

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市档案馆

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担市委、市政府及全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作，承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制，推进档案管理的科学化、信息化和现代化。
- 2、采取各种形式开发档案资源，组织档案编研，开发档案信息资料，为社会利用档案资源提供服务。
- 3、承担数字档案馆的建设、全市电子档案及局域网的开发、利用、管理和维护工作。
- 4、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位机构设置4个，分别为办公室、业务指导股、法制股、档案管理股。实有人员10人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	151.70	一、一般公共服务支出	110.51	110.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	27.85	27.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.84	4.84	
		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	8.50	8.50	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	151.70	本年支出合计	151.70	151.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	151.70	支出总计	151.70	151.70	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		151.70	151.70					
201	一般公共服务支出	110.51	110.51					
20126	档案事务	110.51	110.51					
2012604	档案馆	110.51	110.51					
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85					
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目		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		151. 70	128. 70	23. 00
201	一般公共服务支出	110. 51	87. 51	23. 00
20126	档案事务	110. 51	87. 51	23. 00
2012604	档案馆	110. 51	87. 51	23. 00
208	社会保障和就业支出	27. 85	27. 85	
20805	行政事业单位养老支出	27. 85	27. 85	
2080502	事业单位离退休	9. 98	9. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 91	11. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 96	5. 96	
210	卫生健康支出	4. 84	4. 84	
21011	行政事业单位医疗	4. 84	4. 84	
2101102	事业单位医疗	4. 84	4. 84	
221	住房保障支出	8. 50	8. 50	
22102	住房改革支出	8. 50	8. 50	
2210201	住房公积金	8. 50	8. 50	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	151.70	一、一般公共服务支出	110.51	110.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	27.85	27.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.84	4.84		
		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	8.50	8.50		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	151.70	本年支出合计	151.70	151.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	151.70	支出总计	151.70	151.70		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目		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		151.70	128.70	23.00
201	一般公共服务支出	110.51	87.51	23.00
20126	档案事务	110.51	87.51	23.00
2012604	档案馆	110.51	87.51	23.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		128.70	121.85	6.85
工资福利支出		111.87	111.87	
基本工资	工资福利支出	43.61	43.61	
津贴补贴	工资福利支出	6.73	6.73	
绩效工资	工资福利支出	29.26	29.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.91	11.91	
职业年金缴费	工资福利支出	5.96	5.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.84	4.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.06	1.06	
住房公积金	工资福利支出	8.50	8.50	
商品和服务支出		6.85		6.85
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	0.14		0.14
福利费	商品和服务支出	0.71		0.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		9.98	9.98	
退休费	离退休费	9.98	9.98	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市档案馆单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市档案馆	23.00	23.00				
怀仁市档案馆	23.00	23.00				
档案保护费	10.00	10.00				
档案馆库建设资金	13.00	13.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

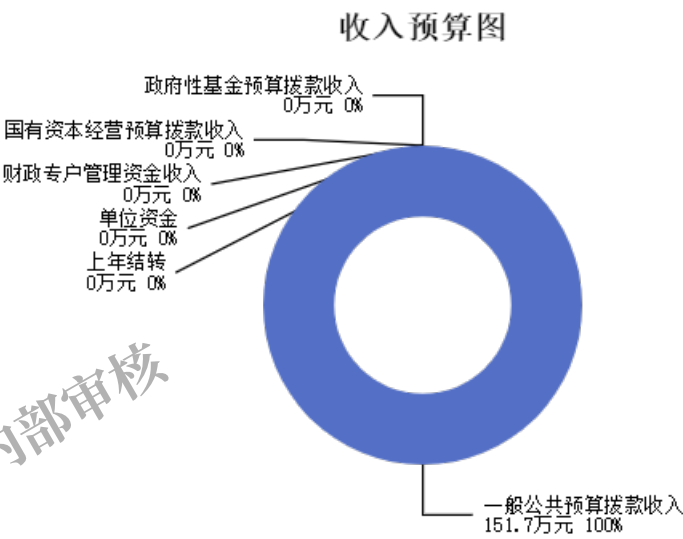
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市档案馆预算收入总计151.70万元，其中：本年收入151.70万元，上年结转0万元，比上年减少9.37万元，下降5.82%，主要原因是本年度档案馆库建设资金项目预算较上年度减少3万元以及上年度有独生子女一次性奖励资金本年度没有；本年部门预算支出总计151.70万元，其中：本年预算安排151.70万元，上年结转0万元，比上年减少9.37万元，下降5.82%，主要原因是本年度档案馆库建设资金项目预算较上年度减少3万元以及上年度有独生子女一次性奖励资金本年度没有。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市档案馆预算收入151.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入151.70万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市档案馆支出预算151.7万元，其中：基本支出128.7万元，占84.84%；项目支出23万元，占15.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市档案馆财政拨款收支总预算151.70万元。其中：一般公共预算拨款151.70万元，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。其中：当年拨款收入151.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出110.51万元、社会保障和就业支出27.85万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出8.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

