

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称:安阳县档案馆

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.56	一、一般公共服务	144.67
其中:财政拨款	198.56	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	17.81
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	19.65
		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	16.43
		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	198.56	本年支出合计	198.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	198.56	支出总计	198.56

备注:上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳县档案馆

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	198.56	198.56	198.56	198.56														
205	安阳县档案馆	198.56	198.56	198.56	198.56														
205001	安阳县档案馆	198.56	198.56	198.56	198.56														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳县档案馆

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		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	198.56	181.56	163.19	4.62	13.75		17.00		17.00
			205	安阳县档案馆	198.56	181.56	163.19	4.62	13.75		17.00		17.00
201	26	01		行政运行	127.67	127.67	111.19	2.73	13.75				
201	26	99		其他档案事务支出	17.00						17.00		17.00
208	05	02		事业单位离退休	1.89	1.89		1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	02		事业单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	03		公务员医疗补助	11.55	11.55	11.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳县档案

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	198.56	一、本年支出	198.56	198.56	198.56		
(一) 一般公共预算拨款	198.56	(一) 一般公共服务支出	144.67	144.67	144.67		
其中: 财政拨款	198.56	(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	17.81	17.81	17.81		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.65	19.65	19.65		
		(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	16.43	16.43	16.43		
		(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	198.56	支出合计	198.56	198.56	198.56		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳县档案馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	198.56	181.56	163.19	4.62	13.75		17.00	17.00	
			205	安阳县档案馆	198.56	181.56	163.19	4.62	13.75		17.00	17.00	
201	26	01		行政运行	127.67	127.67	111.19	2.73	13.75				
201	26	99		其他档案事务支出	17.00						17.00	17.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.89	1.89		1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	02		事业单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	03		公务员医疗补助	11.55	11.55	11.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳档案馆

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		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				181.56	167.81	13.75
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.34	44.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.54	26.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.31	40.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.43	16.43	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳县档案馆

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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				198.56	198.56	198.56										
205		安阳县档案馆				198.56	198.56	198.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.34	44.34	44.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	26.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.31	40.31	40.31										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	1.85	1.85	1.85										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	15.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.55	11.55	11.55										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳县档案馆

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	

注: 我单位无“三公”经费支出, 此表无数据

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

注：我单位无上年结转资金，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳县档案馆		
年度履职目标	贯彻落实宣传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;完成县委县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案信息化、档案征收、安全、利用服务	加速纸质档案数字化扫描推进数字档案馆建设,做好档案征收工作、确保档案安全、提供利用服务		
预算情况	部门预算总额(万元)	198.56		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	198.56		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	181.56		
(2)项目支出	17.00			
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、工作相
		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
		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.
	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	100%	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
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的
		预算调整率	≤20%	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
		结转结余率	≤20%	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
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	≥85%	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
		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
		资金使用合规性	合规	部门(单位)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
		管理制度健全性	健全	部门(单位)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
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价		
产出指标	重点工作任务完	重点工作任务完成情况	完成	
	履职目标实现	履职目标实现情况	完成	
效益指标	履职效益	档案利用便利性	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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	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
		17.00	17.00										
205001	安阳县档案馆	17.00	17.00										
41052224000000024802	档案维护费	5.00	5.00		财政投入	≤31.5万元	完成时间	每年12月底前	保护档案安全完整	发挥档案价值服务群众	档案查阅者满意度	≥98%	
							馆藏档案	≤6.9万卷					
							档案保护	明显					
41052224000000056004	档案数字化建设	12.00	12.00		财政资金投入	≤268.2万元	纸质档案扫描	≥536.4万页	提高档案查阅效率	明显	档案查阅群众满意度	≥98%	
							档案扫描清晰度	清晰					
							完成时间	每年12月底前					