2024年度罗山县档案馆部门预算公开

目 录

**第一部分 罗山县档案馆概况**

**一、档案馆主要职责**

**二、档案馆内设机构设置情况**

**三、档案馆部门所属预算单位构成情况**

第二部分 罗山县档案馆 2024度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

**三、支出预算总体情况说明**

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况说明

（二）政府采购支出预算情况说明

（三）绩效目标设置情况说明

（四）国有资产占用情况的说明

（五）专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件：罗山县档案馆2024年度部门预算表

**一、部门收支总体情况表**

**二、部门收入总体情况表**

**三、部门支出总体情况表**

**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情况表**

**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

罗山县档案馆概况

**一、罗山县档案馆主要职责**

（一）负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；

（二）负责罗山县重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与罗山有关的史料。

（三）负责馆藏档案的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责县级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设工作。

（七）负责历史档案资料的抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运行与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障与应急处理工作。

（十）完成县委办交办的其他工作。

**二、罗山县档案馆内设机构设置情况**

罗山县档案馆设下列内设机构：办公室、保管利用股（政务信息公开查询中心）、接收整理股、科研技术股、电子档案股。

1. **罗山县档案馆部门所属预算单位构成情况**

罗山县档案馆部门预算只包括机关本级预算。

具体预算单位：罗山县档案馆本级。

无二级预算单位。

第二部分

罗山县档案馆2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县档案馆2024年预算收入总计135.31万元，预算支出总计135.31万元。与2023年相比，预算收入、支出总计分别增加1.26万元，分别增加0.94%。主要原因：2024年本单位新增加工作人员，其工资和其它福利费用以及相应的各项社保费用增加，在职人员增加直接导致本单位全部预算收入和预算支出都相应增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县档案馆2024年预算收入合计数为135.31万元。其中：一般公共预算收入135.31万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级单位补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其它收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县档案馆2024年预算支出合计为135.31万元。其中：基本支出为112.81万元，占83.37%；项目支出为22.50万元，占16.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县档案馆2024年一般公共预算财政拨款收入和支出预算分别为135.31万元，政府性基金收入和支出预算分别为0.00万元，国有资本经营预算拨款收入和支出预算分别为0.00万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入和支出预算与2023年相比，分别增加1.26万元，增加0.94%。主要原因：2024年本单位新增加工作人员，其工资和其它福利费用以及相应的各项社保费用增加，在职人员增加直接导致本单位全部预算收入和预算支出都相应增加。

政府性基金收入和支出预算与2023年相比预算持平，无增减变动，2024年无预算安排。主要原因：县财政2024年对档案馆一直没有安排政府性基金这方面的预算收入和支出。

国有资本经营预算拨款收入和支出与2023年相比预算持平，无增减变动，2024年无预算安排。主要原因：县档案馆2024年一直没有国有资本经营的预算收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县档案馆2024年一般公共预算支出年初预算 数为135.31万元。主要用于以下方面：基本支出为112.81万元，占83.37%；项目支出为22.50万元，占16.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算数为112.81万元。其中**：**

人员经费支出106.54万元，占94.44%；公用经费支出6.27万元，占5.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县档案馆2024年“三公”经费预算支出数为6万元，“三公”经费支出预算数与2023年预算数相比持平，无增减变动。主要原因：按照中央八项政策精神规定，“三公”经费预算支出不能出现年度增加的现象，因此本单位坚决控制一切不必要的“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）预算经费0万元。主要用于单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等方面支出。2024年预算数与2023年预算数相比持平，无增减变动，2024年无预算安排。主要原因是：2024年罗山县档案馆没有因公出国（境）的业务事项，无因公出国（境）预算经费安排支出。

（ 二）公务用车购置及运行维护预算经费0万元。其中：1、公务用车购置预算经费0万元，主要用于单位办公和开展档案业务联系用车。2024年预算数与2023年预算数相比持平，无增减变动，2024年无预算安排。主要原因是：罗山县档案馆没有公务用车，也没有公务用车购置情况，也就没有公务用车购置预算经费方面的支出。2、公务用车运行维护预算经费0万元，主要用于开展业务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。2024年公务用车运行维护费预算数相比2023年预算数持平，无增减变动，2024年无预算安排。主要原因：罗山县档案馆没有公务用车，也就没有公务用车运行维护预算经费支出。