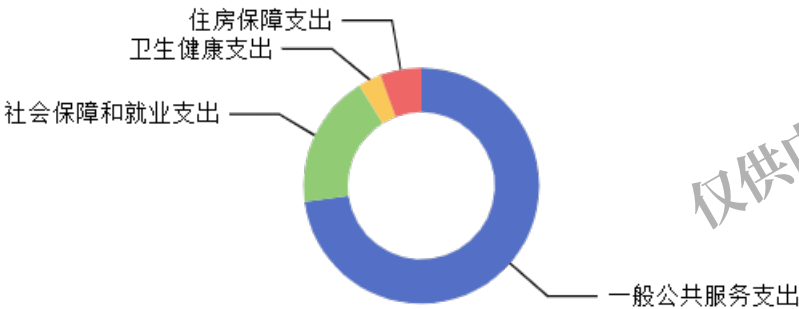
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市档案馆一般公共预算当年支出151.70万元,比上年减少9.37万元,下降5.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市档案馆一般公共预算当年支出151.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.51万元,占72.85%;社会保障和就业支出27.85万元,占18.36%;卫生健康支出4.84万元,占3.19%;住房保障支出8.50万元,占5.60%等。

一般公共预算支出按款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

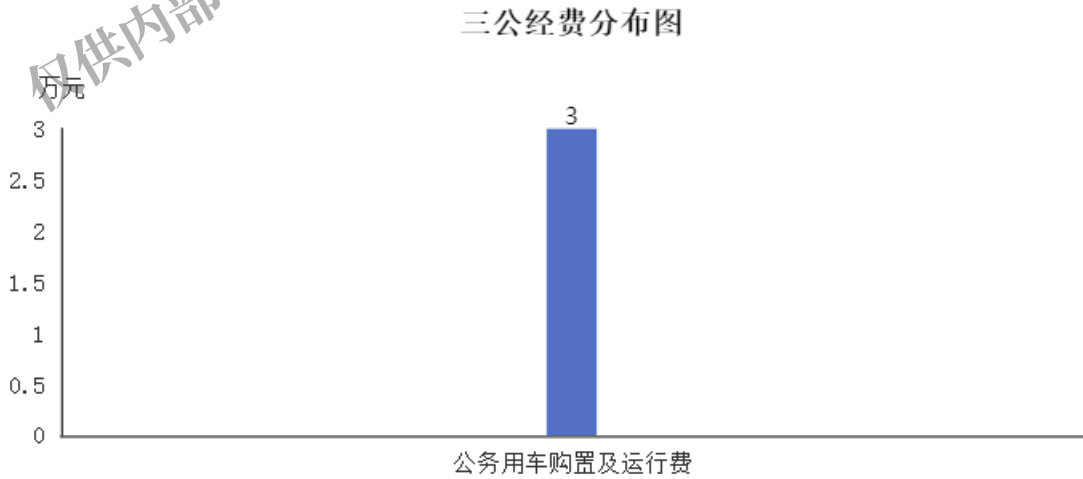
2024年度怀仁市档案馆一般公共预算安排基本支出128.70万元,其中:

人员经费121.85万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费6.85万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市档案馆财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年未编报部门整体支出绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2024年怀仁市档案馆纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额23.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额23.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额23.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额23.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			档案保护费				
主管部门及代码			014-怀仁市档案馆		实施单位	怀仁市档案馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:	100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对库存档案定期进行维护，档案管库保护设施的定期更新，档案管库定期进行升级				
立项依据			2024年预算申请				
项目设立必要性			对库存档案定期进行维护，档案管库保护设施的定期更新，档案管库定期进行升级				
保证项目实施的制度、措施			2024年预算申请				
项目实施计划			2024年按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对库存档案定期进行维护，档案管库保护设施的定期更新，档案管库定期进行升级				对库存档案定期进行维护，档案管库保护设施的定期更新，档案管库定期进行升级		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护库存档案数量	≥130000卷	数量指标	保护库存档案数量	≥130000卷
		质量指标	库存档案安全保管率	100%	质量指标	库存档案安全保管率	100%
		时效指标	档案保管期限	≥5年	时效指标	档案保管期限	≥5年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升档案对社会的影响力	明显提升	社会效益指标	提升档案对社会的影响力	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案参考利用者满意度	≥96%	服务对象满意度指标	档案参考利用者满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231218174043

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			档案馆库建设资金				
主管部门及代码			014-怀仁市档案馆		实施单位	怀仁市档案馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		130,000		年度资金总额:	130,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		130,000		市县（区）财政资金	130,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			完善档案馆库房基础设施建设，为档案馆添置软硬件设施，进一步筑牢档案保管利用安全防线				
立项依据			2024年预算申请				
项目设立必要性			完善档案馆库房基础设施建设，为档案馆添置软硬件设施，进一步筑牢档案保管利用安全防线				
保证项目实施的制度、措施			2024年预算申请				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时添置、更换档案管理、利用的设施，既确保了档案的安全又确保了档案高效查阅利用服务				及时添置、更换档案管理、利用的设施，既确保了档案的安全又确保了档案高效查阅利用服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案馆建设购置设备数量	≥3台	数量指标	档案馆建设购置设备数量	≥3台
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	质量指标	设备质量验收合格率	100%
		时效指标	设备购买及时率	100%	时效指标	设备购买及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高档案高效查阅服务	明显提高	社会效益指标	提高档案高效查阅服务	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥96%	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231218180449	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市档案馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市档案馆使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。