

焦作市档案馆  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市档案馆2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市档案馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市档案馆概况

### 一、焦作市档案馆主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市档案馆内设办公室、编研科、接收征集科、技术保护科、保管利用科（政府信息公开查阅中心）5个科室，隶属中共焦作市委办公室管理，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理事业单位（焦编〔2023〕15号）。截至2023年12月，共有参公编制29名，在职人员25人，离退休人员22人。

#### （二）单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。

2、负责接收、征集、保管市级革命历史档案和市委、市人大、市政府、市政协及市直单位按规定应当进馆的档案资料；负责征集散存社会的各类重要档案资料，维护档案完整，确保档案实体和信息安全。

3、负责馆藏档案信息资源的鉴定、划控、解密和发、利用等工作。

4、负责政府信息公开信息的接收、查阅利用等工作。

5、负责数字档案馆建设，提升档案信息化水平；开展档案保护、管理等技术研究，开展档案宣传、业务协作、学术研究和交流活动等。

6、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他任务。

## 二、焦作市档案馆预算单位构成

本预算为焦作市档案馆单位预算。

## 第二部分

# 焦作市档案馆2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计626.36万元，支出总计626.36万元，与上年相比，收、支总计各增加52.30万元，增长9.11%，主要原因：因工资调整及社保基数变更，社会保障和住房保障费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计626.36万元，其中：一般公共预算626.36万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计626.36万元，其中：基本支出605.52万元，占96.67%；项目支出20.84万元，占3.33%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算626.36万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.30万元，增长9.11%，主要原因：因工资调整及社保基数变更，社会保障和住房保障费用增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为626.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出453.51万元，占72.40%；教育支出1.76万元，占0.28%；社会保障和就业支出110.79万元，占17.69%；卫生健康支出24.12万元，占3.85%；住房保障支出36.18万元，占5.78%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为605.52万元。其中：人员经费548.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费57.24万元，主要包括：差旅费、公务接待费、委托业务费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为4万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于单位之间学习、交流、考察、调研等一般公务接待，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本着厉行节约原则，控制在预算内支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算26.76万元，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，比上年预算数减少3.98万元，下降12.95%，主要原因：本着厉行节约原则，减少办公等费用支出。

### （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

2024年焦作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20.84万

元，涉及项目3个。

重点项目一：档案事业费项目，年初预算安排13.84万元，主要用于：我市档案异地备份、档案的保管和利用、征集编研、政府信息公开查阅中心办公等保障档案事业发展工作费用支出。重点项目二：馆藏档案数字化项目，年初预算安排5.00万元，主要用于：我市馆藏档案数字化工作费用支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市档案馆固定资产总额366.01万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.31万元，办公设备293.77万元，专用设备0.93万元，其他资产55.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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**

我单位无专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。



## 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务（类）档案事务（款）：是指档案局用于保障机构正常运行、人员工资福利、医疗公积金等的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障档案局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市档案局保障日常工作支出。

（三）档案馆（项）：是指为保障档案局（馆）完成专项工作任务的支出。

九、档案数字化：是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

# 附件：焦作市档案馆2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	626.36	一、一般公共服务	453.51
其中：财政拨款	626.36	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	1.76
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	110.79
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	24.12
		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	36.18
		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	626.36	本年支出合计	626.36
上年结转结余			
收入总计	626.36	支出总计	626.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	626.36	626.36				626.36	626.36	626.36														
101	市委办	626.36	626.36				626.36	626.36	626.36														
101203	焦作市档案馆	626.36	626.36				626.36	626.36	626.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	626.36	605.52	548.28	417.88	130.40	57.24	57.24	20.84	20.84	
			101	市委办	626.36	605.52	548.28	417.88	130.40	57.24	57.24	20.84	20.84	
201	26	01		行政运行	453.51	432.67	377.19	316.11	61.08	55.48	55.48	20.84	20.84	
205	08	03		培训支出	1.76	1.76				1.76	1.76			
208	05	01		行政单位离退休	25.85	25.85	25.85		25.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47	41.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47		43.47					
210	11	01		行政单位医疗	13.40	13.40	13.40	13.40						
210	11	03		公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72	10.72						
221	02	01		住房公积金	36.18	36.18	36.18	36.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市档案馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	626.36	支出合计	626.36	626.36	626.36					
一、本年收入	626.36	一、本年支出	626.36	626.36	626.36					
（一）一般公共预算拨款	626.36	（一）一般公共服务支出	453.51	453.51	453.51					
其中：财政拨款	626.36	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.76	1.76	1.76					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.79	110.79	110.79					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.12	24.12	24.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	36.18	36.18	36.18					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