1. 公务接待支出预算经费6万元，主要用于按规定开支的各类一般因公接待（含外宾接待）方面支出。2024年公务接待预算支出数相比2023年预算数持平，无增减变动。主要原因：按照中央八项政策规定精神，单位一般公务接待预算支出数不能出现年度增加象，因此本单位坚决控制一切不必要的公务接待预算经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县档案馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其它重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县档案馆2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）为6.27万元，主要用于保障机关各股室正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、通信费、物业费、维修费、差旅费等方面支出的费用。2024年机关运行经费支出预算数相比2023年预算数增加2.77万元，增加79.14%。主要原因：1、在职人员增加，相对应的行政运行成本及办公经费也相应增加。2、随着档案事业的不断发展，档案文件保管费用以及档案资源开发利用成本也不断增加。

**（二）政府采购支出预算情况**

2024年罗山县档案馆政府采购预算安排 50万元，其中：政府采购货物预算安排50万元，政府采购工程预算安排 0.00万元，政府采购服务预算安排0.00万元。

**（三）绩效目标设置情况**

罗山县档案馆2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合所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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024年罗山县档案馆部门预算金额135.31万元，其中项目共一个，金额为22.50万元。

**（四）国有资产占用情况**

截止2023年期末，罗山县档案馆共有车辆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，其它用车0辆。罗山县档案馆单位价值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**

