

2024年新郑市档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 新郑市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新郑市档案馆部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年新郑市档案馆部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市档案馆概况

一、新郑市档案馆主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理新郑市重要档案资料，维护档案完整与安全。

2、负责接收、征集、整理、保管新郑市民国档案、革命历史等档案和市直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

3、负责新郑市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作。

4、负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与新郑市有关的史料。

5、负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

6、负责档案的提供利用工作。

7、负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

8、负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

9、负责档案研究成果申报和推广应用等工作。

10、负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

11、负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

12、完成市委交办的其他任务。

二、新郑市档案馆所属预算单位构成情况

新郑市档案馆部门预算包括机关本级预算，不包括下属单位预算。

新郑市档案馆机关本级预算包括：办公室（编制人事科）、档案管理利用科、数字化信息科、征集编研科。

新郑市档案馆所属单位预算： 无

第二部分 2024年新郑市档案馆部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市档案馆 2024 年收入总计 453.7 万元，支出总计 453.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 49.8 万元，下降 9.9%。主要原因：我馆严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制各项收支标准；支出减少 49.8 万元，下降 9.9%。主要原因：我馆严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制各项收支标准。

二、收入预算总体情况说明

新郑市档案馆 2024 年收入合计 453.7 万元，其中：一般公共预算 453.7 万元；政府性基金预算 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

新郑市档案馆 2024 年支出合计 453.7 万元，其中：基本支出 445.7 万元，占 98.2%；项目支出 8 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市档案馆 2024 年一般公共预算收支预算 453.7 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减少 49.8 万元，下降 9.9%，主要原因：我馆严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制各项收支标准；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 453.7 万元。其中：基本支出 445.7 万元，占 98.2%；项目支出 8 万元，占 1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 445.7 万元。其中：人员经费支出 422.3 万元，占 94.7%；公用经费支出 23.4 万元，占 5.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市档案馆 2024 年“三公”经费支出预算为 0.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.8 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 年无变化。

（二）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。预算数与 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.2 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与2023年无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.8万元，主要原因：我馆将严格执行中央八项规定，严格控制车辆用油、维修费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市档案馆2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市档案馆2024年机构运转经费支出预算23.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市档案馆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

新郑市档案馆2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8万元，共1个项目，根据工作需要，选定该项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市档案馆共有车辆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，其他用车主要是0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

新郑市档案馆2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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：2024年新郑市档案馆部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	453.7	一、一般公共服务	340.4
其中：财政拨款	453.7	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	42.2
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	15.3
		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	55.8
		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	453.7	本年支出合计	453.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	453.7	支出总计	453.7

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市档案馆

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			
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	453.7	445.7	414.4	7.8	23.4		8.0	8.0	
			112	新郑市档案馆	453.7	445.7	414.4	7.8	23.4		8.0	8.0	
201	26	04		档案馆	8.0						8.0	8.0	
201	26	99		其他档案事务支出	329.7	329.7	309.2		20.6				
201	29	06		工会事务	2.6	2.6			2.6				
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2				
208	08	01		死亡抚恤	1.1	1.1		1.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	55.8	55.8	55.8						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市档案馆

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	453.7	一、本年支出	453.7	453.7	453.7		
（一）一般公共预算拨款	453.7	（一）一般公共服务支出	340.4	340.4	340.4		
其中：财政拨款	453.7	（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	42.2	42.2	42.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.3	15.3	15.3		
		（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	55.8	55.8	55.8		
		（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：	453.7	支出合计	453.7	453.7	453.7		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市档案馆

单位：万元

科目编码	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
				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	453.7	445.7	414.4	7.8	23.4		8.0	8.0	
201	一般公共服务支出	340.4	332.4	309.2	0.0	23.2	0.0	8.0	8.0	0.0
20126	档案事务	337.7	329.7	309.2	0.0	20.6	0.0	8.0	8.0	0.0
2012604	档案馆	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
2012699	其他档案事务支出	329.7	329.7	309.2	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	34.2	7.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	39.4	39.4	32.5	6.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	6.7	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.1	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.1	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	55.8	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	55.8	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.8	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市档案馆

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				445.7	422.3	23.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.2	309.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30302	退休费	50905	离退休费	6.7	6.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.8	55.8	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市档案馆

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	
0.2		0.2		0.2	

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。

2024年项目支出表

部门名称：新郑市档案馆

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		
			8.0	8.0							
	112	新郑市档案馆	8.0	8.0							
其他运转类	档案资源建设费	新郑市档案馆	8.0	8.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新郑市档案馆				
年度履职目标	持续贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于档案工作“四个好”“两个服务”重要指示批示精神，高质量完成工作要点各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、档案提供利用和档案双套制进馆工作		优化档案查阅中心和库房容积；做好提供利用、接收档案进馆工作。	
	2、特色档案征集和编研工作		围绕“两区一城”建设和新郑特色历史文化做好特色档案征集和编研。	
	3、档案数字化工作		持续提升档案数字化工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		453.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		453.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		445.7	
（2）项目支出		8.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	档案档案安全保管、保护和利用工作；特色档案征集和编研工作。	100%	
	履职目标实现	持续推动档案数字化工作进程；特色档案征集和编研。	100%	
效益指标	履职效益	争取保质保量完成各项任务。	100%	
	满意度	努力使群众、对口单位、企业各部门满意。	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市档案馆

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
112		8.0	8.0										
112001	新郑市档案馆	8.0	8.0										
410184240000000020886	档案资源建设费	8.0	8.0		控制在预算内	≤8万元	1、做好档案查阅利用窗口服务工作。2、大力开展档案征集工作。3、档案双套制进馆工作。	92%	档案利用利益最大化	98%	群众满意度	100%	
					1、充分发挥好档案资教育人的作用。2、对馆藏档案进行保管保护，为今后的服务和资源开发提供保障。	100%	便于群众更好的查阅利用档案，做群众身边的档案馆。	98%	对馆藏的档案进行保管保护，便于群众查阅利用档案，更好的服务群众，成为群众满意的智慧型档案馆。	100%			
					优	97%	任务完成时间	≤365天	良好	95%			