

# 白河县档案史志局 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作方针、政策和法规，制定全县档案管理、保护和利用的规章制度，监督相关档案工作法律、法规在全县实施情况，会同有关部门查处单位或个人违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

2、负责拟定本县档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、集中统一管理全县机关、团体、企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。

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案史料工作，征集社会及个人保存的重要史料，丰富馆藏。

5、负责标准化著录，建立全县档案资料目录中心，积极开发档案信息资源，推进档案工作科学化管理，为我县两个文明建设服务。

6、负责本县档案馆库的规范化建设，编写《白河县大事记》。

7、负责档案资料及地方志的编纂、公布、出版、发行工作。

8、负责搞好历史研究，开展中国党史人物宣传，对在文艺、新闻、出版、影视中涉及的党史事件及党史人物进行审查把关。

9、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

10、承办县委、县政府及上级组织交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本部门现内设行政股、监督指导股、保管利用股、党史征编股、方志征编股 5 个内设机构。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为白河县档案史志馆，相关内设机构随之调整。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年度本部门将在县委、县政府的正确领导及上级业务部门的关心指导下，结合实际，切实改进工作作风，牢记档案“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，坚守档案人初心，使档案工作不断趋向规范化、标准化、现代化。将重点抓好以下几方面工作：

一是深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神工作。结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动，加强干部业务学习，采用“走出去、请进来”的方式，解放思想、开阔视野，创新工作方法，拓展工作思路，不断提升业务技能水平。

二是组织开展 2018 年度档案归档业务指导，督促各立档单位规范建档，进一步规范全县档案工作管理，在有条件的单位继续开展好档案管理目标认证工作。围绕中心工作，经济建设开展到哪里，档案工作就延伸到哪里，以档案服务助推精准扶贫和项目建设等重点工作，力助新形势下档案工作取得新的发展。

三是开展档案业务知识交流培训。以各类检查指导为契机，积极开展档案工作交流学习活动，不断提高档案人员的学术水平，为全县档案事业又好又快发展提供智力和人才保

障；围绕全县业务指导中心工作，有计划的组织一次档案业务知识培训，旨在通过培训，进一步提高从业人员理论素养，更好地指导档案工作开展。

四是组织开展档案年检暨档案执法检查。开展年度档案年检暨行政执法检查工作，促进检查工作常态化，全面深入摸清档案工作环境及存在的问题，清理陈年积档未整理归档行为，为下一步工作开展提供方向性指导，夯实基础。

五是加大项目建设力度，全力推进县综合档案馆建设。积极争取上级部门和县委、县政府的关心和支持，力争 2019 年底新馆能全面完成主体建设和内部装修并投入使用，积极开展档案数字化探索，为下一步全面接收到期档案进馆和建设数字化档案馆做好准备。

根据县委县政府机构改革方案，机构调整到位后，部门工作任务随之调整。

### 三、部门预算单位构成

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。

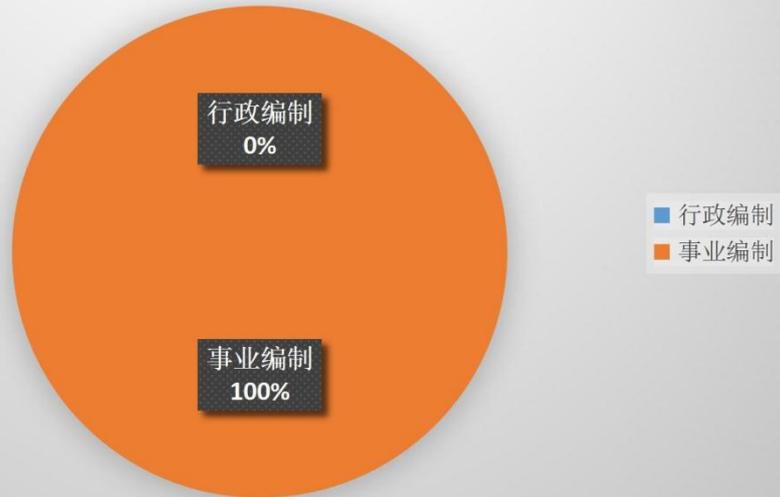
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县档案史志局本级（机关）	白河县档案史志馆本级（机关）

