

神木市档案馆

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

（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

神木市档案馆为参公事业单位，加挂神木市史志编纂研究室、红色资源保护利用领导小组办公室牌子。履行档案的保管、史志编纂、红色资源保护利用职能，主要职责有：开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作和培训，档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案数字化管理。组织编纂党史资料、地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；开发利用地方志资源；红色资源的开发、保护、利用。

二、工作任务

1：建成三个标准化档案馆，接收部分企事业单位到期档案资料，完成档案年报统计。

2：出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。

3：口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写；晋绥日报中的神木新闻收集整理、印刷，红色实物和资料收集，

编写神府特区史。加强红色资源的保护利用。

4：开展史志“七进”活动。

三、预算单位构成

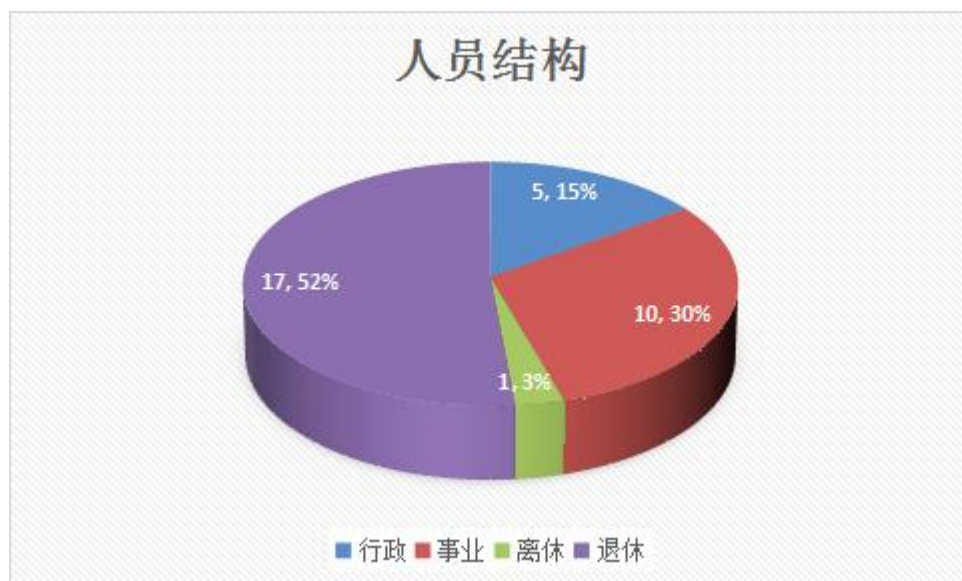
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市档案馆本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 837.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 837.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 577.67 万元,主要原因是项目减少;本部门当年预算支出 837.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 837.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 577.67 万元,主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 837.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 837.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 577.67 万元,主要原因是项目减少;本部门当年财政拨款支出 837.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 837.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 577.67 万元,主要原因是项目减少。

(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 837.29 万元,较上年减少 577.67 万元,主要原因是项目减少。

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 837.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)249.62 万元，较上年减少 19.76 万元，原因是有一人退休；

(2) 其他档案事务支出(2012699)527.2 万元，较上年减少 569.8 万元，原因是项目减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出24.01万元，较上年减少1.58万元，原因是2023年一人退休；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出12.01万元，较上年减少0.78万元，原因是2023年一人退休；

(5) 住房公积金支出(2210201)21.47万元，较上年减少1.53万元，原因是2023年一人退休；

(6) 其他农业农村支出(2130199)支出2.98万元，较上年增加1.3万元。原因是2024年驻村书记预算为全年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出837.29万元，其中：

工资福利支出(301)252.86 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是 2023 年一人退休；

商品和服务支出(302)552.83 万元，较上年增加减少 569.13 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）31.6万元，较上年减少6.51万元，原因是依据相关文件退休人员医疗补助减少。

4、政府预算支出经济分类的类级科目明细情况。

本部门当年一般公共预算支出837.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.86万元，较上年减少2.02万元，原因是2023年一人退休；

机关商品和服务支出（502）552.83万元，较上年增加减少569.13万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）31.6万元，较上年减少6.51万元，原因是依据相关文件退休人员医疗补助减少。

（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，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0.3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0

万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

当年本部门政府采购预算共 169.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 169.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 837.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 18.98 万元，较上年增减 5.98 万元，主要原因是 2023 年 1 人退休，预算结构调整公务交通补助列入人员经费。

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. 支出“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）支出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）支出费反映单位公务出国（境）支出的国际旅费、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）支出及租用费、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。

