

宁强县档案馆
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、负责接收、征集、整理全县党政机关、人民团体、企事业单位、民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作；

2、负责对已接收进馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料的统一管理，维护档案的完整和安全；

3、负责全县档案信息化建设，组织实施馆藏档案的数字化和数据库建设；

4、负责开发利用档案信息资源、对社会各界利用档案资料的查、借、阅提供服务；

5、组织全县档案宣传教育、档案培训，档案理论与科学技术研究，负责档案专业技术职务评聘的有关工作；

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机关设置

宁强县档案馆为县委直属参公管理事业机构，科级规格，现有编制 13 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名，内设办公室、业务管理股、宣传编研股 3 个内设机构。

二、工作任务

（一）工作目标

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平历次来陕考察重要讲话精神，以习近平对档案工作的重要批示为指南，全力推动干部作风能力提升常态化、制度化，着力强化党的建设，推动全面从严治党向纵深发展；扎实推进党风廉政建设和意识形态工作，着力锻造政治过硬、作风优良、忠诚干净的档案工作干部队伍；拓展档案事业发展成果，创新档案事业发展举措，着力构建档案事业科学发展、高质量发展、跨越式发展格局，创造一流档案工作业绩；牢记宗旨，担当担责，深入持续抓好乡村振兴及其他县委、县政府安排的专项工作，确保各项工作给县委县政府交上一份满意的答卷。

（二）工作思路

1、着力加强党的建设、党风廉政建设。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，通过强化理论武装、强化制度执行、强化教育管理、强化作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，铸就政治过硬、思想过硬、坚强有力的领头雁队伍。

2、着力加强意识形态工作。高度重视干部意识形态教育管理，坚持意识形态教育常态化，杜绝意识形态偏差，锻造出一支政治忠诚、信仰坚定、思想端正、言行可靠的干事创业干部队伍。

3、着力提高干部队伍素质。以全体干部作风能力全面提升为目标，全力加强领导班子和干部队伍建设，淬炼忠诚、干净、担当、有为的干部队伍。

4、在档案业务建设上求突破。一是持续抓好档案资源建设。加大档案、资料征集接收力度，注重文书档案、会计、科技、照片、音频、视频等各种门类、各种载体档案资料的接收、征集，全年接收各单位、各部门各种载体档案（资料）5000卷（件）以上，不断丰富馆藏。二是加大对基层档案工作的监督指导力度。力量向基层倾斜，开展基层档案工作情况调研，逐步解决基层档案工作人员业务能力不足、档案管理不到位、保管条件不达标、归档移交不及时等问题。加强执法档案建档的指导。三是全力加强档案安全保护。构建系统、严密、科学的安全管理体系，对档案安全保管保护设施进行定期检查维护，杜绝一切不安因素和隐患，确保全年档案安全零事故。四是继续加强档案信息化工作。坚持把信息化建设作为提升档案馆管理层次的重要内容，继续加强信息化工作力度，开展档案工作人员数字化业务培训，增强全县镇办、部门档案信息化工作理念。五是继续抓好档案目标管理认证工作，推进基层档案室科学化，规范化。六是认真开展档案执法工作。探索档案执法新模式，联合其他部门开展档案执法，进一步推进档案法治化水平。七是加强重大活动和重要事件档案工作，推进重特大事件档案工作机制实施，完成扫黑除恶档案接收进馆。八是继续抓好档案宣传编研工作。全额完成市县下达的

各类报刊杂志征订任务。市级以上档案信息采用至少 10 篇以上；按时完成《宁强县大事记》编辑工作；力争编撰一本档案编研资料书籍。**九是**全力推进机关档案“三合一”的编制，年度完成镇办“三合一”编制工作。**十是**全力完成好上级业务部门安排的工作任务。