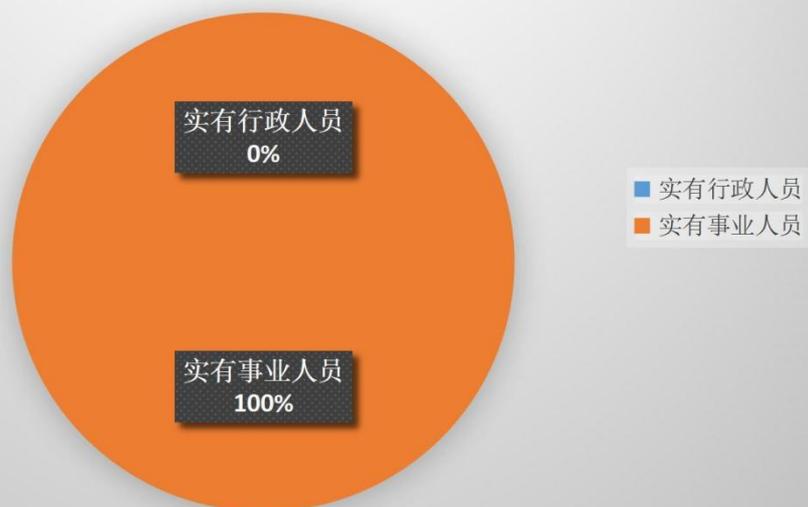
### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中参照公务员管理 1 人，事业 12 人，在职工勤人员 2 人。单位无管理的离退休人员。

## 2018年底单位人员编制情况



## 2018年底单位实有人员情况



根据县委县政府机构改革方案，机构调整到位后，编制随之调整。

## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 144.22 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 333.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.82 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 147.14 万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是有新增人员工资福利支出和公用经费支出预算增加；三是专项业务经费预算增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；五是行政事业单位医疗支出预算增加；六是增加其他扶贫支出预算。

2019 年本部门预算支出 333.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.82 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 147.14 万元，增长原因同上。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 333.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.82 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 147.14 万元，增长原因同上。

2019 年本部门财政拨款支出 333.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.82 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 147.14 万元，增长原因同上。

## **(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**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 333.82 万元，较上年增加 147.14 万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是有新增人员工资福利支出和公用经费支出预算增加；三是专项业务经费预算增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；五是行政事业单位医疗支出预算增加；六是增加其他扶贫支出预算。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 333.82 万元，其中：

(1) 其他档案事务支出（2012699）290.66 万元，较上年增加 126.46 万元，原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是有新增人员工资福利支出和公用经费支出预算增加；三是专项业务经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.45 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是上年该项支出预算在其他档案事务支出科目，本年预算在本科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.38

万元，上年无此预算支出，原因是上年该项支出预算在其他档案事务支出科目，本年预算在本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）6.11 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是上年该项支出预算在其他档案事务支出科目，本年预算在本科目；

（5）其他扶贫支出（2130599）4.22 万元，上年无此预算支出，原因是第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴增加。

### 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 333.82 万元，其中：

工资福利支出（301）170.97 万元，较上年增加 47.97 万元，原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是有新增人员，工资福利支出预算增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；四是行政事业单位医疗支出预算增加。

商品和服务支出（302）153.56 万元，较上年增加 103.67 万元，主要原因：一是有新增人员公用经费支出预算增加；二是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）9.29 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是 2018 年度原有单位管理的离休人员去世。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 333.82 万元，其中：

工资福利支出（505）170.97 万元；

商品和服务支出（505）153.56 万元；

对个人和家庭的补助（50999）9.29 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比

#### **4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

##### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

##### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

##### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元（减少 80%），减少的主要原因是机构改革调整到位后，费用减少。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元（减少 80%），减少的主要原因是机构改革调整到位后，职能转变费用减少；2018 年和 2019 年，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无预算。

