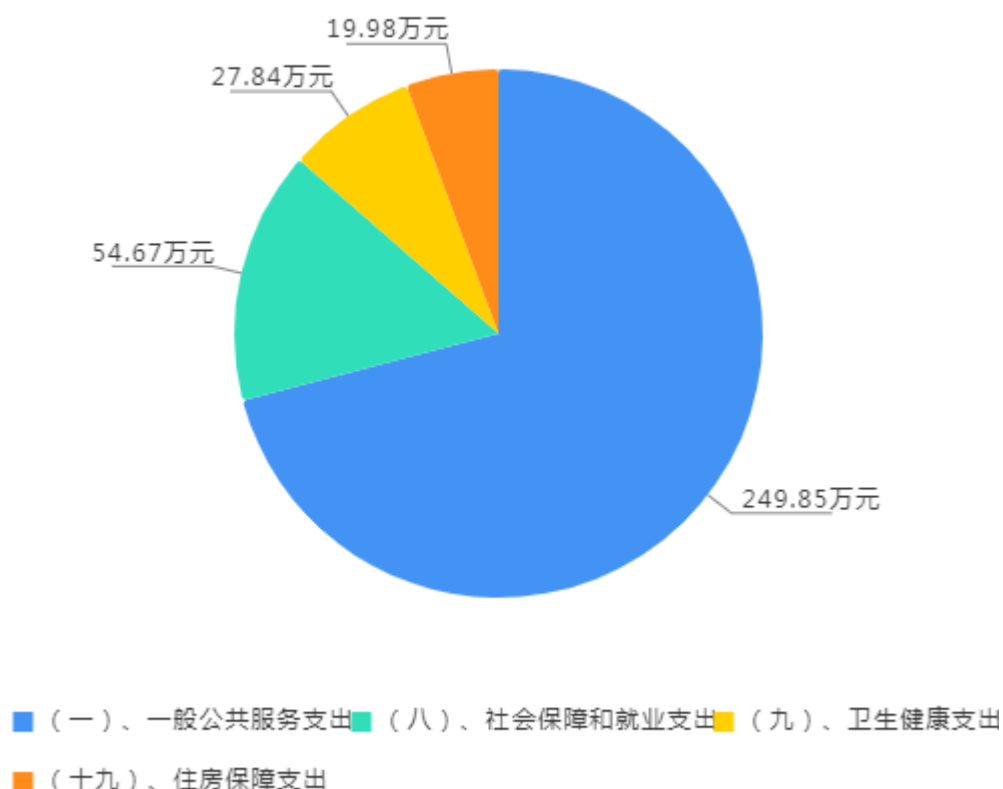
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县档案馆2024年财政拨款收支总预算352.34万元，比上年减少20.08万元，主要是人员调整预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入352.34万元，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249.85万元，社会保障和就业支出54.67万元，卫生健康支出27.84万元，住房保障支出19.98万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

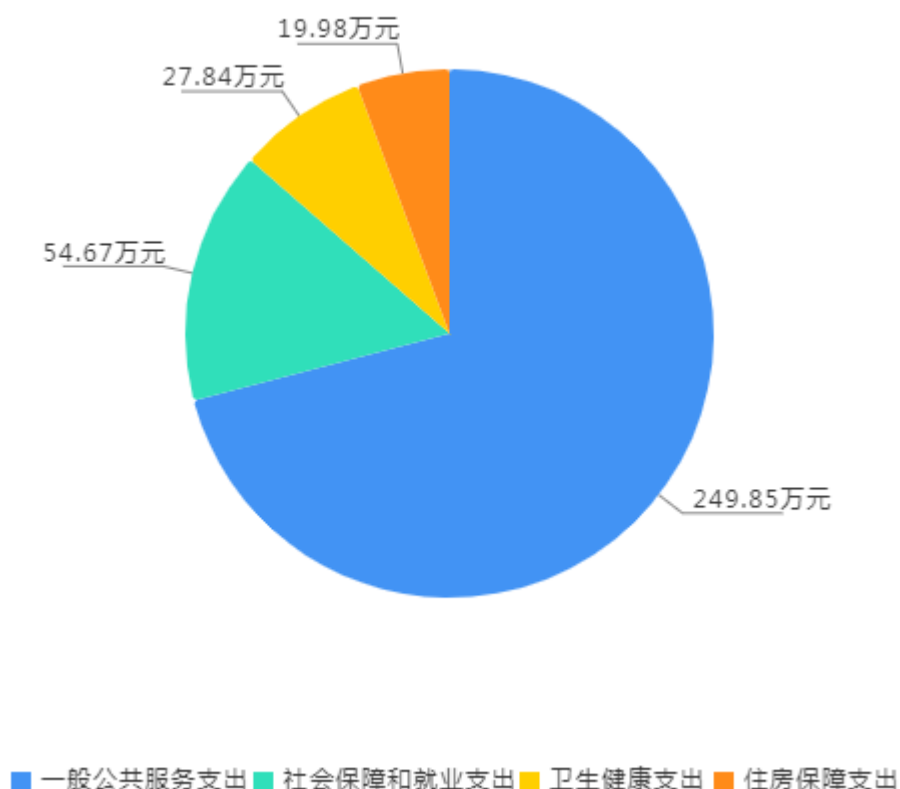
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县档案馆2024年一般公共预算当年拨款352.34万元，比上年减少20.08万元，主要是人员调整预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出249.85万元，占70.91%；社会保障和就业（类）支出54.67万元，占15.52%；卫生健康（类）支出27.84万元，占7.90%；住房保障（类）支出19.98万元，占5.67%。