三、预算单位构成

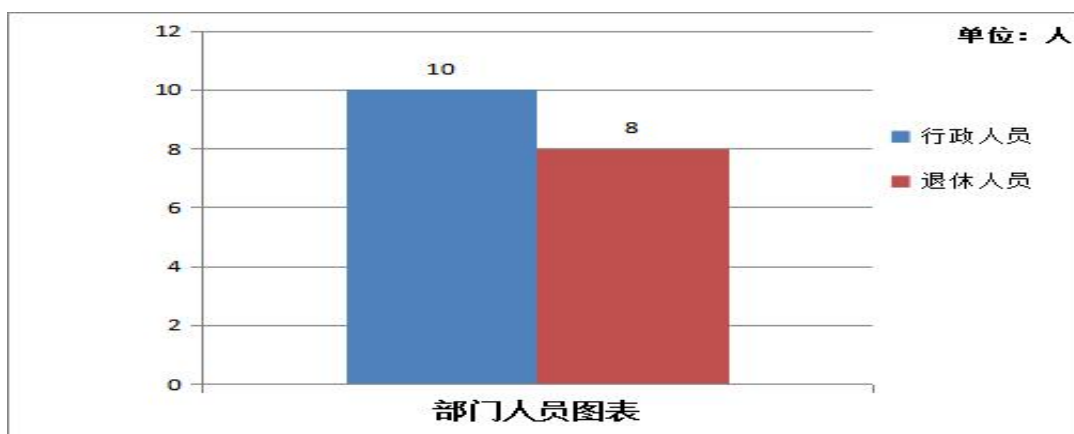
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县档案馆本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。
（说明：宁强县档案馆为参照公务员管理的事业机构，人员属性仍为公务行政人员）



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 145.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加；本部门当年预算支出 145.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

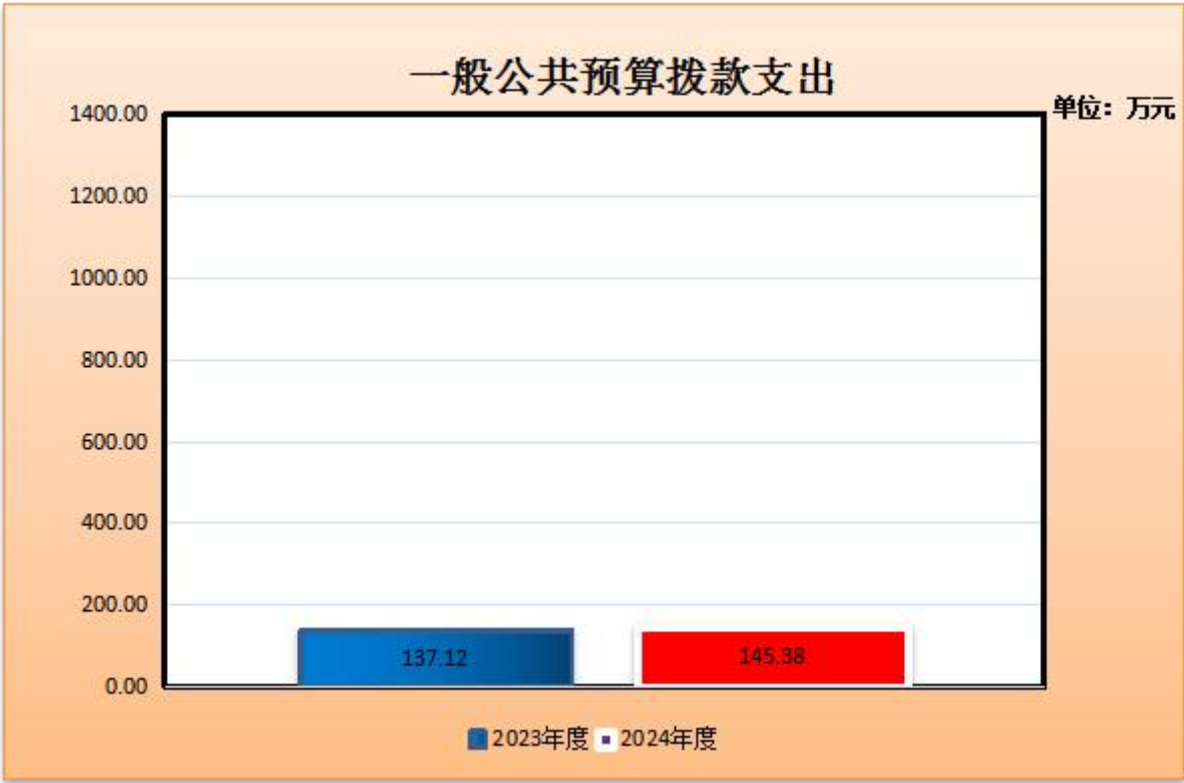
本部门当年财政拨款收入 145.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加；本部门当年财政拨款支出 145.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 145.38 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 145.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）145.38 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员调资，工资增加，导致预算增加；

(2) 一般行政管理事务（2012602），较上年增加（减少）0 万元，原因是今年与上年均无一般行政管理事务支出；

(3) 事业运行（2012650），较上年增加（减少）0 万元，原因是今年与上年均无事业运行支出。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

