

2024 年度档案馆预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 档案馆概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分档案馆 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度档案馆单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

档案馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实上级有关档案工作方面的方针、政策和规定，并根据我县实际，会同有关部门研究制订实施意见。

(二) 协同有关部门做好档案存放、管理、查询工作。

(三) 宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

(四) 完成县委和上级部门交办的其他事宜。

二、内设机构情况

档案馆单位内设机构包括办公室、利用服务股、电子档案股、整理保管股等。

档案馆是二级预算单位，隶属于县委办公室部门，本预算为二级单位预算。

档案馆单位预算包括单位本级预算。

1. 档案馆机关本级

第二部分

档案馆 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

档案馆 2024 年收入总计 104.75 万元，支出总计 104.75 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.98 万元，下降 21%。主要原因：人员减少，经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

档案馆 2024 年收入合计 104.75 万元，其中：一般公共预算 104.75 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

档案馆 2024 年支出合计 104.75 万元，其中：基本支出 74.57 万元，占 71%；项目支出 30.18 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案馆 2024 年一般公共预算收支预算 104.75 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减少 13.98 万元，下降 21%，主要原因：人员减少，经费压缩；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 104.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.21 万元，占 70.9%；社会保障和就业（类）支出 9.60 万元，占 26.3%；卫生健康（类）支出 2.94 万元，占 2.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为74.57万元。其中：人员经费支出69.17万元，占81.73%；公用经费支出5.4万元，占18.27%。

七、政府性基金预算支出情况说明

说明：我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局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（减少）0万元。主要原因具体支出情况如下：

（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（减少）0万元。主要原因：两年均无出国任务。

（二）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（减少）0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无公车。

（三）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（减

少) 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

档案馆2024年机构运转经费支出预算5.4万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元, 其中: 政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年, 我单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金31.87万元。2024年, 兰考县档案馆预算项目均按照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。我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价, 涉及资金30.18万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末, 我局共有车辆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; 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

我单位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**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。