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	626.36	605.52	417.88	130.40	57.24		20.84	20.84	
			101	市委办	626.36	605.52	417.88	130.40	57.24		20.84	20.84	
201	26	01		行政运行	453.51	432.67	316.11	61.08	55.48		20.84	20.84	
205	08	03		培训支出	1.76	1.76			1.76				
208	05	01		行政单位离退休	25.85	25.85		25.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.47	43.47		43.47					
210	11	01		行政单位医疗	13.40	13.40	13.40						
210	11	03		公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72						
221	02	01		住房公积金	36.18	36.18	36.18						

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。



2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

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	605.52	548.28	57.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.24	171.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.31	26.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30302	退休费	50905	离退休费	93.03	93.03	
30301	离休费	50905	离退休费	37.37	37.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.44		5.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72
30229	福利费	50201	办公经费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30216	培训费	50203	培训费	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.47	41.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.72	10.72	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.18	36.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	605.52	605.52							
	101	市委办	605.52	605.52							
焦作市档案馆	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	118.20	118.20							
		国家保留津贴（行政）	1.26	1.26							
		年终一次性奖金	9.38	9.38							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.61	4.61							
		年度目标考核奖（行政）	16.93	16.93							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.44	5.44							
		在职人员公务通讯补贴	3.90	3.90							
		规范性津贴补贴	58.27	58.27							
		在职人员基础绩效奖	84.55	84.55							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	52.98	52.98							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	8.10	8.10							
		离休费（行政）	25.85	25.85							
		养老保险金（行政）	41.47	41.47							
		退休人员文明奖（行政）	8.13	8.13							
		退休人员文明奖（事业）	3.84	3.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（行政）	3.38	3.38							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.81	0.81							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.83	10.83							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.78	2.78							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.78	2.78							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.78	2.78							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.95	0.95							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	3.77	3.77							
		离休人员文明奖（行政）	1.02	1.02							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	1.35	1.35							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.55	0.55							
		医疗保险金（行政）	13.40	13.40							
		公务员医疗补助（行政）	10.72	10.72							
		住房公积金（行政）	36.18	36.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.14	23.14							
		工会经费（行政）	3.72	3.72							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（行政）	4.65	4.65							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	21.54	21.54							
		退休干部活动费（行政）	0.45	0.45							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	1.54	1.54							
		离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.76	1.76							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市档案馆

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				626.36	626.36	626.36										
101		市委办				626.36	626.36	626.36										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.20	118.20	118.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.24	171.24	171.24										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.31	26.31	26.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	41.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	10.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.18	36.18	36.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.28	11.28	11.28										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

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										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.76	1.76	1.76										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.99	7.99	7.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44										
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.37	37.37	37.37										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.03	93.03	93.03										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.80	2.80	2.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市档案馆

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	
4.00		3.50		3.50	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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

单位名称：焦作市档案馆

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市档案馆

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	20.84	20.84							
	101	市委办	20.84	20.84							
其他运转类	档案事业费	焦作市档案馆	13.84	13.84							
其他运转类	馆藏档案数字化项目	焦作市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案保护费	焦作市档案馆	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	26.76
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	4.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
101203	焦作市档案馆	20.84	20.84										
4108002200 0000003040 1	档案事业费	13.84	13.84				档案的查询 利用	≥1600卷	社会对档案 服务的需求	≥98%	群众满意度	≥90%	
							档案的征集 、接收	≥4000卷/ 件/册/张					
							档案安全保 管利用率	100%					
							工作完成及 及时性	及时					
4108002200 0000004520 2	馆藏档案数字化项目	5.00	5.00				馆藏档案数 字化扫描	≥10万页	延长档案寿 命率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							数字化准确 率	≥98%					
							工作完成及 及时性	及时					
4108002200 0000004520 3	档案保护费	2.00	2.00				入馆档案灭 菌消毒数量	≥4000卷/ 件/册/张	提高档案利 用率	≥95%	群众满意度	≥98%	
							档案的安全 保护率	≥98%					
							工作完成及 及时性	及时					