## 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、一般公共预算支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）2024年预算数为179.85万元，比上年增加1.37万元，增长0.77%。主要是基本工资调整基础绩效增加。

2、一般公共预算支出201（类）档案事务26（款）其他档案事务支出99（项）2024年预算数为70.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.45%。主要是项目增加预算增长。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为21.55万元，比上年增加0.21万元，增长0.98%。主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为

10.78万元，比上年增加0.11万元，增长1.03%。主要是职业年金基数调整。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2024年预算数为21.43万元，比上年减少14.61万元，下降40.54%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2024年预算数为0.76万元，比上年减少0.07万元，下降8.43%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.02万元，下降11.76%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为14.15万元，比上年增加0.15万元，增长1.07%。主要是医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2024年预算数为8.08万元，比上年增加0.08万元，增长1.00%。主要是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为5.61万元，比上年减少10.34万元，下降64.83%。主要是人员变动。

11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为19.98万元，比上年增加2.02万元，增长11.25%。主要是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县档案馆2024年一般公共预算基本支出282.34万元，其中：

**人员经费** 273.23万元，主要包括：基本工资54.93万元，津贴补贴44.73万元，绩效工资71.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.55万元，职业年金缴费10.78万元，职工基本医疗保险缴费14.15万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金19.98万元，退休费21.43万元，医疗费补助5.61万元；

**公用经费** 9.10万元，主要包括：办公费2.20万元，水费0.11万元，电费0.22万元，取暖费1.65万元，差旅费0.42万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出2.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是上年预算与下年预算无变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县档案馆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

互助土族自治县档案馆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年互助土族自治县档案馆机关运行经费财政拨款预算9.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县档案馆政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县档案馆共有车辆1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1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年互助土族自治县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额70.00万元。

