

商水县档案馆
2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县档案馆部门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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县档案馆部门2024年部门预算表

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

第一部分

商水县档案馆部门概况

一、商水县档案馆部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规、拟定全县档案工作有关政策、实施办法并负责监督、检查实施情况。

2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。

3、组织指导全县档案理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，贯彻档案管理标准化、规范化方案，并组织实施。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县档案业务教育工作。

5、负责全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作。开发档案信息资源，向社会提供服务。

6、负责全县涉外档案事务的管理及社会零散档案、资料的征集工作。

7、对全县各单位综合档案室的规划、基础建设进行监督、检查、指导。

8、接收、整理、保管、保护全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案资料。

9、配合有关部门搞好档案执法检查，对违反《档案

法》的单位或个人依法进行处理。

10、完成县委、县政府和上级业务部门的交办的其他工作。

二、商水县档案馆部门机构设置

商水县档案馆内设3个职能股室：办公室、业务指导股、技术保护股。档案馆共有行政编制9人，在职职工5人。其中：副主任科员1名，股级领导职数3名，工勤人员1人。

二、商水县档案馆部门预算单位构成

商水县档案馆部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

商水县档案馆部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县档案馆部门2024年收入总计80.56万元，支出总计80.56万元，比2023年减少28.98万元，下降26.46%，主要原因：一、人员调出，工资福利支出、公用经费、运转类经费预算减少；二、2024年度积极响应党中央号召，厉行节约，压缩开支，减少专项经费需求22万元。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县档案馆2024年收入总计80.56万元，其中：一般公共预算收入80.56万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县档案馆2024年支出合计80.56万元，其中：基本支出52.56万元，占65.24%；项目支出28万元，占34.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县档案馆2024年一般公共预算收支预算80.56万元，比2023年减少28.98万元，下降26.46%，主要原因：一、人员调出，工资福利支出、公用经费、运转类经费预算减少；二、2024年度积极响应党中央号召，厉行节约，压缩开支，减少专项经费需求22万元。政府性基金收

支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为80.56万元。其中：基本支出52.56万元，占65.24%；项目支出28万元，占34.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为52.56万元。其中：人员经费49.41万元，占94.01%；公用经费3.15万元，占5.99%。

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0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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年同口径预

算数持平。

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、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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

商水县档案馆2024年机关运行经费支出预算3.15万元，主要保障机关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2023年减少4.43万元，下降58.42%，主要原因：人员调出，公用经费、运转类经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

商水县档案馆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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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：是指县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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县档案馆2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	80.56	一、一般公共服务	66.63
其中：财政拨款	80.56	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	7.40
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	3.22
		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	3.30
		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	80.56	本年支出合计	80.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80.56	支出总计	80.56

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县档案馆

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	80.56	80.56	80.56	80.56														
140	商水县档案馆	80.56	80.56	80.56	80.56														
140001	商水县档案馆	80.56	80.56	80.56	80.56														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县档案馆

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	80.56	52.56	46.15	3.26	3.15	28.00	28.00		
			140	商水县档案馆	80.56	52.56	46.15	3.26	3.15	28.00	28.00		
201	26	01		行政运行	38.12	38.12	35.48		2.64				
201	26	04		档案馆	28.00					28.00	28.00		
201	29	06		工会事务	0.51	0.51			0.51				
208	05	01		行政单位离退休	1.30	1.30		1.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.09	4.09	4.09						
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	01		行政单位医疗	1.64	1.64	1.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.58	1.58	1.58						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县档案馆

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	80.56	一、本年支出	80.56	80.56	80.56		
（一）一般公共预算拨款	80.56	（一）一般公共服务支出	66.63	66.63	66.63		
其中：财政拨款	80.56	（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	7.40	7.40	7.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
		（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	3.30	3.30	3.30		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县档案馆

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		
收入合计：	80.56	支出合计	80.56	80.56	80.56		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县档案馆

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	80.56	52.56	46.15	3.26	3.15	28.00	28.00		
			140	商水县档案馆	80.56	52.56	46.15	3.26	3.15	28.00	28.00		
201	26	01		行政运行	38.12	38.12	35.48		2.64				
201	26	04		档案馆	28.00					28.00	28.00		
201	29	06		工会事务	0.51	0.51			0.51				
208	05	01		行政单位离退休	1.30	1.30		1.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.09	4.09	4.09						
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97		1.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	01		行政单位医疗	1.64	1.64	1.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.58	1.58	1.58						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县档案馆

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				52.56	49.41	3.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.45	20.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.64		0.64
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县档案馆

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				80.56	80.56	80.56									
140		商水县档案馆				80.56	80.56	80.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	4.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.47	10.47	10.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.45	20.45	20.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.48	0.48	0.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.30	1.30	1.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.09	4.09	4.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.30	3.30	3.30									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县档案馆

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县档案馆

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：商水县档案馆

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		
			28.00	28.00							
	140	商水县档案馆	28.00	28.00							
其他运转类	县档案工作经费	商水县档案馆	28.00	28.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县档案馆				
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全社会的档案意识。</p> <p>(二) 负责接收、征集、整理、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；负责收集散存在县内外的档案资料及与商水有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作。</p> <p>(三) 修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。</p> <p>(四) 按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能）要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理和利用服务工作，负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作。</p> <p>(五) 开展县档案学会工作，组织全县档案理论研究、档案学术交流活动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供利用服务。</p> <p>(六) 负责全县档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作，制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。</p> <p>(七) 制定全县档案馆网络布局规划，组织开展档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。</p> <p>(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、档案工作经费		(1) 用于发放工资、社保等人员经费支出及日常办公经费保障。(2) 档案宣传工作是促进档案事业发展的一项重要工作。(3) 档案资源编研和资料汇集有利于推动和促进档案工作部门在社会上的影响，更好服务于社会建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）			80.56
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		80.56
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		52.56
(2) 项目支出		28.00		
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、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	
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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整		

				预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	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,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	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算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	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完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	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、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	档案资源编研、资料征集工作	持续推进	
		档案电子化信息扫描	及时	
		进行档案宣传	≥3次	
	保障办公人员经费支出	及时		
履职目标实现	保障办公及人员经费支	及时		

		出		
		提高了查阅档案效率	提升	
效益指标	履职效益	促进我县档案事业的发展	明显提升	
		提升社会知晓度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县档案馆

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
140		28.00	28.00										
140001	商水县档案馆	28.00	28.00										
41162324000 0000048448	县档案工作经费	28.00	28.00			活动财政拨款总数	≤28 万元	印制编研、宣传档案类资料	≥14000 册	社会知晓率	提高	受益人群满意度	≥96%
								出版书籍合格率	≥95%	活动过程环境保护措施健全性	≥98%		
								出版按期完成率	≤1 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县档案馆

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

