

沁阳市档案馆  
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市档案馆 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市档案馆 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市档案馆单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市档案馆内设办公室、接收征集科、保管利用科三个职能科室。目前共有参公事业编制 14 人，在职 9 人，离休 1 人。

#### （二）部门职责

贯彻执行国家和省、焦作市有关档案工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署；负责接收、征集、保管市级革命历史档案和市委、市人大、市政府、市政协以及各乡镇(街道)、市直单位按规定应当进馆的档案资料；负责征集散存社会的各类重要档案资料，维护档案完整，开展档案保护、管理等技术研究，确保馆藏档案实体和信息安全；负责馆藏档案信息资源的鉴定、划控、解密和开发、利用等工作；负责政府信息公开的接收、查阅利用等工作；负责数字档案馆建设，提升档案信息化水平；开展档案保护、管理等技术研究，开展档案宣传、业务协作、学术研究和交流活动等。

### 二、沁阳市档案馆预算单位构成

本预算为沁阳市档案馆单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市档案馆2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计119.49万元，支出总计119.49万元，与上年相比，收、支总计各减少4.59万元，下降3.7%。主要原因：2024预算编制本着厉行节约，严格控制各项支出的原则，所以今年预算收入支出均较上年有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计119.49万元，其中：一般公共预算收入119.49万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计119.49万元，其中：基本支出114.49万元，占95.82%；项目支出5万元，占4.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算119.49万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.59万元，下降3.7%，主要原因：2024预算编制本着厉行节约，严格控制各项支出的原则，所以今年预算收入支出均较上年有所减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府

性基金收支预算项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为119.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出88.61万元，占74.16%；社会保障和就业支出18.77万元，占15.71%；卫生健康支出4.48万元，占3.75%；住房保障支出7.63万元，占6.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出114.49万元，其中：人员经费102.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费11.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，

下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：人员情况没有变动。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市档案馆按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为119.49万元。其中：人员经费支出102.63万元；公用经费支出11.86万元；

项目支出5万元，涉及项目1个。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市档案馆固定资产总额43.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备43.25万元，专用设备0.09万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、馆藏档案数字化：是指把馆藏的各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

附件：沁阳市档案馆2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 119.49 | 一、一般公共服务        | 88.61  |
| 其中：财政拨款        | 119.49 | 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       | 18.77  |
| 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          | 4.48   |
|                |        | 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      | 7.63   |
|                |        | 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         | 119.49 | 本年支出合计          | 119.49 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 119.49 | 支出总计            | 119.49 |



2024年单位支出预算表

单位名称： 沁阳市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |        |           |       |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |        |           | 公用经费  |         |       | 合计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 119.49 | 114.49 | 102.63 | 86.82  | 15.81     | 11.86 | 11.86   |       | 5.00 | 5.00  |       |
|      |    |    | 101002   | 沁阳市档案馆           | 119.49 | 114.49 | 102.63 | 86.82  | 15.81     | 11.86 | 11.86   |       | 5.00 | 5.00  |       |
| 201  | 26 | 01 |          | 行政运行             | 83.61  | 83.61  | 71.75  | 64.54  | 7.21      | 11.86 | 11.86   |       |      |       |       |
| 201  | 26 | 04 |          | 档案馆              | 5.00   |        | 0      |        |           | 0     |         |       | 5.00 | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 5.69   | 5.69   | 5.69   |        | 5.69      | 0     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17  | 10.17  | 10.17  | 10.17  |           | 0     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支      | 2.91   | 2.91   | 2.91   |        | 2.91      | 0     |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 4.48   | 4.48   |           | 0     |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 7.63   | 7.63   | 7.63   | 7.63   |           | 0     |         |       |      |       |       |

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市档案馆

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|
| 项 目           | 金额     | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |             |                                 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位<br>资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 | 其中：<br>上级专<br>项转移<br>支付安<br>排支出 |           |                      |                            |          |
| 收入合计          | 119.49 | 支出合计             | 119.49 | 119.49 | 119.49      |                                 |           |                      |                            |          |
| 一、本年收入        | 119.49 | 一、本年支出           | 119.49 | 119.49 | 119.49      |                                 |           |                      |                            |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 119.49 | （一）一般公共服务支出      | 88.61  | 88.61  | 88.61       |                                 |           |                      |                            |          |
| 其中：财政拨款       | 119.49 | （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        |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出          |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出        |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出     | 18.77  | 18.77  | 18.77       |                                 |           |                      |                            |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出        | 4.48   | 4.48   | 4.48        |                                 |           |                      |                            |          |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （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      | 7.63   | 7.63   | 7.63        |                                 |           |                      |                            |          |
|               |        | （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         |        |        |             |                                 |           |                      |                            |          |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沁阳市档案馆

