

白河县档案史志馆
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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询、承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传

工作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集口述史资料；承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构 4 个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

二、工作任务

- 1 有序接收有关机关、团体、企事业单位保存到期且整理规范的档案；积极开发档案信息资源，发挥馆藏档案为县域经济社会服务作用。
2. 完成精准扶贫档案数字化工作。
3. 完成《白河年鉴（2024）》征编和出版发行工作。
4. 完成市委党史研究室安排的党史专题任务。
5. 建立健全档案馆库各项制度，配全配齐馆库必要安全防护设施，档案安全、保管条件达到上级要求；继续开展好馆藏档案查阅利用服务工作，档案资源建设进展明显。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

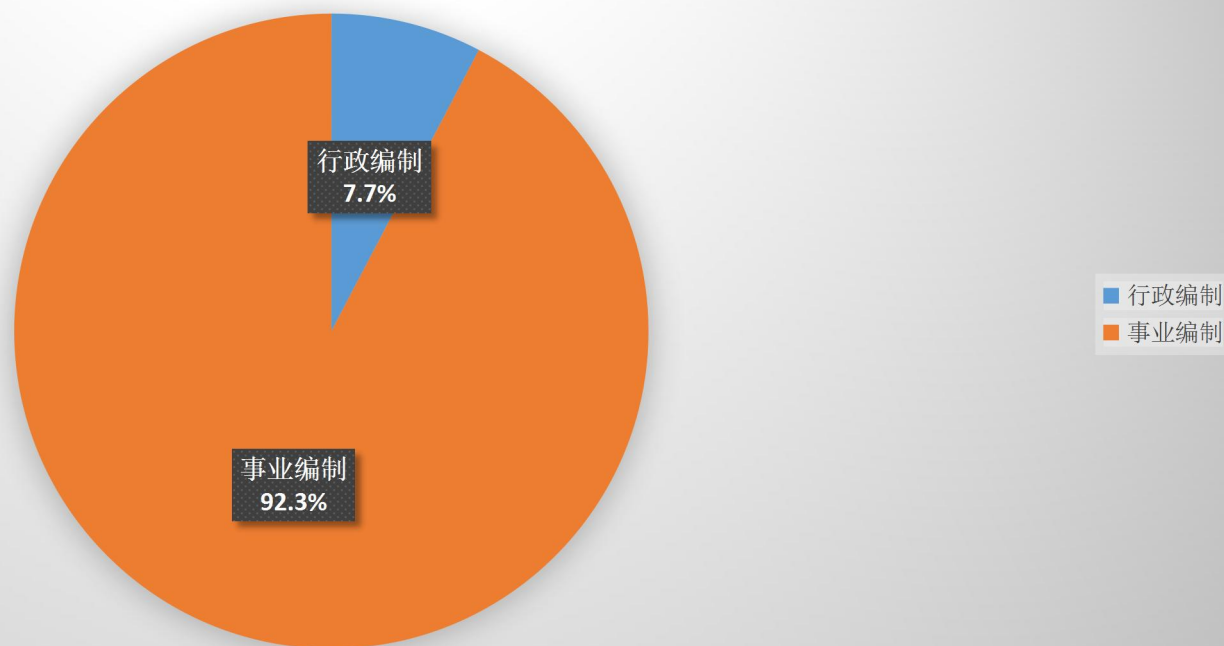
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县档案史志馆机关	