## 2024年档案馆部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
合计-	70.00		70.00																
63022300024T00 0000686-馆藏档案 数字化处理	10	20.00	20.00	一是加快档案数字化进程，投资20万元，完成335931幅馆藏文书档案、历史档案、专门档案的数字化工作，推动档案查阅利用便捷化、高效化、智能化。二是聚焦打造档案编研精品，汇编完成《强建海同志工作纪实汇编》《中共互助县委十六届委员会常委会会议纪要汇编》《专业技术职务任职资格批复、通知》《互助一中初高中毕业生名单汇编》等编研资料，有效服务党委政府工作和经济社会发展。三是创新档案宣传方法，积极打造档案展陈平台，继续争取资金20万元，全面完成互助县档案展厅建设及布展；扎实开展“6?9”国际档案日集中宣传活动，积极举办档案业务知识专题培训班、档案整理归档月等活动，着力增强全民档案意识。四是加快民生档案开放利用步伐，持续加大婚姻、社保、就业等民生档案开放力度，简化查阅流程，优化利用环境，今年共接待查阅利用786人次，提供利用档案资料1217卷（件）。	成本指标	经济成本	完成本年档案数字化处理工作	=	1	1	元	10	10	正向					
						社会成本	方便群众查阅自己的档案	≥	98	98	%	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	逐年对全县机关乡镇的档案数字化处理	=	5000	5000	册/卷	20	20	正向					
						质量指标	按要求完成本年工作	=	100	100	%	15	15	正向					
						时效指标	按时完成本年工作	=	100	100	%	5	5	正向					
					效益指标	社会效益	档案利用率增高	=	100	100	%	10	10	正向					
							方便群众查阅档案	≥	98	98	%	5	5	正向					
							形成良好的数字化档案	=	100	100	%	5	5	正向					
							持续完成每年的数字加工工作	=	1	1	年	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	95	%	5	5	正向					
					63022300024T00				对全县各级档案馆（室）档案库房安全、实体安全、信息安全进行全面排查，加大对案卷的数量、质量、霉变等情况的检查，对易于损坏、已经破损、面临失传的档案资料，遵循抢救优先的原则，及时进行修复建档、复制，确保档案实体安全，严格落实档案安	成本指标	经济成本	完成本年档案抢救与保护工作	=	80	80	元	20	20	正向
										产出指标	数量指标	按时完成本年档案抢救与保护工作	=	80	80	册/卷	20	20	正向
											质量指标	按要求完成档案抢救与保护工作	≥	98	98	%	20	20	正向
效益指标	社会效益	保护历史档案	≥	98						98	%	5	5	正向					
		方便群众更深的了解历史档案	≥	98						98	%	5	5	正向					
	可持续影响	持续完成本年度的档案抢救与保护工作	=	1						1	年	10	10	正向					

## 2024年档案馆部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向			
合计-	70.00		70.00														
027001-互助土 族自治县档案 馆(本级)	63022300024100 0000697-档案抢救 与保护	10	5.00	、复制、复制，确保档案实体安全。严格落实档案安全责任制，制定并实施安全管理制度和应急预案，组织开展档案安全风险评估、隐患排查治理、应急处置演练和档案保密教育，进一步守牢档案安全底线，强化档案安全体系建设。继续争取资金，对馆藏档案进行数字化建设以及重点档案数据异地备份工作，筑牢档案信息安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022300024T00 0000704-办公楼院 运行	10	25.00	深入推进《档案法》贯彻实施，全面加强档案管理的规范化建设。一是县委常委专题学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，听取全县档案工作汇报，研究部署下一步工作，有力推动档案事业高质量发展。二是充分发挥考核“指挥棒”作用，将档案工作列入年度目标责任考核内容和督查计划，做到以考核促落实，以指导促提升。三是认真贯彻落实新修订的《档案法》，扎实开展档案行政执法检查，切实提升档案工作法治化、规范化、科学化水平。四是严格落实《全省档案工作规范化建设三年行动方案》及《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》要求，稳步推进档案工作规范化建设评价及“三合一”制度建设，2023年对2个乡镇、4个机关、1个企业进行档案业务建设评价，全县立档单位“三合一”制度建设有序推进。	成本指标	经济成本	保障办公楼院的正常运行	=	12500	12500	元/年	10	10	正向			
						社会成本	保障办公楼院正常运行	=	1	1	年	5	5	正向			
						生态环境成本	做好办公楼院的绿化工作	≥	98	98	%	5	5	正向			
					产出指标	数量指标	办公楼院正常运行费	=	1	1	幢	10	10	正向			
						质量指标	保质保量完成办公楼院的正常运行	≥	98	98	%	10	10	正向			
						时效指标	按时做好办公楼院的工作	=	1	1	年	20	20	正向			
					效益指标	生态效益	高质量完成此项工作	≥	98	98	%	10	10	正向			
							完成办公楼院的绿化工作	≥	98	98	%	10	10	正向			
							持续完成本年各项工作	=	1	1	年	5	5	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	95	%	5	5	正向							
				严格执行档案馆收集范围规定，在确保文书档案质量	成本指标	经济成本	每年做规定的村级档案	=	2	2	个	10	10	正向			
						社会成本	保证2024年示范点工作顺利完成	≥	98	98	%	10	10	正向			
产出指标					数量指标	按时支付项目经费	=	2	2	个	10	10	正向				
					质量指标	保质保量完成村级档案馆	≥	98	98	%	20	20	正向				