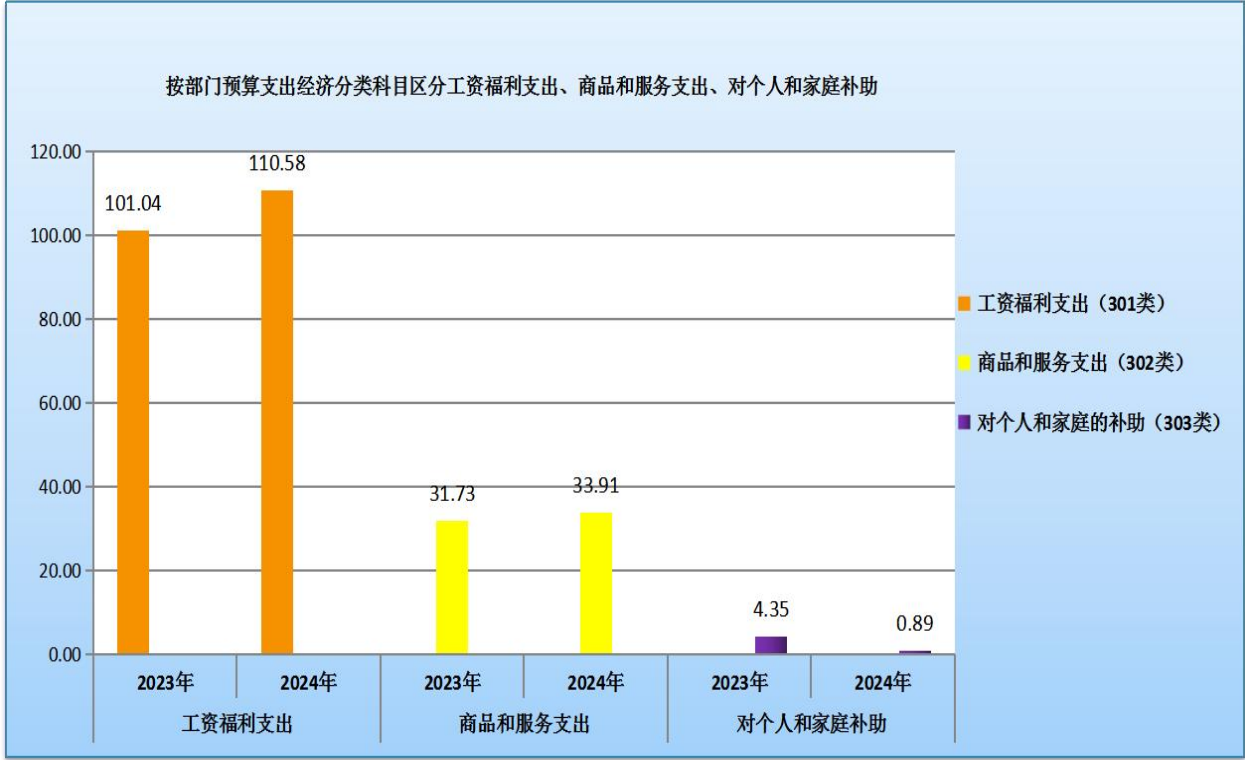
本部门当年一般公共预算支出 145.38 万元，其中：

工资福利支出（301）110.58 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是人员调资，工资增加，导致预算增加；

商品和服务支出（302）33.91 万元，较上年增加 2.18 万元，

原因是工资标准调整，工会经费预算增加以及人员车补调整，公务交通补贴预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0. 89 万元，较上年减少 3. 46 万元，原因是取消医疗费补助，导致预算减少；



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 145. 38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110. 58 万元，较上年增加 9. 54 万元，原因是人员调资，工资增加，导致预算增加；

机关商品和服务支出（502）33. 91 万元，较上年增加 2. 18 万元，原因是工资标准调整，工会经费预算增加以及人员车补调整，公务交通补贴预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0. 89 万元，较上年减少 3. 46

万元，原因是取消医疗费补助，导致预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是：坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）任务。公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务用车。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，与上年持平。主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.91 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是人员工资标准调整，工会经费预算增加以及人员车补调整，公务交通补贴预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期

间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第四部分 公开报表

宁强县档案馆 2024 年部门综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,453,882.79	一、部门预算	1,453,882.79	一、部门预算	1,453,882.79	一、部门预算	1,453,882.79
1、财政拨款	1,453,882.79	1、一般公共服务支出	1,453,882.79	1、人员经费和公用经费支出	1,253,882.79	1、机关工资福利支出	1,105,815.79
(1)一般公共预算拨款	1,453,882.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,815.79	2、机关商品和服务支出	339,127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,127.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,453,882.79	一、财政拨款	1,453,882.79	一、财政拨款	1,453,882.79	一、财政拨款	1,453,882.79
1、一般公共预算拨款	1,453,882.79	1、一般公共服务支出	1,453,882.79	1、人员经费和公用经费支出	1,253,882.79	1、机关工资福利支出	1,105,815.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,815.79	2、机关商品和服务支出	339,127.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,127.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,940.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79	本年支出合计	1,453,882.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79	支出总计	1,453,882.79

