

2024年洛龙区档案史志馆（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区档案史志馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区档案史志馆单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市洛龙区档案史志馆单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区档案史志馆概况

一、洛龙区档案史志馆主要职责

1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训

2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。

3、档案资料与地方志网络系统指导管理。

二、洛龙区档案史志馆预算单位构成情况

本级预算为区档案史志馆机关本级预算包括：办公室、档案业务技术股、保管利用股、史志编辑股的预算。

第二部分

2024 年洛龙区档案史志馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年收入总计 281.23 万元，支出总计 281.23 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 40.52 万元，下降 12.59%。主要原因：人员正常调出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年收入合计 281.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 281.23 万元；

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年支出合计 281.23 万元，其中：基本支出 124.73 万元，占 44.35%；项目支出 156.5 万元，占 55.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年一般公共预算收支预算 281.23 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.52 万元，下降 12.59%，主要原因：人员正常调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 281.23 万元。其中：基本支出 124.73 万元，占 44.35%；项目支出 156.5 万元，占 55.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年一般公共预算基本支出年初

预算为 124.73 万元。其中：人员经费支出 116.43 万元，占 93.35%；公用经费支出 8.3 万元，占 6.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年保持一致。

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年保持一致。

（二）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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，主要原因：公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，主要原因：与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年无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预算情况说明

洛阳市洛龙区档案史志馆 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区档案史志馆2024年机构运转经费支出预算8.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少1.21万元，主要原因：人员正常调出。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区档案史志馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款156.5万元，共5个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市洛龙区档案史志馆共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区档案史志馆2024年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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛龙区档案史志馆本级预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.23	一、一般公共服务	215.99
其中：财政拨款	281.23	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	53.02
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	6.09
		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	6.13
		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	281.23	本年支出合计	281.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	281.23	支出总计	281.23

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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	281.23	124.73	71.73	44.70	8.30		156.50	156.50	
			103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	281.23	124.73	71.73	44.70	8.30		156.50	156.50	
201	26	99		其他档案事务支出	215.99	59.49	52.29		7.20		156.50	156.50	
208	05	01		行政单位离退休	45.80	45.80		44.70	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22						
210	11	01		行政单位医疗	6.09	6.09	6.09						
221	02	01		住房公积金	6.13	6.13	6.13						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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	281.23	一、本年支出	281.23	281.23	281.23		
（一）一般公共预算拨款	281.23	（一）一般公共服务支出	215.99	215.99	215.99		
其中：财政拨款	281.23	（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	53.02	53.02	53.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
		（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	6.13	6.13	6.13		
		(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					
收入合计	281.23	支出合计	281.23	281.23	281.23		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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	281.23	124.73	71.73	44.70	8.30		156.50	156.50	
			103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	281.23	124.73	71.73	44.70	8.30		156.50	156.50	
201	26	99		其他档案事务支出	215.99	59.49	52.29		7.20		156.50	156.50	
208	05	01		行政单位离退休	45.80	45.80		44.70	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22						
210	11	01		行政单位医疗	6.09	6.09	6.09						
221	02	01		住房公积金	6.13	6.13	6.13						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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		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				124.73	116.43	8.30
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.62	18.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.16		3.16
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.13		1.13
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30302	退休费	50905	离退休费	40.05	40.05	
	退休费	50905	离退休费	4.65	4.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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、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。

备注：2024 年无一般公共预算“三公”经费预算

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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
			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								

备注：2024 年无政府性基金支出预算

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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
			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								

备注：2024 年无国有资本经营支出预算

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

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		
			156.50	156.50							
	103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	156.50	156.50							
其他运转类	原龙门园区档案移交项目	洛阳市洛龙区档案史志馆	50.00	50.00							
其他运转类	爱国主义教育基地建设	洛阳市洛龙区档案史志馆	5.00	5.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区档案史志馆	24.50	24.50							
其他运转类	档案保护工作经费	洛阳市洛龙区档案史志馆	45.00	45.00							
其他运转类	历史文化丛书、洛龙年鉴、大事月报、档案编研、劳务费	洛阳市洛龙区档案史志馆	32.00	32.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区档案史志馆（本级）

单位：
万元

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
103001	洛阳市洛龙区档案史志馆	156.50	156.50										
410311240000000008428	人员类-劳务派遣	24.50	24.50			直接经济成本	24.5万元	发放工资人数	6人	提高就业增长率	≥90%	劳务派遣人员满意率	100%
								工资发放数量合格率	100%				
								工资发放完成时间	12月底				
410311240000000008430	历史文化丛书、洛龙年鉴、大事月报、档案编研、劳务费	32.00	32.00			历史文化丛书、洛龙年鉴、大事月报、档案编研、劳务费	≤32万元	《洛龙年鉴》出版印刷册数	1000册	服务对象对洛龙经济社会发展、历史文化知晓率	≥80%	阅读群众满意度	≥98%
								《洛龙大事月报》印刷册数	400册				

								《洛龙年鉴》出版 印刷合格率	≥99%				
								《洛龙大事月报》 印刷合格率	≥99%				
								《洛龙大事月报》 印刷完成时间	12月底				
								《洛龙年鉴》出版 印刷完成时间	12月底				
410311240000000019353	档案保护 工作经费	45.00	45.00			档案保护等 工作经费成本	≤45万 元	更换灭火器药品	1100公 斤	服务民生大众查 档率	≥95%	查档群众满意度	≥98%
								业务培训次数	1次				
								《档案法》宣传次 数	1次				
								防虫防霉防尘次 数	50次				
								服务商提供防虫 防霉防尘达标率	≥98%				
								参培人员通过率	≥95%				
								药品更换合格率	100%				
								灭火药品更换完 成时间	12月底				
								防虫防霉防尘完 成时间	12月底				
								培训班完成时间	12月底				
410311240000000019379	爱国主义 教育基地 建设	5.00	5.00			直接经济成 本	≤5万 元	制作展板数	≤30块	对社会发展带来 的影响	提高	参观人员满意度	≥99%
						对社会可能 造成的负面	0	复制珍贵文献数	≤15件				

						影响							
						对自然环境可能造成的负面影响	0	布展次数	≤1次				
								展品合格率	≥95%				
								展板制作合格率	100%				
								布展完成时间	12月底				
								复制珍贵档案完成时间	12月底				
								制作展板完成时间	12月底				
410311240000000019387	原龙门园区档案移交项目	50.00	50.00			直接经济成本	≤50万元	整理及数字化加工档案件数	≤100000件	利用数字化手段服务民生大众比率	提高	查档群众满意度	≥98%
								整理及数字化加工合格率	≥98%				
								整理及数字化加工档案完成时间	12月底				