## 2024年档案馆部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向			
合计-	70.00		70.00														
63022300024T00 0000707-档案示范点	10	5.00	7.00	在加大档案征集力度、完善档案征集体系的同时，加大各单位实物档案、照片档案、音像档案的征集力度，及时将反映本地区经济社会发展的各种门类、各种载体的档案接收进馆。实施社会主义新农村建设示范点档案室建设2个，民营企业建档2家，继续巩固家庭建档、寺院建档等工作，持续开展重大事件（活动）档案、非物质文化遗产档案、红色档案等地方特色档案征集进馆力度，加大跟踪推进力度，及时将互助土族自治县成立70周年庆祝系列活动的各类档案资料征集进馆，进一步丰富馆藏资源。同时，充分挖掘馆藏档案资源潜力，至少完成两种以上的编研成果。	时效指标	按时完成村级档案馆	≥	98	98	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	宣传本村的历史档案	=	1	1	元	10	10	正向			
							便于村民查阅档案	≥	98	98	%	10	10	正向			
							持续做好村级档案馆	=	1	1	年	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	98	%	5	5	正向								
63022300024T00 0000712-档案征集与编研	10	5.00	5.00	结合“青海记忆”工程，充分利用互助县档案展览厅资源，加快推进爱国主义教育基地建设，适时开展档案馆及档案展览厅开放日活动，让更多群众参与了解档案，用档案讲好互助故事。年内至少举办一次档案业务知识专题培训班，同时在全县党政文秘培训班、青年干部培训班等培训班上拓展档案业务知识培训内容；3月份至4月份继续举办档案整理归档月活动，加强乡镇及机关档案员业务指导与培训；结合70周年大庆系列活动，多形式多角度开展“6·9”国际档案日集中宣传，创新宣传方式方法，扩大档案工作的社会知晓面和影响力，进一步增强全社会的档案意识。	成本指标	经济成本	保证本年的档案征集与编研工资顺利完成	=	40000	40000	元	10	10	正向			
					产出指标	数量指标	按年初计划完成档案征集与编研工资	=	100	100	册/卷	15	15	正向			
						质量指标	保质保量完成档案征集与编研工资	=	100	100	册/卷	15	15	正向			
						时效指标	按时完成本年的征集与编研工资	≥	98	98	%	20	20	正向			
					效益指标	社会效益	整理重大活动与事件资料	=	100	100	%	10	10	正向			
							便于民众了解重大活动与事件	≥	98	98	%	10	10	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	98	%	5	5	正向								
63022300024T00 0000716-库房消防	10	10.00	10.00	对全县各级档案馆（室）档案库房安全、实体安全、信息安全进行全面排查，加大对案卷的数量、质量、霉变等情况的检查，对易于损坏、已经破损、面临失传的档案资料，遵循抢救优先的原则，及时进行修复、裱糊、复制，确保档案实体安全。严格落实档案安全责任制，制定并实施安全管理制度和应急预案，组织开展档案安全应急演练，提升档案应急处置能力。	成本指标	经济成本	库房安全	=	3	3	个	10	10	正向			
						社会成本	确保库房安全运行	≥	95	95	%	10	10	正向			
					产出指标	数量指标	确保3个大库房安全运行	=	3	3	个	10	10	正向			
						质量指标	保质保量库房安全运行	≥	98	98	%	20	20	正向			
						时效指标	定时跟换消防器材	≥	98	98	%	10	10	正向			

## 2024年档案馆部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向		
合计-	70.00		70.00													
	器材			组织开展档案安全风险评估、隐患排查治理、应急处置演练和档案保密教育，进一步守牢档案安全底线，强化档案安全体系建设。继续争取资金，对馆藏档案进行数字化建设以及重点档案数据异地备份工作，筑牢档案信息安全。	效益指标	社会效益	方便民众存放档案	≥	98	98	%	10	10	正向		
							方便民众查阅档案	≥	98	98	%	10	10	正向		
							持续做好库房安全措施	=	1	1	年	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=	100	100	%	5	5	正向		

## 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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）26（款）行政运行01（项）：指互助土族自治县档案馆部门用于保障机构正常运行、部门用于保障机构正常运行、开展日常。

（二）社会保障和就业（类）：主要是在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的配套补助。其中：2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套，2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套，2080599其他行政事业单位养老支出，2080701财政对失业保险基金的补助，2080702财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康（类）：主要是在职人员的医疗金配套补助。、2101102事业单位医疗金是指在职人员的医疗金配套；2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗补助。

（四）住房保障（类）：主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201住房公积金是指在职人员的公积金配套。

### 四、部门专业类名词

互助土族自治县档案馆2023年无部门专业类名词。