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	1,453,882.79	1114755.79	139,127.00	200,000.00	
20126	档案事务	1,453,882.79	1114755.79	139,127.00	200,000.00	
2012601	行政运行	1,453,882.79	1114755.79	139,127.00	200,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,453,882.79	1,114,755.79	139,127.00	200,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,105,815.79	1,105,815.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,264.00	474,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,980.00	220,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,187.00	107,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	128,388.96	128,388.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,790.86	48,790.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,518.89	1,518.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,386.08	92,386.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	339,127.00		139,127.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		65,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,687.00		4,687.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00		64,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240.00		240.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,940.00	8,940.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,253,882.79	1,114,755.79	139,127.00	
201	一般公共服务支出	1,253,882.79	1,114,755.79	139,127.00	
20126	档案事务	1,253,882.79	1,114,755.79	139,127.00	
2012601	行政运行	1,253,882.79	1,114,755.79	139,127.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,253,882.79	1,114,755.79	139,127.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,105,815.79	1,105,815.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,264.00	474,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,980.00	220,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,187.00	107,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	128,388.96	128,388.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,790.86	48,790.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,518.89	1,518.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,386.08	92,386.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	139,127.00		139,127.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,687.00		4,687.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00		64,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240.00		240.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,940.00	8,940.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
117001	宁强县档案馆	200000	
	馆藏档案保护经费	100000	保障档案实体安全达到“十防”要求
	电子档案馆运行维护经费	100000	保障设备正常运行维护，软件及数据更新

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
117001	宁强县档案馆	5000	5000			5000					5000	5000		5000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			馆藏档案保护费		
主管部门			宁强县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 做好档案安全保密工作。落实档案安全保密有关管理制度, 对档案人员进行培训, 做到定期巡检, 排查各种隐患, 确保档案的安全。 目标2: 持续抓好档案资源建设。加大档案、资料征集接收力度, 注重文书档案、会计、科技、照片、音频、视频等各种门类、各种载体档案资料的接收、征集, 全年接收各单位、各部门各种载体档案(资料) 5000卷(件) 以上, 不断丰富馆藏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接收档案进馆量	不少于5000卷(件)	
		质量指标	馆藏资料	高标准、高效率提供利用	
			档案种类	种类齐全、完善	
		时效指标	确保馆藏档案安全, 达到“十防”标准	长期	
			社会效益指标	一是加强平时的管理维护, 确保馆藏档案安全, 提升群众利用效率。二是完善档案种类, 丰富馆藏档案资源。	提高利用效率
	可持续影响指标		推动馆藏档案数据库建设, 丰富馆藏种类, 提高查档利用效率	提高利用效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用方便快捷、精准高效	良好	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：保障机关人员经费和机关正常运转	保障单位运行：完成日常各项工作任务，促进全县档案事业发展	125.38	125.38	
	项目支出1：馆藏档案保护	加强档案管理，促进档案事业发展，丰富档案种类，加强档案安全管理，维护档案资料完整	10	10	
	项目支出2：电子档案馆运行维护	对馆藏档案整理、扫描、录入、数字档案信息采集、加工、存储、管理、利用网络查阅平台对档案资料提供利用、查询服务	10	10	
	金额合计		145.38	145.38	
年度 总体 目标	（1）做好档案安全保密工作。落实档案安全保密有关管理制度，对档案人员进行培训，做到定期巡检，排查各种隐患，确保档案的安全。（2）抓好档案资源建设。加大档案资料征集接收力度，不断丰富馆藏。接收进馆档案5000卷（件）。（3）强化档案业务指导工作：对各部门单位档案业务工作进行指导，确保各单位文件材料按时归档。（4）继续推进档案信息化建设进程。一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统、档案查阅系统，加强平时的管理维护，确保馆藏档案电子化副本利用运行正常，进一步提升查档利用效率。二是对馆藏档案目录及全文数据库进行优化，目录数据力争准确，PDF文件与目录一一对应，提供查准率。三是充分利用好计算机和通信网络平台，多方协调沟通创造条件，将馆藏档案开放目录数字化副本实现互联网平台查询利用，积极为社会各界提供高效、便捷的服务。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	接收档案进馆量		不少于5000卷（件）
		质量指标	馆藏资料		更有效提供利用
			档案种类		更加丰富、完整
			电子查档服务		规范、便捷、高效
		时效指标	继续拓展档案信息化工作成果。坚持把信息化建设作为提升档案馆管理层次的重要内容，继续加强信息化工作力度，实现馆藏档案资料全文检索，提高档案利用工作效率。强化资源利用，提升档案服务水平。坚持把档案信息服务作为公共服务的重要组成部分，积极开展档案鉴定、档案资料开放应用、宣传编研等工作。同时，拓展查档利用渠道，积极为社会各界提供高效、便捷的服务		长期
		社会效益指标	一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统、档案查阅系统，加强平时的管理维护，确保馆藏档案电子化副本利用运行正常，进一步提升查档利用效率。二是对馆藏档案目录及全文数据库进行优化，目录数据力争准确，PDF文件与目录一一对应，提供查准率。三是充分利用好计算机和通信网络平台，多方协调沟通创造条件，将馆藏档案开放目录数字化副本实现互联网平台查询利用，积极为社会各界提供高效、便捷的服务。		提升利用效率
		可持续影响指标	推动馆藏档案数字化和数据库建设，将现有馆藏档案全部数字化，并对馆藏档案目录及全文数据库进行优化，目录数据力争准确，PDF文件与目录一一对应，提供查准率。		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用方便快捷、精准高效		良好