四、人员情况说明

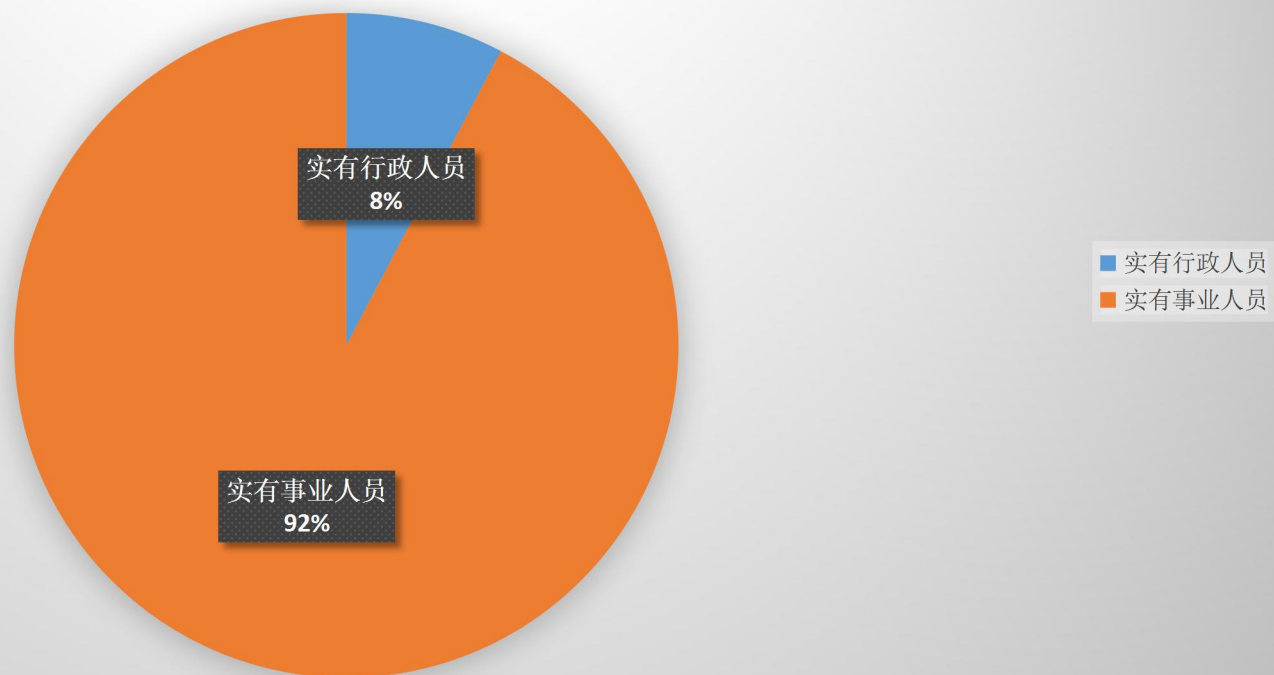
截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 1 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其

中行政 1 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 237.74 万元，一般公共预算拨款收入 183.69 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是人员工资升级晋档，相应的五险两金缴纳随之增加；本部门当年预算支出 237.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.69 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是人员工资升级晋档，相应的五险两金缴纳随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 237.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.69 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是人员工资升级晋档，相应的五险两金缴纳随之增加；本部门当年财政拨款支出 237.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.69 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是人员工资升级晋档，相应的五险两金缴纳随之增加。

(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 237.74 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是人员工资升

级晋档，相应的五险两金缴纳随之增加。

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 237.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）7.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是上年的行政运行费用全部预算在档案馆（2012604）科目下，未独立体现；

(2) 档案馆（2012604）133.46 万元，较上年减少 16.4 万元，原因：一是分离出行政运行费用；二是退休一名工作人员，新招聘一名工作人员，新招聘人员工资基数低于退休人员。

(3) 其他档案事务支出（2012699）39.89 万元，较上年增加 20.11 万元，原因是 2024 年增加了《白河县志》（1991-2015）编修项目资金预算，此项目 2023 年无预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.14 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是退休一名工作人员，新招聘一名工作人员，新招聘人员工资基数低于退休人员。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.57 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是退休一名工作人员，新招聘一名工作人员，新招聘人员工资基数低于退休人员。

(5) 事业单位医疗（2101102）9.81 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是退休一名工作人员，新招聘一名工作人员，新招聘人员工资基数低于退休人员。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.72 万元，较上年增加 0.3 万元，

原因是驻村工作人员的补贴随驻村年限正向增加。

(7) 住房公积金(2210201) 14.35 万元, 较上年减少 1.55 万元, 原因是退休一名工作人员, 新招聘一名工作人员, 新招聘人员工资基数低于退休人员。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照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 237.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 183.69 万元, 较上年减少 12.4 万元, 原因是退休一名工作人员, 新招聘一名工作人员, 新招聘人员工资基数低于退休人员;

商品和服务支出(302)49.91 万元, 较上年增加 19.44 万元, 原因是增加了《白河县志》(1991-2015) 编修项目资金预算;

对个人和家庭的补助(303) 4.14 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因; 一是增加了张益贤遗属补助; 二是驻村工作人员的补贴随驻村年限正向增加。

(2) 按照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 237.74 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 233.6 万元, 较上年增加 7.04 万元, 原因增加了《白河县志》(1991-2015) 编修项目资金预算。

对个人和家庭的补助（509）4.14万元，较上年增加0.74万元，原因；一是增加了张益贤遗属补助；二是驻村工作队员的补贴随驻村年限正向增加。

（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，并已公开空表。

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0.6万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年无变化。其中：公务接待费0.6万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年无变化。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要

