

# 403柳州市档案馆2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 403柳州市档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 403柳州市档案馆2024年部门预算情况说明**

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 403柳州市档案馆2024年部门预算报表**

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 403柳州市档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设

党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

根据《中共柳州市委办公室关于印发〈柳州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，市档案馆内设6个机构，分别为：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。

## 第二部分 403柳州市档案馆2024年部门预算 情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算698.40万元，同比增加158.32万元，同比增长29.31%。收入包括：一般公共预算拨款698.40万元。支出包括：一般公共服务支出495.32万元、社会保障和就业支出108.15万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出38.16万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算698.40万元，同比增加158.32万元，同比增长29.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入698.40万元，同比增加158.32万元，同比增长29.31%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加工资、津补贴、定额公用经费和保险费用等。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算698.40万元，基本支出预算568.37万元，占支出总预算81.38%，同比增加174.99万元，同比增长44.48%。项目支出预算130.03万元，占支出总预算18.62%，同比减少16.67万元，同比下降11.36%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 一般公共服务支出495.32万元, 占支出总预算70.92%, 同比增加101.94万元, 同比增长25.91%, 增加的主要原因是: 预算编制期人数24人, 比上年同期增加8人, 相应增加工资、津补贴、定额公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出108.15万元, 占支出总预算15.49%, 同比增加31.63万元, 同比增长41.34%, 增加的主要原因是: 预算编制期人数24人, 比上年同期增加8人, 相应增加养老保险和职业年金等经费支出。

3. 卫生健康支出56.76万元, 占支出总预算8.13%, 同比增加13.63万元, 同比增长31.60%, 增加的主要原因是: 预算编制期人数24人, 比上年同期增加8人, 相应增加医疗保险和公务员医疗补助等经费支出。

4. 住房保障支出38.16万元, 占支出总预算5.46%, 同比增加11.10万元, 同比增长41.02%, 增加的主要原因是: 预算编制期人数24人, 比上年同期增加8人, 相应增加住房公积金支出。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算568.37万元, 占支出总预算81.38%, 同比增加174.99万元, 同比增长44.48%。

2. 项目支出预算130.03万元, 占支出总预算18.62%, 同比减少16.67万元, 同比下降11.36%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应增加工资、津补贴、定额公用经费和保险费用等基本支出；同时压减各项目经费。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算698.40万元，收入包括：一般公共预算拨款698.40万元；支出包括：一般公共服务支出495.32万元、社会保障和就业支出108.15万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出38.16万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年部门一般公共预算拨款支出698.40万元，其中：基本支出568.37万元，项目支出130.03万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出365.29万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、津补贴、奖金、失业保险、工伤保险和定额公用经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出5.50万元，全部为项目支出。主要用于：开展档案宣传、征集和文献编研编纂等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出124.53万元，全部为项目支出。主要用于：开展档案保管与维护、大楼运行和安全保障、档案数字化扫描等项目支出。



（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出31.84万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、节日慰问和日常管理支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.87万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.44万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.80万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.96万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职和退休人员公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.16万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出568.37万元，其中：

（一）人员经费492.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，比2023年预算0.64万元，同比增加0.13万元，同比增长20.31%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.77万元，同比增加0.13万元，同比增长20.31%，增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，按定额公用经费分配金额增加，应分配0.96万元，但实际预算0.77万元，已经压减20%。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算52.84万元，同比减少10.46万元，同比下降16.52%。其中：政府集中采购预算2.44万元，占政府采购预算4.62%，同比减少0.26万元，同比下降9.63%；分散采购预算50.40万元，占政府采购预算95.38%，同比减少10.20万元，同比下降16.83%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算52.32万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算52.84万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金130.03万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称档案数字化扫描，预算资金58.86万元，2024年度绩效目标为完成84万页的纸质档案数字化扫描工作，并刻录电子数据进行存档。设1条数量指标：年内完成84万页的扫描量；设1条质量指标：符合招标文件中规定的行业质量标准；设1条时效指标：在当年度12月前完成项目扫描和验收工作；设1条成本指标：扫描单页的采购成本控制在0.6元以内；设1条可持续影响指标：减少纸质档案的翻阅和磨损，有效的保护纸质档案；设1条满意度指标：电子化档案查档更加便捷高效，缩短群众等待的时间，群众查档服务满意度达90%及以上。