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宁强县档案馆			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1) 做好档案安全保密工作。落实档案安全保密有关管理制度,对档案人员进行培训,做到定期巡检,排查各种隐患,确保档案的安全。(2) 抓好档案资源建设。加大档案(3) 强化档案业务指导工作:一是各部门单位档案业务工作进行指导,确保各单位文件材料按时归档。(4) 继续推进档案信息化建设进程。一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统、档案查阅系统,加强平时的管理维护,确保馆藏档案电子化副本利用运行正常,进一步提升查档利用效率。二是对馆藏档案目录及全文数据库进行优化,目录数据力争准确,PDF文件与目录一一对应,提供查准率。三是充分利用好计算机和通信网络平台,多方协调沟通创造条件,将馆藏档案开放目录数字化副本实现互联网平台查询利用,积极为社会各界提供高效、便捷的服务。			(1) 做好档案安全保密工作。落实档案安全保密有关管理制度,对档案人员进行培训,做到定期巡检,排查各种隐患,确保档案的安全。(2) 抓好档案资源建设。加大档案资料征集接收力度,不断丰富馆藏,接收进馆档案5000卷(件)。(3) 强化档案业务指导工作:对各部门单位档案业务工作进行指导,确保各单位文件材料按时归档。(4) 继续推进档案信息化建设进程。一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统、档案查阅系统,加强平时的管理维护,确保馆藏档案电子化副本利用运行正常,进一步提升查档利用效率。二是对馆藏档案目录及全文数据库进行优化,目录数据力争准确,PDF文件与目录一一对应,提供查准率。三是充分利用好计算机和通信网络平台,多方协调沟通创造条件,将馆藏档案开放目录数字化副本实现互联网平台查询利用,积极为社会各界提供高效、便捷的服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 接收档案进馆量	不少于5000卷(件)	
		质量指标	指标1: 馆藏资料	高标准、高效率提供利用	
			指标2: 档案种类	种类齐全、完善	
			指标3: 电子查档服务工作	规范、便捷、高效	
		时效指标	继续拓展档案信息化工作成果。坚持把信息化建设作为提升档案馆管理层次的重要内容,继续加强信息化工作力度,实现馆藏档案资料全文检索,提高档案利用工作效率。强化资源利用,提升档案服务水平。坚持把档案信息服务作为公共服务的重要组成部分,积极开展档案鉴定、档案资料开放应用、宣传编研等工作同时,拓展查档利用渠道,积极为社会各界提供高效、便捷的服务	长期	
		社会效益指标	一是充分发挥已建立档案管理信息网络系统、档案查阅系统,加强平时的管理维护,确保馆藏档案电子化副本利用运行正常,进一步提升查档利用效率。二是对馆藏档案目录及全文数据库进行优化,目录数据力争准确,PDF文件与目录一一对应,提供查准率。三是充分利用好计算机和通信网络平台,多方协调沟通创造条件,将馆藏档案开放目录数字化副本实现互联网平台查询利用,积极为社会各界提供高效、便捷的服务。	更好提升	
		可持续影响指标	推动馆藏档案数字化和数据库建设,将现有馆藏档案全部数字化,并对馆藏档案目录及全文数据库进行优化,目录数据力争准确,PDF文件与目录一一对应,提供查准率。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用方便快捷、精准高效	良好	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。