原因是本年新增档案史志业务培训预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是新增档案史志业务培训预算。

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
1	2024 年档案史志业务培训会	2024 年 6 月 6 月	200	1	
	合 计		200	1	

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 237.74 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 9.24 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是办公印刷等公务费支出预算减少。

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：指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）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维护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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县档案史志馆

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	本部门不涉及
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2024年年初暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	237.74	一、部门预算	237.74	一、部门预算	237.74	一、部门预算	237.74
1、财政拨款	237.74	1、一般公共服务支出	180.65	1、人员经费和公用经费支出	194.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.69	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.02	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	0.42	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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.61	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	28.70	(2)商品和服务支出	39.89	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	3.72	9、对个人和家庭的补助	4.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.81	(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	3.72	(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	14.35				
		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	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	237.74	一、财政拨款	237.74	一、财政拨款	237.74	一、财政拨款	237.74
1、一般公共预算拨款	237.74	1、一般公共服务支出	180.65	1、人员经费和公用经费支出	194.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	183.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.02	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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.61	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	28.70	(2)商品和服务支出	39.89	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	3.72	9、对个人和家庭的补助	4.14
		10、卫生健康支出	9.81	(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	3.72	(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	14.35				
		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	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74	本年支出合计	237.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74	支出总计	237.74

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：万元

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
	合计	237.74	184.89	9.24	43.61	
201	一般公共服务支出	181.15	132.03	9.24	39.90	
20126	档案事务	181.15	132.03	9.24	39.90	
2012601	行政运行	7.80		7.80		
2012604	档案馆	133.46	132.03	1.44		
2012699	其他档案事务支出	39.89			39.90	
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70			
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57			
210	卫生健康支出	9.81	9.81			
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81			
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81			
213	农林水支出	3.72			3.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.72			3.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.72			3.72	
221	住房保障支出	14.35	14.35			
22102	住房改革支出	14.35	14.35			
2210201	住房公积金	14.35	14.35			

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：万元

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			237.74	184.89	9.24	43.61	
301	工资福利支出			183.69	183.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.50	72.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.93	14.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.08	34.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.13	19.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35			
302	商品和服务支出			49.91	0.78	9.24	39.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.89			39.89	
303	对个人和家庭的补助			4.14	0.42		3.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	0.42		3.72	

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：万元

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	194.13	184.89	9.24	
201	一般公共服务支出	141.26	132.03	9.24	
20126	档案事务	141.26	132.03	9.24	
2012601	行政运行	7.80		7.80	
2012604	档案馆	133.46	132.03	1.44	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70		
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57		
210	卫生健康支出	9.81	9.81		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35		

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：万元

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	194.13	184.89	9.24	
2210201	住房公积金	14.35	14.35		

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）

单位：万元

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			194.13	184.89	9.24	
301	工资福利支出			183.69	183.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.50	72.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.93	14.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.08	34.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35		
302	商品和服务支出			10.02	0.78	9.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.61	
118	白河县档案史志馆	43.61	
118001	白河县档案史志馆	43.61	
-	白河县档案史志馆	43.61	
	乡村振兴	3.72	
	第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴	3.72	驻村工作人员生活补助及乡镇工作补贴项目年度预算资金 3.72万元，每人每天发放生活补助40元，乡镇工作津贴每月670元，驻村时间每月不少于22天。
	志鉴编纂出版	39.89	
	《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）、《白河年鉴》（2024）编纂出版印刷项目	20.00	《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）、《白河年鉴》（2024）编纂出版印刷项目
	《白河县志》（19912015）编修项目	19.89	《白河县志》（1991-2015）编修项目