罗山县档案馆2024年负责管理的专项转移支付项目共有0项，无专项转移支付项目情况说明。

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。

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，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。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **第四部分 附件：罗山县档案馆2024度**  **部门预算表**  **2024年收支总体情况表** 预算01表 | | | |
| 部门：罗山县档案馆 |  | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 135.31 | 一、一般公共服务 | 82.83 |
| 其中：财政拨款 | 135.31 | 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 | 12.31 |
| 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 | 3.87 |
|  |  | 十一、城乡社区事务 |  |
|  |  | 十二、农林水事务 |  |
|  |  | 十三、交通运输 |  |
|  |  | 十四、、资源勘探信息等 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等 |  |
|  |  | 十六、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 7.53 |
|  |  | 二十、国有资本经营预算 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 | 28.77 |
|  |  | 二十三、转移性支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 135.31 | 本 年 支 出 合 计 | 135.31 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 135.31 | 支 出 合 计 | 135.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2024年收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门： | 罗山县档案馆 |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
|  |  |  | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | 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 | 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 | 政府性基金预算 | 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 |
|
|
| 125001 | 罗山县档案馆 | 135.31 | 135.31 | 135.31 | 135.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 135.31 | 135.31 | 135.31 | 135.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| **2024年支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县档案馆 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | |
| 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 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|  | **125001** | **合计** | **135.31** | **112.81** | **104.73** | **1.81** | **6.27** |  | **22.50** |  | 22.50 |
| **201** |  | **一般公共服务支出** | **82.83** | **82.83** | **82.83** |  |  |  |  |  |  |
| 20126 |  | 档案事务 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 |  | 行政运行 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  | **社会保障和就业支出** | **12.31** | **12.31** | **10.50** | **1.81** |  |  |  |  |  |
| 20805 |  | 行政事业养老支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| **210** |  | **卫生健康支出** | **3.87** | **3.87** | **3.87** |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  | 事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  | 住房保障支出 | **7.53** | **7.53** | **7.53** |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  | 住房改革支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  | **其他支出** | **28.77** | **6.27** |  |  | **6.27** |  | **22.50** |  | **22.50** |
| 22999 |  | 其他商品和服务支出 | 28.77 | 6.27 |  |  | 6.27 |  | 22.50 |  | 22.50 |
| 2299999 |  | 其他商品和服务支出 | 28.77 | 6.27 |  |  | 6.27 |  | 22.50 |  | 22.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算04表 |
|  |  | **2024年财政拨款收支总体情况表** |  |  |  |  |  |
| 部门：罗山县档案馆 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** |  | **支 出** |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 合计 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 政府基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| **一、本年收入** | **135.31** | **一、本年支出** | **135.31** | **135.31** | **135.31** |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 135.31 | （一）一般公共服务支出 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 135.31 | （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）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | 135.31 | **支出合计** | 135.31 | 135.31 | 135.31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| **2024年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县档案馆 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | |
| 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 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|  | **125001** | **合计** | **135.31** | **112.81** | **104.73** | **1.81** | **6.27** |  | **22.50** |  | 22.50 |
| **201** |  | **一般公共服务支出** | **82.83** | **82.83** | **82.83** |  |  |  |  |  |  |
| 20126 |  | 档案事务 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 |  | 行政运行 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  | **社会保障就业支出** | **12.31** | **12.31** | **10.50** | **1.81** |  |  |  |  |  |
| 20805 |  | 行政事业养老支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| **210** |  | **卫生健康支出** | **3.87** | **3.87** | **3.87** |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  | 事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  | **住房保障支出** | **7.53** | **7.53** | **7.53** |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  | 住房改革支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  | **其他支出** | **28.77** | **6.27** |  |  | **6.27** |  | **22.50** |  | **22.50** |
| 22999 |  | 其他商品和服务支出 | 28.77 | 6.27 |  |  | 6.27 |  | 22.50 |  | 22.50 |
| 2299999 |  | 其他商品和服务支出 | 28.77 | 6.27 |  |  | 6.27 |  | 22.50 |  | 22.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2024年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门： | 罗山县档案馆 |  |  | |  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目编码 | | 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 505 | **工资福利支出** | **104.73** | **104.73** |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 基本工资 | 49.72 | 49.72 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 津贴补贴 | 17.39 | 17.39 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 奖金 | 15.72 | 15.72 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 30110 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 50501 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 50502 | **商品和服务支出** | **6.27** |  | **6.27** |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 福利费 | 1.47 |  | 1.47 |
| **208** | **对个家庭补助支出** | 50999 | **对个和家庭补助支出** | **1.81** | **1.81** |  |
| 20808 | 死亡抚恤 | 50999 | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  | **112.81** | **106.54** | **6.27** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县档案馆 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 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 | 上年结转结余 | 财政专户资金收入 | 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 | 小计 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | **合计** |  |  | **135.31** | **135.31** | **135.31** | **135.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 机关事业单位基本医疗险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 死亡抚恤 | 50999 | 对个人和家庭补助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| 部门：罗山县档案馆 |  | | |  | 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 |
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：罗山县档案馆 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
|  |  |  | 125001 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **注明：我单位2024年无政府性基金预算支出，故此表为空表无数据。** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2024年项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 部门： | 罗山县档案馆 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金 | 单位资金本年 | 单位资金结转 |
| 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 |
| 特定目标类 | 档案事业专项经费 | 罗山县档案馆 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算11表 |
| **2024年本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| （2024年度） 单位：万元 | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 罗山县档案馆 | | |
| 年度履职目标 | 一、接收、征集、整理和保管全县各类档案和相关资料，全面开发档案信息资源。二、全方位推进档案数字化和信息化建设，力争在规定时间内建成数字化档案馆。三、全面完成所有馆藏档案的抢救、修复和保护工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任 务 名 称 | | 主要内容 | |
| 档案事业整体工作经费 | | 保障全体工作人员工资福利和档案事业发展整体费用支出 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 135.31 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 135.31 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 112.81 | |
| （2）项目支出 | | 22.50 | |
| 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 | 1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部  署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一  致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和  重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否  与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排  是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科 学 | 1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否  与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的  产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明  确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工  作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效  果。 |
| 绩效指标合理性 | 合 理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映  部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指  标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务  、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡  量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完 整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支  出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算  管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分  配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算  数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算  的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家  政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临  时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度 的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出  数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划 |
| 决算真实性 | 真 实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表 一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合 规 | 是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否 存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况 |
| 管理制度健全性 | 健 全 | 为加强预算管理，规范财务行为而制  定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门  （单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业  发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管  理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位  制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执  行。 |
| 预决算信息公开性 | 公 开 | 是否按照政府信息公开有关规定公开  部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算  信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的  公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信  息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规 范 | 资产配置、使用是否合规，处置是  否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核  部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及  时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相  符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增  资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否  考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出  借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按  规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 按要求实施绩效监控的项目数量占应  实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成  率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 按要求实施绩效自评的项目数量占应  实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成  率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评  价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价  项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩  效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的  意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点领域工作完成推进率 | ≥95% | 根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。 |
| 履职目标实现 | 地区经济发展提升度 | ≥95% | 根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益经济效益指标提升度 | 稳步提高 | 更好为地方和谐稳定和社会经济发展服务 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 人民群众查阅档案满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算12表 |  |
| 2024年部门预算项目绩效目标汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：罗山县档案馆 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 125001 | 档案事业专项经费 | 22.50 | 22.50 |  |  | 档案事业专项经费支出数 | 22.50万元 | 纸质档案电子化扫描和条目录入数 | 50万页（条） | 实现档案电子信息化管理 | 实现 | 社会公众和档案查阅者的满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |