

附件 4：

2024 年度安阳县档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县档案馆 2024 年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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县档案馆 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、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县档案馆部门概况

一、安阳县档案馆部门主要职责

根据《中共安阳县委机构编制委员会关于调整县委办公室事业单位有关事项的通知》（安县编【2023】90号）文件规定，安阳县档案馆为县委直属公益一类事业单位，归口中共安阳县委办公室领导，机构规格相当于正科级。经费形式为财政全额拨款。内设机构3个：办公室、档案管理室、档案征集编研室。主要职责是：

（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）负责收集、征集散存在县外的档案资料及与安阳县有关的史料；

（三）负责馆藏档案编研出版工作；

（四）负责为人民群众和社会各界提供档案信息服务；

（五）负责县档案馆档案信息化建设工作；

（六）完成县委办公室交办的其他工作。

二、安阳县档案馆部门预算单位构成

本单位编制数为11人。行政编制为0人，事业编制为11人。实有人数23人，其中在职9人，离退休人员14人。

本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

安阳县档案馆部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县档案馆 2024 年收入总计 198.56 万元，支出总计 198.56 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 19.47 万元，下降 8.93%。主要原因：人员退休及工资改革。

二、收入预算总体情况说明

安阳县档案馆 2024 年收入合计 198.56 万元，其中：一般公共预算 198.56 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县档案馆 2024 年支出合计 198.56 万元，其中：基本支出 181.56 万元，占 91.44%；项目支出 17 万元，占 8.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县档案馆 2024 年一般公共预算收支预算 198.56 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.47 万元，下降 8.93%，主要原因：人员退休及工资改革；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。上年结转资金 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 198.56 万元。其中：基本支出 181.56 万元，占 91.44%；项目支出 17 万元，占 8.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳档案馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 181.56 万元，其中：人员经费 167.81 万元，占 82.43%；公用经费 13.75 万元，占 7.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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（减少）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（减少）0 万元。主要原因：无因公出国。

（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、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，主要原因：无公务车购置。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：无公务车运行费。

（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。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县档案馆2024年机关（事业）运行经费支出预算13.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为198.16万元，其中基本支出181.56元，项目支出17万元。年度履职目标为：贯彻落实宣传好党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，维护档案安全，接收、征集、管

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；为人民群众和社会各界提供档案信息利用服务；推进档案馆档案信息化建设工作；完成好县委县政府交办交办的其他任务。

我部门（单位）2024 年预算项目共 2 个，资金总额 17 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，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；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：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。