

2024 年卫辉市档案馆部门预算公开

2024 年 3 月 27 日

目录

第一部分 卫辉市档案馆部门概况

- 一、卫辉市档案馆部门主要职责
- 二、卫辉市档案馆部门所属预算单位构成情况

第二部分卫辉市档案馆 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市档案馆 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市档案馆部门概况

一、卫辉市档案馆部门主要职责

1. 负责征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务；

2. 接收市委、市人大、市政府、市政协及机关、团体、企事业单位和其他组织具有永久、长期保存价值的纸质、电子、照片、光盘、实物等档案及有关资料，征集散存在社会上的档案史料；

3. 负责档案保护和档案库房的科学管理，采取有效措施，防止档案损毁、散失和泄密，确保档案的安全与完整；

4. 做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案数字化管理；

5. 采取多种有效形式，为社会各界利用馆藏档案提供服务，开发档案信息资源，为社会提供全面服务；

6. 负责档案史料的编研工作，参与编史修志，进行学术交流；

7. 发挥爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动；

8. 承办上级交办的有关事宜。

二、卫辉市档案馆部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市档案馆本级预算。

本级预算包括：办公室、接收征集股、库房管理股、查阅利用股、信息化股、编研股、技术保护股。

第二部分

卫辉市档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市档案馆部门 2024 年收入总计 127.25 万元，支出总计 127.25 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 14.44 万元，增长 11.35%，主要原因：人员经费收支增多；支出增加 14.44 万元，增长 11.35%，主要原因：人员经费收支增多。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市档案馆 2024 年收入合计 127.25 万元，其中：一般公共预算 127.25 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市档案馆 2024 年支出合计 127.25 万元，其中：基本支出 96.83 万元，占 76.09%；项目支出 30.42 万元，占 23.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市档案馆 2024 年一般公共预算收支预算 127.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公

共预算收支预算增加 14.44 万元，增长 11.35%，主要原因：人员经费收支增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 127.25 万元。其中：基本支出 96.83 万元，占 76.09%；项目支出 30.42 万元，占 23.91%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.55 万元，占 79.01 %；社会保障和就业（类）支出 17.01 万元，占 13.23%；卫生健康（类）支出 3.12 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 96.83 万元。其中：人员经费支出 85.50 万元，占 88.30%；公用经费支出 11.33 万元，占 11.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工

作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 10.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，主要为扫描仪、空调等设备；政府采购工程预算0万元，主要为0工程；政府采购服务预算0万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

卫辉市档案馆 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.25	一、一般公共服务	100.27
其中：财政拨款	122.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	127.25	本年支出合计	127.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127.25	支出总计	127.25

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	127.25	96.83	77.02	8.48	11.33		30.42	30.42
			406	卫辉市档案馆	127.25	96.83	77.02	8.48	11.33		30.42	30.42
201	26	01		行政运行	69.85	69.85	58.52		11.33			
201	26	04		档案馆	30.42						30.42	30.42
208	05	02		事业单位离退休	8.48	8.48		8.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	01		行政单位医疗	3.12	3.12	3.12					
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85	6.85					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	127.25	一、本年支出	127.25	127.25	122.24		
（一）一般公共预算拨款	127.25	（一）一般公共服务支出	100.27	100.27	95.26		
其中：财政拨款	122.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.12	3.12	3.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	127.25	支出合计	127.25	127.25	122.24		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	127.25	96.83	77.02	8.48	11.33		30.42	30.42
			406	卫辉市档案馆	127.25	96.83	77.02	8.48	11.33		30.42	30.42
201	26	01		行政运行	69.85	69.85	58.52		11.33			
201	26	04		档案馆	30.42					30.42	30.42	
208	05	02		事业单位离退休	8.48	8.48	8.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.41	8.41	8.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	01		行政单位医疗	3.12	3.12	3.12					
221	02	01		住房公积金	6.85	6.85	6.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				96.83	85.50	11.33
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.12	34.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30302	退休费	50905	离退休费	8.48	8.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.85	6.85	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.42	30.42							
	406	卫辉市档案馆	30.42	30.42							
其他运转类	档案馆房屋租赁款（非税收入）2024	卫辉市档案馆	5.01	5.01							
其他运转类	档案保护管理及人事代理经费2024	卫辉市档案馆	25.41	25.41							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卫辉市档案馆				
年度履职目标	征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务。负责档案保护和档案库房的科学管理，采取有效措施，防止档案损毁、散失和泄密，确保档案的安全与完整。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对馆藏档案进行保护与开发利用		对馆藏档案进行整理、复制，整理规范、编目科学、无破损提供利用复制件。单位编制20名，现实有6名，严重缺编。	
预算情况	部门预算总额（万元）		127.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		127.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		96.83	
	（2）项目支出		30.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	档案整理、编目、保护	整理规范、编目科学、无破损提供利用复制件	征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案，并为社会利用档案资源提供服务
	履职目标实现	保护档案	≥63000卷	馆藏档案数量
效益指标	履职效益	社会效益	为社会各界提供国家政策发挥，婚姻、优抚、房产、土地等信息服务	为社会各界提供国家政策发挥，婚姻、优抚、房产、土地等信息服务
	满意度	查阅档案群众满意	≥95%	查阅档案群众满意度95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406		30.42	30.42										
406001	卫辉市档案馆	30.42	30.42										
410781230000000011636	档案保护管理及人事代理经费2024	25.41	25.41		总成本	≤24.25万元	馆藏档案	6.3万卷	为社会各界提供国家政策发挥，婚姻、优抚、房产、土地等信息服务	明显	查阅档案群众满意	≥95%	
							档案保存完好率	100%					
							项目实施周期	12月					
410781230000000031824	档案馆房屋租赁款（非税收入）2024	5.01	5.01		总成本	≤5.01万元	馆藏档案	6.3万卷	档案安全	达到十防标准	查档群众满意	≥95%	
							档案整理、编目	A4纸					
							项目完成时间	12个月					