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）、《白河年鉴》（2024）编纂出版印刷项目			
主管部门		白河县档案史志馆	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	推进工作根据市政府督查室《重要事项督办函》（安政督字〔2019〕23号）、市方志办《关于进一步做好地方志“两全”目标推进工作的通知》（安市志办函〔2019〕14号）文件要求，完成我县《白河年鉴》（2022）、《白河年鉴》（2023）、《白河年鉴》（2024）编纂出版印刷工作。其中：1、《白河年鉴》（2022、2023）印刷审校费用6.3万元；2、《白河年鉴》（2024）审校费用7.7万元，印刷费用6万元。		目标1：支付《白河年鉴》（2022、2023）印刷审校费用6.3万元。 目标2：支付《白河年鉴》（2024）审校费用7.7万元，印刷费用6万元		
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	2022审校数量	1本	
			2023年鉴印刷数量	600册	
			2024年鉴审校数量	1本	
			2024年鉴印刷数量	600册	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			审校准确率	100%	
		时效指标	年鉴印刷时间	2024年	
			年鉴审校时间	2024年	
		成本指标	年鉴编纂出版印刷费用	20万元	
			分项：2022审校费用	3.3万元	
	2023年鉴印刷费用		3万元；0.005万元/本		
2024年鉴审校费用	7.7万元				
	2024年鉴印刷费用	6万元；0.01万元/本			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
		发挥年鉴的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年鉴的存史、资政、教化等作用发挥年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		《白河县志》（1991-2015）编修项目			
主管部门		白河县档案史志馆	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.89	年度资金总额:	19.89
		其中: 财政拨款	19.89	其中: 财政拨款	19.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	做好地方志“两全”目标推进工作，发挥县志存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考。《白河县志》（1991-2015）已于2021年出版印刷，尚欠秦风楚韵公司负责人吴南山终审费用余款19.89万元未支付。		支付《白河县志》（1991-2015）终审费用余款19.89万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县志审核数量	1本	
		质量指标	审校准确率	100%	
		时效指标	审校时间	2024年	
		成本指标	县志编修出版审校费用	19.89万元	
	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、资鉴后人	100%
			发挥县志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	志书的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴			
主管部门		白河县档案史志馆	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.72	年度资金总额:	3.72
		其中: 财政拨款	3.72	其中: 财政拨款	3.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助10560元，比照享受乡镇工作补贴。驻村工作队员生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展		目标1：每天发放驻村生活补助 目标2：充分调动了驻村工作队员工作积极性 目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人
			驻村天数	≥22天/月
			到村签到次数	≥1次/天
			向镇府报送考勤次数	≥1次/月
			镇纪委核实出勤次数	≥1次/月
		质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	驻村时间	2024年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补助和比照享受乡镇工作补贴	3.72万元
			人均驻村补贴	40元/天
	人均驻村全年补贴		≤10560元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作人员工作积极性	100%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动扶贫工作顺利开展影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		贫困户满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县档案史志馆			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	184.89	184.89	
	任务2	保障单位正常运转	9.24	9.24	
	任务3	保障单位项目开展	43.61	43.61	
	金额合计		237.74	237.74	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现 目标2：完成预算收入237.74万元，预算支出237.74万元 目标3：二轮修志《白河县志（1991-2015）》编纂 目标4：《白河年鉴（2022年、2023年、2024年卷）》编纂 目标5：保障第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职；退休		合计14人：13人；1人
			二轮修志《白河县志（1991-2015）》编纂		5本
			《白河年鉴（2022年、2023年、2024年卷）》编纂		5本
			驻村工作队员人数		2人
	质量指标		三公、公用经费控制率：支出合规率		≤100%；≥100%
			二轮修志《白河县志（1991-2015）》通过评审率		100%
			《白河年鉴（2022年、2023年、2024年卷）》通过评审率		100%
			驻村天数；向镇府报送考勤次数		≥22天/月；≥1次/月
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
			二轮修志《白河县志（1991-2015）》还清欠款		2024年12月底前
			《白河年鉴（2022年、2023年、2024年卷）》通过评审		2024年12月底前
驻村时间			2024年度		

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：194.13万元；分项，人员经费184.89万元；日常公用经费9.24万元。	
		项目支出	43.61万元	
	社会效益指标	保障单位基本运转，负责接收、收集、整理、保管全县区域内重要档案资料，监督和指导下全县档案的规范管理。地方志、地方党史的编辑、出版、发行和宣传教育等工作	100%	
		发挥县志的存史、资政、教化等作用，为当地的经济、社会、文化发展提供资政或参考，激发人民热爱家乡、建设家乡的激情和动力	100%	
		汇编一年内的重大时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。向人们提供一年内全面、真实、系统的事实资料，便于了解事物现状和研究发展趋势。年鉴有较大的总结、统计意义和比较系统的连续参考作用	100%	
		扶贫工作完成及时率；驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
	可持续影响指标	年鉴的存史、资政、教化等作用发挥年限	≥1年	
		志书的存史、资政、教化等作用发挥率	≥1年	
		推动扶贫工作顺利开展影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和阅览人员满意度	≥95%
			示范点通过验收满意度	≥95%
			档案查阅利用单位、个人满意度	≥95%
			贫困户满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。