

2024年度安阳市档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市档案馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市档案馆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： 安阳市档案馆2024年度部门预算表

- 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

安阳市档案馆部门概况

一、安阳市档案馆主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；

（二）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与安阳有关的历史；负责档案编研出版工作；

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；

（四）负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业技术人员继续教育和业务培训工作；

（五）负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围；

（六）组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流；

（七）制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设；

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、安阳市档案馆预算单位构成

安阳市档案馆部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

档案馆部门预算只包括一个安阳市档案馆本级预算。内设7个职能科室：办公室、业务指导科、档案管理科、法制科、征集编研科、技术保护科、人事教育科。

第二部分

安阳市档案馆2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市档案馆2024年收入总计482.55万元，支出总计482.55万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加2.84万元，增长0.59%，主要原因：晋级晋档、职务晋升。

二、收入预算总体情况

安阳市档案馆2024年收入合计482.55万元，其中：一般公共预算482.55万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市档案馆2024年支出合计482.55万元，其中：基本支出451.05万元，占93.47%；项目支出31.5万元，占6.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市档案馆2024年一般公共预算收支预算482.55万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2.84万元，增长0.59%，主要原因：晋级晋档、职务晋升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为482.55万元。其中：基本支出451.05万元，占93.47%；项目支出31.5万元，占6.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为451.05万元。其中：人员经费支出380.36万元，占84.33%；公用经费支出70.69万元，占15.67%。

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4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费2万元，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年预算数保持一致。

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60万元，其中：一般公共预算60万元，占100%；政府性基金预算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

安阳市档案馆2024年机构运转经费支出预算70.69万元，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482.55万元，其中基本支出451.05万元，项目支出31.5万元。年度履职目标为一是协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围；二是组织全市档案宣传活动；三是制定全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。我部门2024年预算项目共1个，资金总额31.5万元，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；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。

附件：

安阳市档案馆2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	482.55	一、一般公共服务	431.33
其中：财政拨款	466.55	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	35.17
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	16.05
		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	
		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	482.55	本年支出合计	482.55
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	482.55	支出总计	482.55

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市档案馆

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	482.55	482.55	482.55	466.55														
203	安阳市档案馆	482.55	482.55	482.55	466.55														
203001	安阳市档案馆	482.55	482.55	482.55	466.55														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市档案馆

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	482.55	451.05	316.49	63.87	70.69		31.5		31.5
			203	安阳市档案馆	482.55	451.05	316.49	63.87	70.69		31.5		31.5
201	26	01		行政运行	431.33	399.83	265.27	63.87	70.69		31.5		31.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17						
210	11	01		行政单位医疗	16.05	16.05	16.05						

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

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	482.55	一、本年支出	482.55	482.55	466.55		
（一）一般公共预算拨款	482.55	（一）一般公共服务支出	431.33	431.33	415.33		
其中：财政拨款	466.55	（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	35.17	35.17	35.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.05	16.05	16.05		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

		(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	482.55	支出合计	482.55	482.55	466.55		

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

编制部门：安阳市档案馆

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
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	482.55	451.05	316.49	63.87	70.69		31.5	31.5
			203	安阳市档案馆	482.55	451.05	316.49	63.87	70.69		31.5	31.5
201	26	01		行政运行	431.33	399.83	265.27	63.87	70.69		31.5	31.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17					
210	11	01		行政单位医疗	16.05	16.05	16.05					

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表

编制部门：安阳市档案馆

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				451.05	380.36	70.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.38	97.38	
30302	退休费	50905	离退休费	63.87	63.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.14	71.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.62	92.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	8.9		8.9
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.5		3.5
30201	办公费	50201	办公经费	33.7		33.7

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.17	35.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	

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

编制部门：安阳市档案馆

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				482.55	482.55	466.55										
203		安阳市档案馆				482.55	482.55	466.55										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.38	97.38	97.38										
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.87	63.87	63.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.14	71.14	71.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	4.13										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.62	92.62	92.62										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35	35	35										
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.7	33.7	17.7										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.1	2.1	2.1										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.04	17.04	17.04								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.17	35.17	35.17								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	16.05								

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

编制部门：安阳市档案馆

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	
4		2		2	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、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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市档案馆

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
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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市档案馆