2019 年本部门当年无一般公共预算会议费预算支出，较上年减少 2 万元（减少 100%），减少的主要原因是机构改革调整到位后，职能转变费用减少。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2 万元，较上年减少 1.8 万元（减少 90%），减少的主要原因是机构改革调整到位后，职能转变费用减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 11.28 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因：一是有新增人员经费支出；二是公用经费预算增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

**（一）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。

**（二）“三公”经费：**是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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县档案史志局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	333.82	1、一般公共服务支出	290.66	1、人员经费和公用经费支出	187.33	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	333.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	170.98	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	11.28	3、机关资本性支出(一)	
(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	5.08	4、机关资本性支出(二)	
(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	324.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	32.84	(2) 商品和服务支出	142.28	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6.11	(3) 对个人和家庭的补助	4.22	9、对个人和家庭的补助	9.29
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	4.22	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	333.82	本年支出合计	333.82	本年支出合计	333.82	本年支出合计	333.82
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	333.82	支出总计	333.82	支出总计	333.82	支出总计	333.82





表4

## 2019年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	333.82	1、一般公共服务支出	290.66	1、人员经费和公用经费支出	187.33	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	170.98	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	11.28	3、机关资本性支出(一)	
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	5.08	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	324.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146.49	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.84	(2) 商品和服务支出	142.28	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6.11	(3) 对个人和家庭的补助	4.22	9、对个人和家庭的补助	9.29
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	4.22	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	333.82	本年支出合计	333.82	本年支出合计	333.82	本年支出合计	333.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	333.82	支出总计	333.82	支出总计	333.82	支出总计	333.82

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	333.82	176.05	11.28	146.49	
201	一般公共服务支出	290.66	137.11	11.28	142.28	
20126	档案事务	290.66	137.11	11.28	142.28	
2012699	其他档案事务支出	290.66	137.11	11.28	142.28	
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84			
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38			
210	卫生健康支出	6.11	6.11			
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11			
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11			
213	农林水支出	4.22			4.22	
21305	扶贫	4.22			4.22	
2130599	其他扶贫支出	4.22			4.22	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			333.82	176.05	11.28	146.49	
301	工资福利支出			170.98	170.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.23	68.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.71	4.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.91	41.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.06	12.06			
302	商品和服务支出			153.56		11.28	142.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.28		4.00	2.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110.00			110.00	
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	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			9.29	5.08		4.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.22			4.22	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	187.33	176.05	11.28	
201	一般公共服务支出	148.39	137.11	11.28	
20126	档案事务	148.39	137.11	11.28	
2012699	其他档案事务支出	148.39	137.11	11.28	
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84		
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
210	卫生健康支出	6.11	6.11		
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11		
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			187.33	176.05	11.28	
301	工资福利支出			170.98	170.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.23	68.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.91	41.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.06	12.06		
302	商品和服务支出			11.28		11.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	



表10

## 2019年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	146.49	
118	白河县档案史志局	146.49	
118001	白河县档案史志局机关	146.49	
	履职专项业务经费	146.49	
	《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》征编出版项目	10.00	根据市人民政府办公室发文《关于加快完成全市县区综合年鉴全覆盖工作的通知》（安政办发〔2017〕50号）文件要求，为顺利完成我县《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》征编出版工作，报县政府同意《白河年鉴（2017年、2018年卷）》征编出版购买服务，并与白河县秦风楚韵文化传媒责任有限公司签订合同。因一年一鉴，《白河年鉴（2019年卷）》正在筹备中。
	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版项目	10.00	根据市委党史研究室发文《关于印发〈县区党史基本著作（一、二卷）〉编写进度安排的通知》（安党史发〔2018〕8号）文件要求，为顺利完成我县《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版工作，报县政府同意申报此项目。
	创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村项目	10.00	根据市脱贫攻坚指挥部办公室和档案局联合发文《关于创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村的通知》（安脱办发〔2017〕151号）文件要求，为顺利完成我县创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村，报县政府同意申报此项目。
	档案保护项目(含上级专款)	10.00	（注：含上级专款）根据《中华人民共和国档案法实施办法》第五条规定，县级以上各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业建设列入本级国民经济和社会发展规划，建立、健全档案机构，确定必要的人员编制，统筹安排发展档案事业所需经费。机关、团体、企业事业单位和其他组织应当加强对本单位档案工作的领导，保障档案工作的开展。报县政府同意申报此项目。
	第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴	4.22	2018年我单位驻村第一书记5月份驻村，工作队员3月份驻村，满6个月后人社局审批时已过了追加预算时间，所以将2018年所需资金列入2019年度，共预算两年第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴。
	二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂出版	100.00	到2020年，完成第二轮地方志书规划任务，省、市、县三级地方志书全部出版，我县自正式启动《白河县志（1996-2015）》编纂出版工作以来，由于多方面因素，一直未能按照计划如期完成，报县政府同意二轮修志购买服务，并与白河县秦风楚韵文化传媒责任有限公司签订合同。
	上年结转：三四季度公用经费	2.28	





## 2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.00	2.00		2.00				2.00	2.00	0.60	0.40		0.40					0.20	-5.40	-1.60		-1.60				-2.00	-1.80
118001	白河县档案史志局机关	6.00	2.00		2.00				2.00	2.00	0.60	0.40		0.40					0.20	-5.40	-1.60		-1.60				-2.00	-1.80

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂出版和《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂出版项目		
主管部门		白河县档案史志局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。			
	目标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》组织评审和资料报送。			
	目标3：《白河年鉴2017年卷》编纂。			
	目标4：《白河年鉴2018年卷》编纂。			
	目标5：《白河年鉴2019年卷》编纂。			
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	指标1：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。	审校并制作样书5本
			指标2：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。	审校并制作样书5本
		质量指标	指标1二轮修志《白河县志（1996-2015）》通过评审率。	100%
			指标2：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》通过评审率。	100%
		时效指标	指标1：完成二轮修志《白河县志（1996-2015）》书稿市级复审。	2019年7月底前
			指标2：完成二轮修志《白河县志（1996-2015）》书稿省级终审。	2019年12月底前
			指标3：完成《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。	2019年12月底前
		成本指标	编纂费用	110万元
			指标1：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。	100万元
	指标2：《白河年鉴（2017年、2018年卷）》编纂。		7万元	
		指标3：《白河年鉴（2019年卷）》编纂。	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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%
			指标2：汇编一年内的重要时事、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%
			指标3：留档存史。	长期
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
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%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版项目、创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村和档案保护项目		
主管部门		白河县档案史志局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体	年度目标			
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	指标1：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。	审校并制作样书5本
			指标2：2018年创建精准扶贫档案管理工作。	2个示范镇、3个示范村
			指标3：2019年创建精准扶贫档案管理工作。	2个示范镇、3个示范村
			指标4：馆藏档案。	≥40000册
		质量指标	指标1：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编通过评审率。	100%
			指标2：创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村通过验收率。	100%
			指标3：档案馆、档案实体保护率。	100%
		时效指标	指标1：完成《县区党史基本著作（一、二卷）》书稿送审。	2019年7月底前
			指标2：完成2018年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。	2019年1月底前
			指标3：完成2019年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。	2019年12月底前
			指标4：完成档案馆、档案实体保护。	2019年12月底前
		成本指标	征编创建保护费	30万元
	指标1：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。		10万元	
	指标2：2018年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。		5万元	
	指标3：2019年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。		5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民。	100%
			指标2：以点带面提升精准扶贫档案管理水平，为打赢脱贫攻坚战发挥档案工作的积极作用，为传承历史、存凭留证、资政惠民奠定坚实的档案资料基础。	100%
			指标3：档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。	100%
			指标4：留档存史。	长期
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
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%
			2个示范镇、3个示范村满意度。	≥95%
			档案查阅利用单位、个人满意度。	≥95%

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）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		白河县档案史志局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.22	
		其中：财政拨款		4.22	
		其他资金			
总体目标	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9600元。驻村工作队员生活补助的发放，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	驻村工作队员人数。		2人
		质量指标	指标1：驻村天数。		≥22天/月
			指标2：到村签到。		≥1次/天
			指标3：向镇府报送考勤表。		≥1次/月
			指标4：镇纪委核实出勤率。		≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间。		2019年度
			指标2：资金发放及时率。		100%
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助		4.22万元
			指标2：人均驻村补贴		40元/天
			指标3：人均驻村全年补贴		≤9600元
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率。		≥95%
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率。		100%
			指标3：调动驻村工作队员工作积极性。		100%
			指标4：驻村工作队员对村情知晓率。		≥95%
			指标5：驻村工作队员深入群众及时率。		≥95%
			指标6：干部深入基层主动性。		≥95%
		可持续影响指标	驻村年限		≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：贫困户满意度		≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县档案史志局			
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。	176.05	176.05		
任务2	保障单位正常运转。	13.55	13.55		
任务3	二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。	100	100		
任务4	《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。	10	10		
任务5	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。	10	10		
任务6	创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村。	10	10		
任务7	档案保护。	10	10		
任务8	第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴。	4.22	4.22		
金额合计		333.82	333.82		
年度主要任务	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333.82万元，预算支出333.82万元。 目标3：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。 目标4：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。 目标5：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。 目标6：创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村。 目标7：保障档案馆、档案实体保护工作。 目标8：保障第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴。				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1：机构人员：在职。		15人	
		指标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。		审校并制作样书5本	
		指标3：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。		审校并制作样书5本	
		指标4：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。		审校并制作样书5本	
		指标5：创建精准扶贫档案管理工作。		2个示范镇、3个示范村	
		指标6：馆藏档案。		≥40000册	
		指标7：驻村工作队员人数。		2人	
	质量指标	指标1：三公、公用经费控制率：支出合规率。		≤100%；≥100%	
		指标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》通过评审率。		100%	
		指标3：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》通过评审率。		100%	
		指标4：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编通过评审率。		100%	
		指标5：创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村通过验收率。		100%	
		指标6：档案馆、档案实体得到保护率。		100%	
		指标7：驻村天数；向镇政府报送考勤表。		≥22天/月；≥1次/月	
产出指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%	
		指标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》通过评审。		2019年12月底前	
		指标3：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》通过评审。		2019年12月底前	
		指标4：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编通过评审。		2019年12月底前	
		指标5：创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村通过验收。		2019年12月底前	
		指标6：档案馆、档案实体得到保护。		2019年12月底前	
		指标7：驻村时间。		2019年度	
成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计：189.6万元；分项，人员经费176.05万元；日常公用经费13.55万元。	
		指标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》通过评审。		100万元	
		指标3：《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》通过评审。		10万元	
		指标4：《县区党史基本著作（一、二卷）》征编通过评审。		10万元	

		指标5: 创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村通过验收。	10万元
		指标6: 档案馆、档案实体得到保护。	10万元
		指标7: 第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴。	4.22万元
效益 指标	社会效益 指标	指标1: 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%
		指标2: 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%
		指标3: 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%
		指标4: 党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源, 可以以史鉴今, 为当地的工作提供历史借鉴, 提高决策科学性, 避免重蹈覆辙, 造福人民。	100%
		指标5: 以点带面提升精准扶贫档案管理水平和, 为打赢脱贫攻坚战发挥档案工作的积极作用, 为传承历史、存凭留证、资政惠民奠定坚实的档案资料基础。	100%
		指标3: 档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息, 以及单位和个人查阅历史档案。	100%
		指标7: 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	执行年度	≥1年
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位和阅览人员满意度。	≥95%
		指标2: 示范点通过验收满意度。	≥95%
		指标3: 档案查阅利用单位、个人满意度。	≥95%
		指标4: 贫困户满意度。	≥95%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂出版		
主管部门		白河县档案史志局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。 目标2：二轮修志《白河县志（1996-2015）》组织评审和资料报送。			
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	二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。	审校并制作样书5本
		质量指标	二轮修志《白河县志（1996-2015）》通过评审率。	100%
		时效指标	指标1：完成二轮修志《白河县志（1996-2015）》书稿市级复审。	2019年7月底前
			指标2：完成二轮修志《白河县志（1996-2015）》书稿省级终审。	2019年12月底前
		成本指标	指标1：二轮修志《白河县志（1996-2015）》编纂。	100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：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%
			指标2：留档存史。	长期
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂出版项目				
主管部门	白河县档案史志局				
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				
总体目标	年度目标				
	目标1：《白河年鉴2017年卷》编纂。 目标2：《白河年鉴2018年卷》编纂。 目标3：《白河年鉴2019年卷》编纂。				
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	《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》编纂。	审校并制作样书5本	
		质量指标	《白河年鉴（2017年、2018年、2019年卷）》通过评审率。	100%	
		时效指标	指标1：完成《白河年鉴（2017年、2018年卷）》编纂。		2019年12月底前
			指标2：完成《白河年鉴（2019年卷）》编纂。		2019年12月底前
		成本指标	编纂费用		10万元
			指标1：《白河年鉴（2017年、2018年卷）》编纂项目。 指标2：《白河年鉴（2019年卷）》编纂项目。		7万元 3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：编辑一年内的重大时事、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%
			指标2：留档存史。		长期
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编出版项目				
主管部门	白河县档案史志局				
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				
总体目标	年度目标				
	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。				
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	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。		审校并制作样书5本
		质量指标	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编通过评审率。		100%
		时效指标	指标1：完成《县区党史基本著作（一、二卷）》书稿送审。		2019年7月底前
		成本指标	《县区党史基本著作（一、二卷）》征编。		10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：党史征编为进行党的传统教育提供基本资料来源，可以以史鉴今，为当地的工作提供历史借鉴，提高决策科学性，避免重蹈覆辙，造福人民。		100%
			指标2：留档存史。		长期
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	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%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村项目		
主管部门		白河县档案史志局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：2018年创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村。 目标2：2019年创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村。			
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	指标1：2018年创建精准扶贫档案管理工作。	2个示范镇、3个示范村
			指标2：2019年创建精准扶贫档案管理工作。	2个示范镇、3个示范村
		质量指标	创建精准扶贫档案管理工作示范镇、示范村通过验收率。	100%
		时效指标	指标1：完成2018年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。	2019年1月底前
			指标2：完成2019年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。	2019年12月底前
		成本指标	创建费用	
	指标1：2018年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。		5万元	
	指标2：2019年创建精准扶贫档案管理工作2个示范镇、3个示范村。		5万元	
	效益指标	社会效益指标	以点带面提升精准扶贫档案管理水平和档案工作的积极作用，为打赢脱贫攻坚战发挥档案工作的积极作用，为传承历史、存凭留证、资政惠民奠定坚实的档案资料基础。	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	2个示范镇、3个示范村满意度。	≥95%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	档案保护项目			
主管部门	白河县档案史志局			
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			
总体目标	年度目标			
	保障档案馆、档案实体保护工作正常运行。			
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	馆藏档案	$\geq 40000$ 册
		质量指标	档案馆、档案实体保护率。	100%
		时效指标	完成档案馆、档案实体保护。	2019年12月底前
		成本指标	档案馆、档案实体保护。	10万元
	效益指标	社会效益指标	档案馆、档案实体保护完整利于记录历史信息，以及单位和个人查阅历史档案。	100%
		可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用单位、个人满意度。	$\geq 95\%$	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）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	白河县档案史志局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4.22		
	其中：财政拨款		4.22		
	其他资金				
总体目标	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9600元。驻村工作队员生活补助的发放，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	驻村工作队员人数。		2人
			质量指标	指标1：驻村天数。	≥22天/月
		指标2：到村签到。		≥1次/天	
		指标3：向镇府报送考勤表。		≥1次/月	
		指标4：镇纪委核实出勤率。		≥1次/月	
		时效指标	指标1：驻村时间。	2019年度	
			指标2：资金发放及时率。	100%	
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	4.22万元	
			指标2：人均驻村补贴	40元/天	
			指标3：人均驻村全年补贴	≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率。	≥95%	
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率。	100%	
			指标3：调动驻村工作队员工作积极性。	100%	
			指标4：驻村工作队员对村情知晓率。	≥95%	
			指标5：驻村工作队员深入群众及时率。	≥95%	
指标6：干部深入基层主动性。			≥95%		
可持续影响指标		驻村年限	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
		指标2：贫困户满意度	≥95%		