

2024 年度开封市顺河回族区档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区档案馆概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市顺河回族区档案馆2024 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区档案馆 2024 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区档案馆概况

一、开封市顺河回族区档案馆主要职责及内设机构

- （一）宣传贯彻实施《中华人民共和国档案法》；
- （二）按照《档案法》规定，进行档案事业的统筹规划和监督指导；
- （三）进行机关、事业单位文书、档案工作的指导；
- （四）进行企业人事档案工作的指导；
- （五）对全区档案馆工作进行归口管理；
- （六）对全区各部门档案工作进行业务指导；
- （七）对全区档案工作人员进行业务培训；
- （八）对全区违反《档案法》案件进行查处。

档案馆主要职责

- （一）负责收集和接收全区具有保存价值的历史档案，现行档案，声像档案资料，提供利用工作；
- （二）负责对本馆所保存的档案、资料进行科学的整理，保管和统计工作；
- （三）采取各种形式，开发档案信息资源，为社会各方面工作提供服务。

开封市顺河回族区档案馆无内设机构。

二、开封市顺河回族区档案馆部门预算单位构成

开封市顺河区档案馆部门预算包括开封市顺河区档案馆机关本级预算。

1. 开封市顺河区档案馆本级

第二部分

开封市顺河回族区档案馆 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年收入总计 60.46 万元，支出总计 60.46 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 10.52 万元，下降 14.82%，主要原因：调出 1 名工作人员，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年收入合计 60.46 万元，其中：一般公共预算 60.46 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；债务收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年支出合计 60.46 万元，其中：基本支出 55.46 万元，占 91.73%；项目支出 5 万元，占 8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年一般公共预算收支预算

60.46 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算减少 10.52 万元，下降 14.82%，主要原因：调出 1 名工作人员，经费相应减少。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 60.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.45 元，占 85.1%；社会保障和就业类支出 5.26 万元，占 8.7%，卫生健康类支出 3.75 万元，占 6.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 55.46 万元。其中人员经费支出 53.66 万元，占 96.75%；公用经费支出 1.8 万元，占 3.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：与去年持平，无出国计划。

（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比 2023年增加0万元，主要原因：与去年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：与去年持平无公用车。

（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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：与去年持平无公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市顺河区档案馆 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市顺河区档案馆2024年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

2023年，开封市顺河区档案馆共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23.18万元。2024年，开封市顺河区档案馆拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。2024年，开封市顺河区档案馆已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市顺河区档案馆共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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

2024年开封市顺河区档案馆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：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

附件:

开封市顺河回族区档案馆 2024 年度部门预算表