

信阳市档案馆
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市档案馆2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市档案馆2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市档案馆概况

一、信阳市档案馆主要职责

信阳市档案馆的主要职能是：

（一）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现行档案及有关资料；

（二）负责市重大活动档案收集工；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与信阳有关的史料；

（三）负责馆藏档案资料地鉴定、编目、划控和解密、开放工作；

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；

（五）负责政务公开信息接收、查阅利用工作；

（六）负责档案科技项目立项、科研成果的鉴定和档案科技成果的推广应用工作；负责国家重点档案目录体系建设；

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障，应急处理；

（十）完成市委办公室交办的其他任务。

二、信阳市档案馆所属预算单位构成情况

本预算为信阳市档案馆本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事老干科、接收整理科（信阳市重大活动档案管理办公室）、保管利用科（信阳市政务信息公开查阅中心）、科研技术科、电子档案科、编研展览科等7个科室的预算。

第二部分

信阳市档案馆2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市档案馆2024年收入总计704.59万元，支出总计704.59万元，与2023年预算相比，收入增加42.98万元，增长6.50%，主要原因：人员增加，工作任务增加，经费增加；支出增加42.98万元，增长6.50%，主要原因：人员增加，工作任务增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市档案馆2024年收入合计704.59万元，其中：一般公共预算702.85万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余1.74万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市档案馆2024年支出合计704.59万元，其中：基本支出433.74万元，占61.56%；项目支出270.85万元，占38.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市档案馆2024年一般公共预算收支预算704.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加42.98万元，增长6.50%，主要原因：人员增加，工作任务增加，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市档案馆2024年一般公共预算支出年初预算为702.85万元。其中：基本支出433.74万元，占61.71%；项目支出269.11万元，占38.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市档案馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为433.74万元。其中：人员经费支出402.85万元，占92.88%；公用经费支出30.89万元，占7.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市档案馆2024年“三公”经费预算为8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，公务用车运行维护费 4万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市档案馆2024机构运转经费支出预算30.89万元，主要保障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。比上年增加2.22万元，增长0.07%，主要原因：人员增加，工作任务增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排115.30万元，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115.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市档案馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出270.85万元，涉及项目4个。

重点项目一：2024年度档案整理及数字化项目，年初预算安排115.30万元，主要用于：档案规范化整理：组卷、分类、修

整、排序、编页、盖章、目录、校对、编目、录入、张贴、装订、装盒、上架、排架等工作。档案数字化。图像处理校对：进行去污、纠偏处理，使得成品图像清晰、端正。全文OCR识别。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车无；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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：

信阳市档案馆2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 702.85 | 一、一般公共服务 | 602.41 |
| 其中：财政拨款 | 684.85 | 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 | 58.01 |
| 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 | 18.50 |
| | | 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 | 25.67 |
| | | 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 | 702.85 | 本年支出合计 | 704.59 |
| 上年结转结余 | 1.74 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 704.59 | 支出总计 | 704.59 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 704.59 | 702.85 | 702.85 | 684.85 | | | | | | | | 1.74 | 1.74 | | | | | |
| 003 | 中共信阳市委 办公室 | 704.59 | 702.85 | 702.85 | 684.85 | | | | | | | | 1.74 | 1.74 | | | | | |
| 003002 | 信阳市档案馆 | 704.59 | 702.85 | 702.85 | 684.85 | | | | | | | | 1.74 | 1.74 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市档案馆

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 704.59 | 433.74 | 379.30 | 23.55 | 30.89 | | 270.85 | 270.85 | |
| | | | 003 | 中共信阳市委办公室 | 704.59 | 433.74 | 379.30 | 23.55 | 30.89 | | 270.85 | 270.85 | |
| 201 | 26 | 01 | | 行政运行 | 331.56 | 331.56 | 300.67 | | 30.89 | | | | |
| 201 | 26 | 02 | | 一般行政管理事务 | 270.85 | | | | | | 270.85 | 270.85 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23.55 | 23.55 | | 23.55 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | |

注：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：信阳市档案馆

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 | 702.85 | 一、本年支出 | 704.59 | 704.59 | 686.59 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 702.85 | （一）一般公共服务支出 | 602.41 | 602.41 | 584.41 | | |
| 其中：财政拨款 | 684.85 | （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 | 1.74 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1.74 | （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 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | |
| | | （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 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 702.85 | 支出合计 | 704.59 | 704.59 | 686.59 | | |

注：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：信阳市档案馆

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 702.85 | 433.74 | 379.30 | 23.55 | 30.89 | | 269.11 | 269.11 | |
| | | | 003 | 中共信阳市委办公室 | 702.85 | 433.74 | 379.30 | 23.55 | 30.89 | | 269.11 | 269.11 | |
| 201 | 26 | 01 | | 行政运行 | 331.56 | 331.56 | 300.67 | | 30.89 | | | | |
| 201 | 26 | 02 | | 一般行政管理事务 | 269.11 | | | | | | 269.11 | 269.11 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23.55 | 23.55 | | 23.55 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| 单位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 | 433.74 | 402.85 | 30.89 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 106.39 | 106.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42.33 | 42.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 142.90 | 142.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.69 | | 3.69 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.25 | | 4.25 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.55 | 23.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.22 | 34.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.20 | 15.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 25.67 | 25.67 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市档案馆