2、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

第四部分 公开报表

附件：神木市档案馆 2024 年预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市档案馆

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	8372857.00	一、部门预算	8372857.00	一、部门预算	8372857.00	一、部门预算	8372857.00
1、财政拨款	8372857.00	1、一般公共服务支出	7768199.00	1、人员经费和公用经费支出	3071057.00	1、机关工资福利支出	2528619.00
（1）一般公共预算拨款	8372857.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2528619	2、机关商品和服务支出	5528256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	226456	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	315982.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5301800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	360213.00	（2）商品和服务支出	5301800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	315982.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	29800.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	214645.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8372857.00	本年支出合计	8372857.00	本年支出合计	8372857.00	本年支出合计	8372857.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8372857.00	支出总计	8372857.00	支出总计	8372857.00	支出总计	8372857.00

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	8372857.00	一、财政拨款	8372857.00	一、财政拨款	8372857.00	一、财政拨款	8372857.00
1、一般公共预算拨款	8372857.00	1、一般公共服务支出	7768199.00	1、人员经费和公用经费支出	3071057.00	1、机关工资福利支出	2528619.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2528619.00	2、机关商品和服务支出	5528256.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226456.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	315982.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5301800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	360213.00	(2)商品和服务支出	5301800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	315982.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	29800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	214645.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8372857.00	本年支出合计	8,372,857.00	本年支出合计	8,372,857.00	本年支出合计	8,372,857.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8372857.00	支出总计	8,372,857.00	支出总计	8,372,857.00	支出总计	8,372,857.00

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
	合计	8372857	2881201	189856	5301800	
201	一般公共服务支出	7768199	2306343	189856	5272000	
20126	档案事务	7768199	2306343	189856	5272000	
2012601	行政运行	2496199	2306343	189856		
2012699	其他档案事务支出	5272000			5272000	
208	社会保障和就业支出	360213	360213			
20805	行政事业单位养老支出	360213	360213			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240142	240142			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120071	120071			
213	农林水支出	29800			29800	
21301	农业农村	29800			29800	
2130199	其他农业农村支出	29800			29800	
221	住房保障支出	214645	214645			
22102	住房改革支出	214645	214645			
2210201	住房公积金	214645	214645			

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			8372857	2881201	189856	5301800	
301	工资福利支出			2528619	2528619			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709704	709704			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350420	350420			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476102	476102			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	250882	250882			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240142	240142			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120071	120071			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145571	145571			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11542	11542			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214645	214645			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9540	9540			
302	商品和服务支出			5528256	36600	189856	5301800	
30201	办公费	50201	办公经费	438000		80000	358000	
30202	印刷费	50201	办公经费	970000			970000	
30205	水费	50201	办公经费	60000			60000	
30206	电费	50201	办公经费	500000			500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1320000			1320000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30214	租赁费	50201	办公经费	286000			286000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	52000		10000	42000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1690000		10000	1680000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34856		34856		
30239	其他交通费	50201	办公经费	36600	36600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112800		27000	85800	
303	对个人和家庭的补助			315982	315982			
30302	退休费	50905	离退休费	17722	17722			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	36080	36080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245380	245380			

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	3071057	2881201	189856	
201	一般公共服务支出	2496199	2306343	189856	
20126	档案事务	2496199	2306343	189856	
2012601	行政运行	2496199	2306343	189856	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	360213	360213		
20805	行政事业单位养老支出	360213	360213		
2080505	机关事业单位基本养老保	240142	240142		
2080506	机关事业单位职业年金缴	120071	120071		
221	住房保障支出	214645	214645		
22102	住房改革支出	214645	214645		
2210201	住房公积金	214645	214645		

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			3071057	2881201	189856	
301	工资福利支出			2528619	2528619		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709704	709704		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350420	350420		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476102	476102		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	250882	250882		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240142	240142		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120071	120071		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145571	145571		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11542	11542		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214645	214645		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9540	9540		
302	商品和服务支出			226456	36600	189856	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
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	5000		5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34856		34856	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			315982	315982		
30302	退休费	50905	离退休费	17722	17722		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36080	36080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245380	245380		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		5301800.00	
133	神木市档案馆	5301800.00	
133001	神木市档案馆	5301800.00	
133001	专项业务		
133001	档案保管利用费	1000000.00	拟建成三个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收、整理、分装、入库，档案“保管十防”措施，
133001	新馆运行经费	1000000.00	神木市综合档案馆办公建筑面积18497.86平方米，地下公共停车场负一层7998.87平方米，地下公共停车位178个，绿化面积2853平方米，铺装面积5065平方米。物业管理包含房屋建筑本体的共用部位的维护、养护和管理；共用部位设施设备的维修、养护、管理和运行服务，市政共用设施的维修、养护和管理；停车场的管理公共环境的清洁卫生、垃圾的收集清运和法律法规规定的由物业管理的其他事项。两条互联网专线，分别是一条1000M带宽的互联网专线和一条500M带宽的互联网专线用于我馆办公，同时提供8个公网段IP地址，接入方式分为独享宽带。水费、电费维持新馆日常正常运行。
133001	驻村第一书记、干部和工作队经费	29800.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
133001	史志项目经费	2272000.00	编写神府特区史；出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。
133001	红色资源保护利用领导小组办公室工作经费	1000000.00	红色资源作为优良传统和革命精神的记录，能够充分展示神木市革命历史，强化全市人民的革命传统教育。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	133001	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				3006						1696000	
201	26	99	1	全额				3006						1696000	
201	26	99	133001	神木市档案馆				3006						1696000	
201	26	99		档案保管利用费	C23090199其他印刷服务		165mm*235mm,300页左右,15万字。	1000	302	02	502	01		170000	
201	26	99		档案保管利用费	C23200000档案管理服务		档案整理、分装、入库上架	1	302	27	502	05		150000	
201	26	99		红色资源保护利用领导小组办公室工作经费	C23090199其他印刷服务		正16开大小,500页厚度	1000	302	02	502	01		160000	
201	26	99		红色资源保护利用领导小组办公室工作经费	C99000000其他服务		编辑神府特区史	1	302	27	502	05		190000	
201	26	99		红色资源保护利用领导小组办公室工作经费	C99000000其他服务		晋绥日报中的神木新闻整理编写	1	302	27	502	05		190000	
201	26	99		红色资源保护利用领导小组办公室工作经费	C99000000其他服务		口述历史红色资源保护利用传承	1	302	27	502	05		200000	
201	26	99		史志项目经费	C23090199其他印刷服务		内容为300页左右	1000	302	02	502	01		170000	
201	26	99		史志项目经费	C99000000其他服务		编纂神木简史	1	302	27	502	05		180000	
201	26	99		新馆运行经费	C17010200网络接入服务		1000MB	1	302	14	502	01		286000	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	档案保管利用费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆		
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作指导和培训档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，根据神办发（2022）3号转榆办发（2021）81号文件规定，每年每卷6元的标准纳入预算，我馆馆藏档案约23万余件。					
项目概述	拟建成三个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，完成相关单位到期档案接收、整理、分装、入库，档案“保管十防”措施，完成编研任务。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 档案进馆整理、分装、入库上架的相关费用30万元； 2. 档案保管“十防措施”的保证（防火、防虫、防盗、消毒、除尘...）5万元； 3. 相关档案功能用房设备的维护保养8万元； 4. 相关“计算机房”（总分）系统的维护保养8万元； 5. 相关查询系统软件更新维护4万元； 6. 档案数据系统的“安全维护”5万元； 7. 党史编研、印刷40万元；					
项目实施方案	开展档案进馆整理、分装、入库上架工作；档案保管“十防措施”的保证（防火、防虫、防盗、消毒、除尘...）；相关档案功能用房设备的维护保养；相关“计算机房”（总分）系统的维护保养；相关查询系统软件更新维护；特案数据系统的“安全维护”，党史编研、印刷。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXPG2024133001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				开展档案进馆整理、分装、入库上架工作；档案保管“十防措施”的保证（防火、防虫、防盗、消毒、除尘...）；相关档案功能用房设备的维护保养；相关“计算机房”（总分）系统的维护保养；相关查询系统软件更新维护；特案数据系统的“安全维护”，党史编研、印刷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化档案馆建设		=3个	
			档案文化产品发放数量		≥2000个	
			党史编研		=1本	
			开展宣传活动		≥1次	
			单位档案入馆入库整理量		≥90家	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率		≥95%	
			项目完成及时率		=100%	
			预算控制数		≤100万元	
			社会效益指标	办公场所安全事故发生次数		=0次
生态效益指标			办公场所环境		提升	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称	新馆运行经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆			
项目预算（万元）	227.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据我国《物业管理条例》的规定物业管理费是物业管理公司依据物业管理服务合同为物业使用人或所有人提供物业管理服务，物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用。信息化网络租赁费专项资金是用于神木市档案馆的网络通讯经费。水费、电费维持新馆日常正常运行。						
项目概述	神木市综合档案馆办公建筑面积18497.86平方米，地下公共停车场负一层7998.87平方米，地下公共停车位178个，绿化面积2853平方米，铺装面积5065平方米。物业管理包含房屋建筑本体的共用部位的维护、养护和管理；共用部位设施设备的维修、养护、管理和运行服务，市政共用设施的维修、养护和管理；停车场的管理公共环境的清洁卫生、垃圾的收集清运和法律法规规定的由物业管理的其他事项。两条互联网专线，分别是一条1000M带宽的互联网专线和一条500M带宽的互联网专线用于我馆办公，同时提供8个公共网段IP地址，接入方式分为独享宽带。水费、电费维持新馆日常正常运行。						
经费测算（测算方法，测算依据）	物业费132万元；一条1000M带宽的互联网专线宽带含税资费28.6万元一年；水费6万元；电费一年50万元；电梯维护费2.73万元；办公场所维修维护费7.87万元。合计227.2万元。						
项目实施方案	木市综合档案馆办公建筑面积18497.86平方米，地下公共停车场负一层7998.87平方米，地下公共停车位178个，绿化面积2853平方米，铺装面积5065平方米。物业管理包含房屋建筑本体的共用部位的维护、养护和管理；共用部位设施设备的维修、养护、管理和运行服务，市政共用设施的维修、养护和管理；停车场的管理公共环境的清洁卫生、垃圾的收集清运和法律法规规定的由物业管理的其他事项。两条互联网专线，分别是一条1000M带宽的互联网专线和一条500M带宽的互联网专线用于我馆办公，同时提供8个公共网段IP地址，接入方式分为独享宽带。保障办公区域网络畅通，保障数字档案信息网络正常工作。委托联通公司管理。水费、电费根据相关规定缴纳。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG2024133001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		227.2	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		227.2	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	神木市综合档案馆办公建筑面积18497.86平方米，地下公共停车场负一层7998.87平方米，地下公共停车位178个，绿化面积2853平方米，铺装面积5065平方米。物业管理包含房屋建筑本体的共用部位的维护、养护和管理；共用部位设施设备的维修、养护、管理和运行服务，市政共用设施的维修、养护和管理；停车场的管理公共环境的清洁卫生、垃圾的收集清运和法律法规规定的由物业管理的其他事项。两条互联网专线，分别是一条1000M带宽的互联网专线和一条500M带宽的互联网专线用于我馆办公，同时提供8个公共网段IP地址，接入方式分为独享宽带。保障办公区域网络畅通，保障数字档案信息网络正常工作。委托联通公司管理。水费、电费根据相关规定缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积			=18497.86m ²	
			绿化面积			=2853m ²	
			保洁面积			=26251.86m ²	
			保安保洁人员数量			≥33人	
			1000M带宽的互联网专线宽带			=1条	
			待机数量			≥174台	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
			时效指标		项目完成及时率		=100%
			成本指标		预算控制数		≤100万元
经济效益指标							
满意度指标	社会效益指标	办公场所安全事故发生次数			=0次		
		办公场所环境			提升		
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	服务对象或受益者满意度			≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称	史志项目经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆			
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	<p>根据中国地方志领导小组印发《地方综合年鉴编纂出版规定》中指组字〔2017〕6号和陕西省实施《地方志工作条例》办法陕西省人民政府令第124号规定年鉴应逐年编纂，做到当年编纂当年出版。地方志工作所需经费列入本级财政预算。组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源。按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，弘扬地方历史文化，本年度将完成《中国共产党神木历史》第二卷修改、出版、印刷。认真做好史志宣传工作，对于促进史志事业全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义。为进一步普及史志工作法规和知识，培养和提高社会各界修志、用志意识，营造良好的舆论氛围，及时反映工作动态，总结推广先进经验，为领导决策提供服务。</p>						
项目概述	编写神府特区史；出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 神木年鉴35万元；2. 神木简史编写20万元；3. 二郎山志评审，出版（书号）、印刷23万元；4. 旧志整理、翻印10万元；5. 神木改革发展地标印刷12万元。						
项目实施方案	神木改革发展地标印刷；编写神府特区史；出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写、神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024133001003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	神木年鉴2023卷印刷			≥1000本	
			编写神木年鉴2024卷			=1本	
			神木简史出版印刷			≥800本	
			二郎山志评审，出版印刷			≥800本	
			旧志整理翻印			≥1000本	
			神木改革发展地标印刷			≥1000本	
	质量指标	资料收集完整率			≥95%		
		印刷验收合格率			≥95%		
		项目完成及时率			=100%		
		预算控制数			≤100万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		助力史志知识普及率			提升		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	红色资源保护利用领导小组办公室工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12					
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆					
项目预算(万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	《中共神木市委组织部（神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局）职能配置岗位设置和人员编制规定》（神办字〔2019〕17号）《中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于调整神木市红色资源保护利用领导小组组成人员的通知》（神办发〔2022〕91号）								
项目概述	红色资源作为优良传统和革命精神的记录，能够充分展示神木市革命历史，强化全市人民的革命传统教育。								
经费测算方法、测算依据	办公经费、劳务费、评审费、咨询费等25万元。晋绥日报中的神木新闻收集整理印刷35万元；口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写、20万元。编写神府特区史20万元。								
项目实施方案	口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写；晋绥日报中的神木新闻收集整理、印刷，红色实物和资料收集。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024133001004					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	100				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100				
		其他资金		其他资金					
	当年预算变动								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
				晋绥日报中的神木新闻收集整理、印刷；口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写，编写神府特区史。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	编写红色资源保护利用传承				=1本		
			晋绥日报印刷				≥1000本		
			编写神府特区史				=1本		
			晋绥日报编写				=1本		
			项目验收合格率				≥95%		
	效益指标	质量指标	项目完成及时率				=100%		
			成本指标		预算控制数		≤100万元		
			经济效益指标						
			社会效益指标		红色精神影响力				提升
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标								
		非服务对象或非受益者满意度		工作人员满意度		≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市档案馆		项目实施单位	神木市档案馆			
项目预算(万元)	2.98	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	《关于向重点乡村持续选派的驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发【2021】19号）、《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔发【2021】19号）						
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。						
经费测算(测算方法,测算依据)	根据文件补助标准计算： 生活补助50元/人/日，共计11000元 交通补助80元/人/日，共计17600元 通信补助100元/人/月，共计1200元 合计：29800元						
项目实施方案	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔发【2021】19号）文件规定给予第一书记生活补助、交通补助和通信补助。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024*****		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	2.98		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.98		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村第一书记			≥1人	
		质量指标	驻村第一书记补助发放率			=100%	
		时效指标	驻村第一书记补助发放及时率			=100%	
		成本指标	驻村第一书记补助发放			≤2.98万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高驻村第一书记工作人员积极性			≥95%	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第一书记工作人员满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市档案馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及公用经费	保障人员工资和社保的正常发放及机构的正常运行	307.11	307.11		
档案保管利用费	拟建成三个标准化档案馆，开展6.9国际档案宣传活动，开展档案进馆整理、分装、入库上架工作；档案保管“十防措施”的保证（防火、防虫、防盗、消毒、除尘...）；相关档案功能用房设备的维护保养；相关“计算机房”（总分）系统的维护保养；相关查询系统软件更新维护；特案数据系统的“安全维护”，党史编研、印刷。	100	100		
地方志编修工作经费	出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。	100	100		
红色资源保护工作经费	口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写；晋绥日报中的神木新闻收集整理、印刷，红色实物和资料收集，编写神府特区史。	100	100		
新馆运行经费	新馆物业费、水费、电费和维持办公场所日常正常运行。	227.2	227.2		
驻村第一书记、干部和工作队经费	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》（神巩衔发【2021】19号）文件规定给予第一书记生活补助、交通补助和通信补助。	2.98	2.98		
金额合计		837.29	837.29		
年度总体目标	目标1：建成三个标准化档案馆，接收部分企事业单位到期档案资料，完成档案年报统计。 目标2：出版、印刷《神木年鉴》（2023）卷；编写神木年鉴2024卷；神木简史出版印刷；二郎山志评审，出版印刷；旧志整理翻印；神木改革发展地标印刷。 目标3：口述历史（红色资源保护利用传承）采访、编写；晋绥日报中的神木新闻收集整理、印刷，红色实物和资料收集，编写神府特区史。加强红色资源的保护利用。 目标4：开展史志“七进”活动。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	领取工资人数		=15人	
		新建标准化档案室		≥3个	
		书籍印刷数量		≧5000本	
		书籍编纂数量		≥3本	
		史志七进主题活动		≥2个	
	质量指标	项目完成达标率		≥98%	
	成本指标	项目完成及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	预算控制数		≤530.18万元	
		经济效益			
		社会效益			
	社会效益指标	红色资源保护利用率		提升	
		档案、史志知识普及率		提升	
		办公场所安全事故发生次数		=0次	
		办公场所环境		提升	
生态效益指标	生态效益				
可持续影响指标	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
		档案查阅者满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。