2024年新乡市档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市档案馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市档案馆2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市档案馆2024年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市档案馆概况

一、新乡市档案馆主要职责

（一）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；接收机关、团体、企事业单位和其他组织保管期限为永久和30年以上(含30年)的纸质、电子、声像、实物等档案及有关资料，征集散存在社会上的档案史料。

（二） 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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责档案史料的编研工作，参与编史修志，进行学术交流。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、新乡市档案馆所属预算单位构成情况

我单位为市委办公室管理的公益一类事业单位,机构

规格相当于正处级。下设7个内设机构为办公室、接收征集科、库房管理科、查阅利用科、信息化科、编研科、技术保护科，规格相当于正科级。核定事业编制 43 名，其中：馆长1名，副馆长2名，内设机构领导职数 7正4副。经费实行财政全额拨款，执行政府会计制度，年末实有在职人数35人。

我单位 2024 年度部门预算编制范围的单位共1个，为新乡市档案馆本级。

第二部分

新乡市档案馆2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市档案馆2024年收入总计871.13万元，支出总计871.13万元，与2023年预算相比，收入支出各增加1.58万元，增长0.2%。主要原因：一是项目支出增加9.45万元，增长23.19%，二是2023年度在职转退休4人，离休死亡1人，基本支出减少7.87万元，下降0.95%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市档案馆2024年收入合计871.13万元，其中：一般公共预算871.13万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市档案馆2024年支出合计871.13万元，其中：基本支出820.93万元，占94.24%；项目支出50.2万元，占5.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市档案馆2024年一般公共预算收支预算871.13万元，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1.58万元，增长0.2%，主要原因：一是项目支出增加9.45万元，增长23.19%，二是2023年度在职转退休4人，离休死亡1人，基本支出减少7.87万元，下降0.95%；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为871.13万元。其中：基本支出820.93万元，占94.27%；项目支出50.2万元，占5.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为820.93万元。其中：人员经费支出753.91万元，占91.84%；公用经费支出67.02万元，占8.16%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为1.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加（减少）0.2万元。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。预算数与2023年相比没有变化。

（二）**公务接待费**0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年度相同。

（三）**公务用车购置及运行费**1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.2万元，主要原因：积极响应市委、市政府号召，习惯过紧日子要求，主动压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市档案馆2024年机构运转经费支出预算67.02万元，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

2024年政府采购预算安排14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

无

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：

新乡市档案馆2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	871.13	一、一般公共服务	602.89
其中：财政拨款	871.13	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	221.47
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	46.77
		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	
		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	871.13	本年支出合计	871.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	871.13	支出总计	871.13

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	871.13	871.13	871.13	871.13														
101	中共新乡市委办公室	871.13	871.13	871.13	871.13														
101003	新乡市档案馆	871.13	871.13	871.13	871.13														

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市档案馆　　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	特定目标类
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	871.13	820.93	594.75	159.16	67.02		50.20		50.20
			101	中共新乡市委办公室	871.13	820.93	594.75	159.16	67.02		50.20		50.20
201	26	04		档案馆	602.89	552.69	488.92		63.77		50.20		50.20
208	05	01		行政单位离退休	153.72	153.72		150.65	3.07				
208	05	02		事业单位离退休	8.69	8.69		8.51	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	58.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.92	23.92	23.92						
210	11	03		公务员医疗补助	22.85	22.85	22.85						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市档案馆　　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	871.13	一、本年支出	871.13	871.13	871.13		
（一）一般公共预算拨款	871.13	（一）一般公共服务支出	602.89	602.89	602.89		
其中：财政拨款	871.13	（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	221.47	221.47	221.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.77	46.77	46.77		
		（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					
		（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：	871.13	支出合计	871.13	871.13	871.13		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市档案馆

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	特定目标类
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	871.13	820.93	594.75	159.16	67.02		50.20		50.20
			101	中共新乡市委办公室	871.13	820.93	594.75	159.16	67.02		50.20		50.20
201	26	04		档案馆	602.89	552.69	488.92		63.77		50.20		50.20
208	05	01		行政单位离退休	153.72	153.72		150.65	3.07				
208	05	02		事业单位离退休	8.69	8.69		8.51	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	58.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.92	23.92	23.92						
210	11	03		公务员医疗补助	22.85	22.85	22.85						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市档案馆　　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				820.93	753.91	67.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.05	149.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.91	181.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.41	105.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.55	52.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.76		8.76
30229	福利费	50201	办公经费	10.95		10.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.46		27.46
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
30301	离休费	50905	离退休费	16.18	16.18	
30302	退休费	50905	离退休费	142.98	142.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.33	58.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				871.13	871.13	871.13									
101		中共新乡市委办公室				871.13	871.13	871.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.05	149.05	149.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.91	181.91	181.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.41	105.41	105.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.55	52.55	52.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.46	27.46	27.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07									
30	31	公务用车	50	08	公务用车	1.10	1.10	1.10									

2		运行维护费	2		运行维护费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.07	6.07	6.07									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.20	30.20	30.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.50	14.50	14.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.18	16.18	16.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.98	142.98	142.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.33	58.33	58.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	23.92									

		缴费															
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.85	22.85	22.85									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市档案馆　　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	
1.30		1.10		1.10	0.20

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市档案馆　　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	特定目标类
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									

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市档案馆　　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		
			50.20	50.20							
	101	中共新乡市委办公室	50.20	50.20							
特定目标类	档案馆运转经费	新乡市档案馆	20.00	20.00							
特定目标类	数字化档案馆建设经费	新乡市档案馆	30.20	30.20							

预算 11 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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			
	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市档案馆

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
101		50.20	50.20										
101003	新乡市档案馆	50.20	50.20										
41070022000000 0029519	档案馆运转经费	20.00	20.00			各项经费控制情况	≤20 万元	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作	保障	确保档案安全、完整，方便利用	提升	群众满意度	≥98%
								温湿度自动监测系统	1 套				
								除湿加湿一体机	≥3 台				
41070024000000 0005203	数字化档案馆建设经费	30.20	30.20			项目总成本	≤30.2 万元	挂接原文	≥144.3 万件	提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率	显著提升	确保档案安全、完整，方便利用	≥98%
								修改目录及 ORC 制作双层 PDF	≥119.2 万件				
								资金使用合规率	100%				