### **十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2024年行政运行经费预算76.23万元，同比增加23.23万元，同比增长43.83%，主要用于单位人员日常办公费、单位运行水电费、邮电费、工会费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：预算编制期人数24人，比上年同期增加8人，相应的人员定额公用经费增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 403柳州市档案馆2024年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第五部分 附件

表1

## 部门收支总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	698.40	一、一般公共服务支出	495.32
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	698.40	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	108.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	56.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	698.40	本年支出合计	698.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	698.40	支出总计	698.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门收入总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	698.40	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	柳州市档案馆	698.40	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	柳州市档案馆	698.40	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	698.40	568.37	130.03	0.00
	403	柳州市档案馆	698.40	568.37	130.03	0.00
	403001	柳州市档案馆	698.40	568.37	130.03	0.00
2012601		行政运行	365.29	365.29	0.00	0.00
2012604		档案馆	5.50	0.00	5.50	0.00
2012699		其他档案事务支出	124.53	0.00	124.53	0.00
2080501		行政单位离退休	31.84	31.84	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.96	31.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.16	38.16	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	698.40	一、本年支出	698.40
（一）一般公共预算拨款	698.40	（一）一般公共服务支出	495.32
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	698.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	108.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	56.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	38.16
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	698.40	支出总计	698.40

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	698.40	568.37	492.14	76.23	130.03
	403	柳州市档案馆	698.40	568.37	492.14	76.23	130.03
	403001	柳州市档案馆	698.40	568.37	492.14	76.23	130.03
2012601		行政运行	365.29	365.29	290.07	75.23	0.00
2012604		档案馆	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
2012699		其他档案事务支出	124.53	0.00	0.00	0.00	124.53
2080501		行政单位离退休	31.84	31.84	30.84	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	568.37	492.14	76.23
301	工资福利支出	455.47	455.47	0.00
30101	基本工资	107.50	107.50	0.00
30102	津贴补贴	86.46	86.46	0.00
30103	奖金	88.37	88.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	50.87	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	25.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	31.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	38.16	38.16	0.00
302	商品和服务支出	76.23	0.00	76.23
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	5.36	0.00	5.36
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	8.88	0.00	8.88
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	1.34	0.00	1.34
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	6.36	0.00	6.36

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	14.92	0.00	14.92
303	对个人和家庭的补助	36.66	36.66	0.00
30302	退休费	30.84	30.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	5.82	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计		本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
		一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
403	柳州市档案馆		0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
403001	柳州市档案馆	一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	2.44	0.52	1.92	50.40	0.00	0.00	50.40
	403	柳州市档案馆		52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.52	1.92	50.40	0.00	0.00	50.40
	403001	柳州市档案馆		52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.52	1.92	50.40	0.00	0.00	50.40
2012601		行政运行	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	档案资料征集编研课题研究及专题展览	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	档案保管维护及利用费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	档案保管维护及利用费	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	档案数字化扫描经费	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	50.40

## 政府购买服务预算表

部门名称：403柳州市档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

部门名称：403柳州市档案馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
403	柳州市档案馆		
403001	柳州市档案馆	档案资料征集编研课题研究及专题展览	1. 征集名人档案及有珍贵历史价值的档案，丰富馆藏资源。 2. 编纂图书资料，发挥档案利用价值。 3. 举办专题展览，用档案讲故事，发挥爱国主义教育基地的宣传作用
403001	柳州市档案馆	大楼运行费	1. 按时支付大楼电费，保障大楼各项电气设备的正常运转，尤其是库房的各类安保设施。节约用电，不超过2023年柳州市公共机构能源资源消费指标 2. 按时支付大楼安保费，安排保安人员24小时值守巡逻，确保大楼档案及资产的安全。 3. 各项电气设备每月进行一次安全检查。
403001	柳州市档案馆	档案保管维护及利用费	1. 为机关、企事业单位及广大市民提供优质高效的查档服务，积极推进全区一站式查档工作； 2. 接收全宗单位的移交档案，并对接收档案进行检查核对，档案整理质量符合进馆上架要求； 3. 加强对档案的实体保护，定期进行档案消杀和更换防虫药品，每月对库房消防系统和专用电梯进行维保检查；
403001	柳州市档案馆	档案宣传活动经费	1. 举办“6.9国际档案日”宣传活动和法制宣传活动，宣传档案法规及相关业务知识，加强群众档案意识； 2. 微信公众号发布稿件，宣传档案工作
403001	柳州市档案馆	档案数字化扫描经费	年内完成84万页的扫描任务量，在12月进行验收并支付完项目经费