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               | 119.49 | 114.49 | 86.82  | 15.81     | 11.86   |       | 5.00 | 5.00  |       |
|      |    |    | 101002 | 沁阳市档案馆           | 119.49 | 114.49 | 86.82  | 15.81     | 11.86   |       | 5.00 | 5.00  |       |
| 201  | 26 | 01 |        | 行政运行             | 83.61  | 83.61  | 64.54  | 7.21      | 11.86   |       |      |       |       |
| 201  | 26 | 04 |        | 档案馆              | 5.00   |        |        |           |         |       | 5.00 | 5.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 5.69   | 5.69   |        | 5.69      |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17  | 10.17  | 10.17  |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 2.91   | 2.91   |        | 2.91      |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 4.48   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 7.63   | 7.63   | 7.63   |           |         |       |      |       |       |

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市档案馆

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 |         | 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           |                |              |         | 114.49       | 102.63 | 11.86 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 42.01        | 42.01  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 16.64        | 16.64  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.12         | 0.12   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 0.68         | 0.68   |       |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 9.33         | 9.33   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 6.44         | 6.44   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 0.01         | 0.01   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 3.80         | 3.80   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 5.80         | 5.80   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 1.80         |        | 1.80  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 1.20         |        | 1.20  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 1.49         |        | 1.49  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 7.37         |        | 7.37  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 10.17        | 10.17  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 7.63         | 7.63   |       |

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市档案馆

单位： 万元

| 项目单位   | 类型     | 项目名称               | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|        |        |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|        |        |                    | 114.49 | 114.49 |             |              |            |             |              |              |      |
|        | 101002 | 沁阳市档案馆             | 114.49 | 114.49 |             |              |            |             |              |              |      |
| 沁阳市档案馆 | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 42.01  | 42.01  |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 国家保留津贴（行政）         | 0.43   | 0.43   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 工伤保险费（行政）          | 0.12   | 0.12   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员采暖补贴（行政）       | 0.45   | 0.45   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 遗属补助               | 0.68   | 0.68   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 护理费(离休)            | 2.40   | 2.40   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员物业服务补贴（行政）     | 1.94   | 1.94   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 大额医保(行政)           | 0.17   | 0.17   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 大额医保(事业)           | 0.01   | 0.01   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 行政人员生活性补贴          | 8.28   | 8.28   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 行政人员工作性津贴          | 5.54   | 5.54   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 医疗补助(行政)           | 1.79   | 1.79   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 离休人员增发生活补（事业）      | 0.61   | 0.61   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员基础绩效奖          | 3.80   | 3.80   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 退休人员基础绩效奖          | 3.16   | 3.16   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 离休人员基础绩效奖          | 0.36   | 0.36   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 离休费（行政）            | 5.69   | 5.69   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 养老金（行政）            | 10.17  | 10.17  |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 退休人员采暖补贴（行政）       | 0.45   | 0.45   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 退休人员采暖补贴（事业）       | 0.05   | 0.05   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 1.90   | 1.90   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 退休人员物业服务补贴（事业）     | 0.24   | 0.24   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 离休人员采暖补贴（行政）       | 0.05   | 0.05   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 离休人员物业服务补贴（行政）     | 0.22   | 0.22   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 医疗保险金（行政）          | 4.48   | 4.48   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 住房公积金（行政）          | 7.63   | 7.63   |             |              |            |             |              |              |      |
|        | 公用经费   | 在职人员定额公用经费（行政）     | 1.80   | 1.80   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 工会经费（行政）           | 1.20   | 1.20   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 福利费（行政）            | 1.49   | 1.49   |             |              |            |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 7.37   | 7.37   |             |              |            |             |              |              |      |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市档案馆 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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。





2024年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市档案馆

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|--------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |        |        |      | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |        |        | 5.00 | 5.00   |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 101002 | 沁阳市档案馆 | 5.00 | 5.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 档案事业费  | 沁阳市档案馆 | 5.00 | 5.00   |             |              |          |             |              |              |      |

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市档案馆 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 1.80     |
| 30201        | 办公费  | 1.80     |

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 101002                    | 沁阳市档案馆             | 5.00     | 5.00       |              |      |                |      |         |         |                   |      |           |      |
| 410882240000<br>000030404 | 档案事业费              | 5.00     | 5.00       |              |      | 用于档案事业发展需要工作成本 | ≤5万元 | 馆藏所有档案  | ≥10万卷/件 | 满足社会各界对档案服务的需求利用率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |                |      | 档案保管安全率 | ≥98%    |                   |      |           |      |
|                           |                    |          |            |              |      |                |      | 完成时间    | 1年      |                   |      |           |      |