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		
			31.5	31.5							
	203	安阳市档案馆	31.5	31.5							
特定目标类	2024年馆藏纸质档案数字化加工	安阳市档案馆	31.5	31.5							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																						
													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							
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券															
	合计											482.55	482.55	466.55																					
203001	安阳市档案馆											482.55	482.55	466.55																					
203001	安阳市档案馆	党政大楼阅览室管理费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	0.5	0.5	0.5																					
203001	安阳市档案馆	2024年馆藏纸质档案数字化加工	2024年馆藏纸质档案数字化加工	可执行项目	特定目标类	2012601	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	31.5	31.5	31.5																					
203001	安阳市档案馆	退休人员规范津补贴(行政)	退休人员规范津补贴(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	60.66	60.66	60.66																					
203001	安阳市档案馆	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	3.5																					
203001	安阳市档案馆	驻村人员补助	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3.2	3.2	3.2																					
203001	安阳市档案馆	档案管理使用和安全保障	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	16	16																						
203001	安阳市档案馆	年终一次性奖金(行政)	年终一次性奖金(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.12	8.12	8.12																					
203001	安阳市档案馆	退休费(行政)	退休费(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	3.21	3.21	3.21																					
203001	安阳市档案馆	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	18.54	18.54	18.54																					
203001	安阳市档案馆	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.69	3.69	3.69																					
203001	安阳市档案馆	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	9.12	9.12	9.12																					
203001	安阳市档案馆	基础绩效奖(行政)	基础绩效奖(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	64.11	64.11	64.11																					
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.8	0.8	0.8																					
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2	2	2																					
203001	安阳市档案馆	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	8.2	8.2	8.2																					
203001	安阳市档案馆	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	39.91	39.91	39.91																					
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	0.7	0.7	0.7																					
203001	安阳市档案馆	年度考核奖(行政)	年度考核奖(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	20.39	20.39	20.39																					

2024年部门预算表

编制部门: 安阳市档案馆

单位: 万元

203001	安阳市档案馆	公务通讯费用补贴(行政)	公务通讯费用补贴(行政)	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津补贴	3.14	3.14	3.14											
203001	安阳市档案馆	档案征集整理保护工作	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	11.7	11.7	11.7											
203001	安阳市档案馆	档案征集整理保护工作	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5	5	5											
203001	安阳市档案馆	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63											
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	0.2	0.2	0.2											
203001	安阳市档案馆	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津补贴	27.96	27.96	27.96											
203001	安阳市档案馆	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	57.47	57.47	57.47											
203001	安阳市档案馆	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2012601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津补贴	0.48	0.48	0.48											
203001	安阳市档案馆	档案征集整理保护工作	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	0.1	0.1	0.1											
203001	安阳市档案馆	档案征集整理保护工作	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.05	0.05	0.05											
203001	安阳市档案馆	党政大楼阅览室管理费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	3.5	3.5	3.5											
203001	安阳市档案馆	人员车补	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	17.04	17.04	17.04											
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2	2	2											
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	5.5	5.5	5.5											
203001	安阳市档案馆	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	0.3	0.3	0.3											
203001	安阳市档案馆	离退休公用经费(行政)	离退休公用经费(行政)	可执行项目	公用经费	2012601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.1	2.1	2.1											
203001	安阳市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	35.17	35.17											
203001	安阳市档案馆	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	16.05											

上年结转资金表

编制部门：安阳市档案馆

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
2012601	50205	30227	行政运行	203001	安阳市档案馆	馆藏纸质档案数字化加工	6	财政拨款
2012601	50205	30227	行政运行	203001	安阳市档案馆	馆藏纸质档案数字化加工	54	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	安阳市档案馆				
年度履职目标	一是协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围；二是组织全市档案宣传活动；三是制定全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	征集档案	接收散落在全国各地的有关安阳的档案历史资料			
	档案扫描	扫描馆藏内的纸质档案			
	业务指导	指导全市各类档案馆档案资料的接收			
	国际档案日宣传	组织全市档案宣传活动			
	接收档案	开展对市直各单位的档案接收入馆工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	482.55			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	482.55			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	451.05			
	(2)项目支出	31.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		纸质档案扫描专项资金细化
		预算执行率			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算编制科学、规范
		结转结余率	≤10%	按照预算支出
		“三公经费”控制率	≤10%	三公经费不超标
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	扫描数量	≥900000页	
	履职目标实现	档案信息网络建设	规范	
效益指标	履职效益	提升工作效率	≥98%	
	满意度	提升群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		31.5	31.5										
203001	安阳市档案馆	31.5	31.5										
41050024000000038415	2024年馆藏纸质档案数字化加工	31.5	31.5		扫描成本	0.3元/页	扫描数量	900000页	电子档案增加	900000页	查阅效率提升度	≥70%	
					图像处理和OCR识别	0.03元/页	质检数量	900000页	减少纸质档案磨损	900000页			
					挂接成本	0.02元/页	挂接数量	900000页	保护馆藏纸质档案	900000页			
							图像清晰完整	900000页	查询效率提升	≥10%			
							挂接正确率	≥95%	减少对档案的修裱概率	10%			
							项目持续时间	6月					
							每月完成页数	≥200000页					