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 |
|----------|----|-----------|-----|------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 704.59 | 702.85 | 684.85 | | | 1.74 | | | | | | |
| 003 | | 中共信阳市委办公室 | | | 704.59 | 702.85 | 684.85 | | | 1.74 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.39 | 106.39 | 106.39 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142.90 | 142.90 | 142.90 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | |

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 215.30 | 215.30 | 197.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.74 | | | | | 1.74 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | | | | | | | | | |

注：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”经费支出情况表

单位名称：信阳市档案馆

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 | |
| 8.00 | | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |

注：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：信阳市档案馆

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市档案馆

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 | | |
| | | 合计 | 270.85 | 269.11 | | | 1.74 | | | | |
| | 003 | 中共信阳市委办 公室 | 270.85 | 269.11 | | | 1.74 | | | | |
| 其他运转 类 | 2024年度档案整理及数字 化工作 | 信阳市档案馆 | 115.30 | 115.30 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 数字档案馆安全运行维护 保障 | 信阳市档案馆 | 29.81 | 29.81 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 档案事务管理 | 信阳市档案馆 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 政府长期聘用人员经费 | 信阳市档案馆 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 结转资金 | 信阳市档案馆 | 1.74 | | | | 1.74 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|------------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 2024年度档案整理及数字化工作 | | |
| 部门名称 | | 中共信阳市委办公室 | | |
| 单位名称 | | 信阳市档案馆 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 115.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 115.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 参照往年实际工作量和评审、招投标金额115.3万元；主要包括：档案规范化整理：组卷、分类、修整、排序、编页、盖章、目录、校对、编目、录入、张贴、装订、装盒、上架、排架等工作。档案数字化。图像处理校对：进行去污、纠偏处理，使得成品图像清晰、端正。全文OCR识别。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤115万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化 | ≥630000页 | |
| | | 档案整理 | ≥40000件 | |
| | 质量指标 | 档案数字化达标、验收率 | 100% | |
| | | 档案整理合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 档案整理编目、录入、上架及时率 | 100% | |
| | | 数字化档案入库及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 档案保存完整率 | 100% | |
| | | 提升档案利用查询便捷率 | ≥90% | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档单位、群众满意度 | ≥90% | |

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 档案事务管理 | | |
| 部门名称 | | 中共信阳市委办公室 | | |
| 单位名称 | | 信阳市档案馆 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 档案资料征集、档案抢救、保护、修复、档案编纂、现代化管理、档案信息资源开发、档案馆设备购置、数据规范、档案安全、档案陈列展览、爱国主义教育基地维护等；档案宣传；档案提供、利用；重大活动档案收集、视频采集制作等方面支出。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100百分比 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 数量指标 | | 重大活动档案收集、视频采集制作 | ≥30G | |
| | | 档案提供、利用 | ≥3000次 | |
| | | 征集、档案抢救、保护、修复、编纂等 | ≥6000件 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------------|--------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 档案宣传 | 100批 | |
| | | 达标、通过验收 | 100百分比 | |
| | | 出版发行 | 100百分比 | |
| | | 普法、宣传档案法 | 100百分比 | |
| | | 档案提供、查询、利用 | 100百分比 | |
| | | 重大活动档案、视频采集制作 | 100百分比 | |
| | 时效指标 | 档案提供、利用及时率 | 100百分比 | |
| | | 征集、档案抢救、保护、修复等及时率 | 100百分比 | |
| | | 重大活动档案收集、视频采集制作及时率 | 100百分比 | |
| | | 劳务费用支付及时率 | 100百分比 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对重要档案抢救、保护；方便单位和群众查询档案；保存重大活动珍贵历史资料。 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度及履行职能、完成目标任务。 | 100% | |

预算11表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 数字档案馆安全运行维护保障 | | | |
| 部门名称 | 中共信阳市委办公室 | | | |
| 单位名称 | 信阳市档案馆 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 29.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 29.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按《河南省省辖市综合档案馆业务建设评价标准》，对基础设施及信息安全维护，对应用系统维护，全面保障档案馆业务工作正常运行。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 30万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设备维护数量 | ≥45台 | |
| | | 系统维护数 | ≥4个/套 | |
| | | 软件维护数 | ≥4个/套 | |
| | | 系统等保完成数 | 2套 | |
| | 质量指标 | 设备正常运行率 | 100百分比 | |
| | | 系统正常运行率 | 100百分比 | |
| | 时效指标 | 设备故障处理时间 | ≤2小时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 系统安全等级达标率 | 100百分比 | |
| | | 保障日常安全运行 | 100百分比 | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >95% | |

预算11表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 政府长期聘用人员经费 |
|------|------------|

| | | | | |
|----------|---------------------|----------------|------|-------|
| 部门名称 | 中共信阳市委办公室 | | | |
| 单位名称 | 信阳市档案馆 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 24.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 24.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 按照岗位职责、分工，全面完成工作任务。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | 24万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府长期聘用人员服务数量 | 5人 | |
| | 质量指标 | 工资发放足额率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府长期聘用人员基本生活 | 保障 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府长期聘用人员满意度 | 100% | |

预算11表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市档案馆

单位：万元

| | | | | |
|----------|-----------|------|-----|-------|
| 项目名称 | 结转资金 | | | |
| 部门名称 | 中共信阳市委办公室 | | | |
| 单位名称 | 信阳市档案馆 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 1.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |