环江毛南族自治县档案馆

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县档案馆单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2024年部门预算相关报表

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情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况**

**一、主要职责**

(一)贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。

(五)征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。

(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

(十)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

环江毛南族自治县档案馆属二级预算单位，挂牌于中共环江毛南族自治县委员会办公室，环江毛南族自治县档案馆为中共环江毛南族自治县委员会直属财政全额拨款、公益一类事业单位，由中共环江毛南族自治县委员会办公室代管，机构规格为正科级。环江毛南族自治县档案馆人员编制总数为8个，实有在职人员8人，退休人员9人。编外聘用人员2人。

**第二部分：环江毛南族自治县档案馆2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入151.46万元，总支出151.46万元。总收入较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是本部门人员经费和项目经费减少。总支出较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是部门人员经费和项目经费减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入151.46万元，较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是部门人员经费和项目经费减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出151.46万元，较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是部门人员经费和项目经费减少，支出数减少。主要包括：人员经费减少和档案数字化项目经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出125.85万元，占支出总预算83.09%,比上年减少6.90万元，减少5.20%,主要原因是：工资福利减少，人员经费减少，则一般公共服务支出减少。

(2)社会保障和就业支出13.85万元，占支出总预算9.14%,比上年减少0.31万元，减少2.19%,主要原因是：社保基数核算调整，基数较2023年底。

(3)住房保障支出11.76万元，占支出总预算7.76%,比上年增长1.14万元，增长10.73%,主要原因是：本部门人员工资和绩效增加，住房公积金基数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算127.46万元，占支出预算84.15%,比上年减少4.07万元，减少3.09%。其中：

(1)工资福利支出104.90万元，占基本支出总预算82.30%,比上年减少7.74万元，减少6.87%,主要原因是：社保基数核算调整，基数较2023年底。

(2)商品和服务支出13.13万元，占基本支出总预算10.30%,比上年增长0.07万元，增长0.54%,主要原因是：本部门人员级别变动，工资增加，交通补贴增加，邮电费也增加，则商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助9.43万元，占基本支出总预算7.40%,比上年增长3.60万元，增长61.75%,主要原因是：退休人员生活补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算24.00万元，占支出预算15.85%,比上年减少2.00万元，减少7.69%。其中：

(1)商品和服务支出24.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.50万元，减少2.04%,主要原因是：财政预算资金批复调整，项目经费减少2万元。

(2)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少1.50万元，减少100.00%,主要原因是：2024年本部门无基本建设项目。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入151.46万元，总支出151.46万元。财政拨款总收入较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是人员经费和项目经费减少。财政拨款总支出较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共151.46万元，较2023年度预算数157.53万元，减少6.07万元，下降3.85%，主要原因是人员经费和项目经费减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出125.85万元，占支出总预算的83.09%，较2023年度预算数132.75万元，减少6.90万元，减少5.20%，主要原因是：人员经费减少。

住房保障支出（类）支出11.76万元，占支出总预算的7.76%，较2023年度预算数10.62万元，增长1.14万元，增长10.73%，主要原因是：2023年本部门人员工资、绩效增加，则2024年住房公积金核算基数增加。

社会保障和就业支出（类）支出13.85万元，占支出总预算的9.14%，较2023年度预算数14.16万元，减少0.31万元，减少2.19%，主要原因是：2024年较2023年社保核算基数有所下调。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共127.46万元，较2023年度预算数131.53万元,减少4.07万元，下降3.09%，主要原因是2024年较2023年社保核算基数有所下调，人员经费减少。具体情况为：

工资福利支出支出预算104.90万元，占基本支出预算的82.30%，较2023年度预算数112.64万元，减少7.74万元，减少6.87%，主要原因是：2024年较2023年社保核算基数有所下调，工资福利支出减少。

商品和服务支出支出预算13.13万元，占基本支出预算的10.30%，较2023年度预算数13.06万元，增长0.07万元，增长0.54%，主要原因是：本部门人员级别变动，工资增加，工会经费增加，交通补贴增加，则商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算9.43万元，占基本支出预算的7.40%，较2023年度预算数5.83万元，增长3.60万元，增长61.75%，主要原因是：退休人员生活补助增加，则对个人和家庭的补助支出增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径较2023年度预算数1.00万元，减少0.80万元，减少80.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）的情况。

2.公务接待费2024年预算安排0.20万元，较2023年度预算数1.00万元，减少0.80万元，减少80.00%，主要原因是根据本部门业务及接待实际情况，适当减少预算安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无国有资本经营支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算13.13万元，较2023年度预算数13.06万元，增加0.07万元，增长0.54%，主要原因是：本部门人员级别变动，工资增加，交通补贴增加，邮电费也增加，则本部门相关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.3万元。其中：货物类采购1.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买台式电脑，彩色打印机，复印纸等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金24万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位所有项目均为保运转类项目

**第三部分环江毛南族自治县档案馆2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 151.46 | 一、一般公共服务支出 | 125.85 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 151.46 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.85 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.76 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 151.46 | 本年支出合计 | 151.46 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 151.46 | 支出总计 | 151.46 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **151.46** | 151.46 | **151.46** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **209001** |  | **151.46** | 151.46 | **151.46** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **151.46** | **127.46** | **24.00** | **0** |
|  | **209001** |  | **151.46** | **127.46** | **24.00** | **0** |
| **2012601** |  | **行政运行** | **100.61** | **100.61** | **0.00** | **0** |
| **2012604** |  | **档案馆** | **24.00** | **0.00** | **24.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.24** | **1.24** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **11.76** | **11.76** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 151.46 | 一、一般公共服务支出 | 125.85 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 151.46 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.85 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 11.76 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 151.46 | 本年支出合计 | 151.46 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 151.46 | 支出总计 | 151.46 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **209001** |  | **151.46** | **127.46** | **114.33** | **13.13** | | **24.00** | **0** |
| **2012601** |  | 行政运行 | **100.61** | **100.61** | **88.72** | **11.89** | | **0.00** | **0** |
| **2012604** |  | 档案馆 | **24.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **24.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.24** | **1.24** | **0.00** | **1.24** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **13.85** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **11.76** | **11.76** | **11.76** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | 单位：万元 |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **127.46** | **114.33** | **13.13** |
| **301** | **工资福利支出** | **104.90** | **104.90** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **37.67** | **37.67** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **21.36** | **21.36** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **3.14** | **3.14** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **13.85** | **13.85** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **5.54** | **5.54** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.09** | **0.09** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **11.76** | **11.76** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **11.49** | **11.49** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **13.13** | **0.00** | **13.13** |
| **30201** | **办公费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **1.31** | **0.00** | **1.31** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.24** | **0.00** | **1.24** |
| **30239** | **其他交通费用** | **8.58** | **0.00** | **8.58** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **9.43** | **9.43** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **9.43** | **9.43** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **209001** |  | **0.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.20** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012601 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 |  | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **209001** | **环江毛南族自治县档案馆** | **档案安全保管保护设施设备运行维护费** | **3.00** | **1.完成档案馆档案馆消防系统、电梯、空调、消毒机等设施设备的日常维护；2.环江县档案馆基础设施设备运行维护，确保馆藏各时期各门类档案的安全保管；3.不断改善档案保管条件，确保档案长久得以安全保管，充分发挥档案社会作用。** |
| **209001** | **环江毛南族自治县档案馆** | **档案数字化建设经费** | **10.00** | **1、使档案室现有的档案文件资料全部实现数字化处理；2、建立健全档案目录数据库、现行文件全文数据库和多媒体数据库(照片、音频、视频等)；3、通过数据接口和政务办公系统连通，用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现真正的资源共享；4、提高工作效率，降低档案利用成本，确保保管和保护库存档案实体安全。** |
| **209001** | **环江毛南族自治县档案馆** | **档案馆业务建设经费** | **8.00** | **1、确保档案馆正常开展业务工作，2、确保办公经费得到保障，3、确保办公设施设备能正常运行，4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用。** |
| **209001** | **环江毛南族自治县档案馆** | **档案馆日常工作经费** | **3.00** | **1、确保档案馆正常开展业务工作，2、确保办公经费得到保障，3、确保办公设施设备能正常运行，4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材料及一般设备购置费、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。