

于田县档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县档案馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于于田县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于于田县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于于田县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于于田县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于于田县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年于田县档案馆单位概况

一、 主要职能

贯彻执行有关法律，法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织，指导本行政区域内档案管理与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训；负责根据《中华人民共和国档案法》对全县档案工作统筹规划，宏观管理，依据党和国家的政策，法规，以及国家档案工作的方针，政策，法规和规章制度，拟定全县的贯彻执行办法，进行全县档案工作行政管理。

二、 机构设置及人员情况

于田县档案馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务室。

于田县档案馆编制数 6，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	170.12	201 一般公共服务支出	107.56
1. 一般公共预算拨款	170.12	202 外交支出	
其中：一般财力	170.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.65	221 住房保障支出	10.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6.65
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	176.77	支出总计	176.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	176.77	170.12	170.12								6.65	
201			一般公共服务支出	107.56	107.56	107.56									
201	26		档案事务	107.56	107.56	107.56									
201	26	03	机关服务	104.06	104.06	104.06									
201	26	99	其他档案事务支出	3.50	3.50	3.50									
208			社会保障和就业支出	39.92	39.92	39.92									
208	05		行政事业单位养老支出	39.92	39.92	39.92									
208	05	02	事业单位离退休	26.12	26.12	26.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80									
210			卫生健康支出	12.29	12.29	12.29									
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29									
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61									
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68									
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35									

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35									
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35									
229			其他支出	6.65										6.65	
229	99		其他支出	6.65										6.65	
229	99	99	其他支出	6.65										6.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	176.77	166.62	10.15
201			一般公共服务支出	107.56	104.06	3.50
201	26		档案事务	107.56	104.06	3.50
201	26	03	机关服务	104.06	104.06	
201	26	99	其他档案事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	39.92	39.92	
208	05		行政事业单位养老支出	39.92	39.92	
208	05	02	事业单位离退休	26.12	26.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
210			卫生健康支出	12.29	12.29	
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	
229			其他支出	6.65		6.65
229	99		其他支出	6.65		6.65
229	99	99	其他支出	6.65		6.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	170.12	201 一般公共服务支出	107.56	107.56		
一般公共预算	170.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.92	39.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.29	12.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.35	10.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	170.12	支出总计	170.12	170.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	170.12	166.62
201			一般公共服务支出	107.56	104.06
201	26		档案事务	107.56	104.06
201	26	03	机关服务	104.06	104.06
201	26	99	其他档案事务支出	3.50	3.50
208			社会保障和就业支出	39.92	39.92
208	05		行政事业单位养老支出	39.92	39.92
208	05	02	事业单位离退休	26.12	26.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80
210			卫生健康支出	12.29	12.29
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29
210	11	02	事业单位医疗	5.61	5.61
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68
221			住房保障支出	10.35	10.35
221	02		住房改革支出	10.35	10.35
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	166.62	163.96	2.66
301		工资福利支出	136.64	136.64	
301	01	基本工资	29.01	29.01	
301	02	津贴补贴	49.58	49.58	
301	03	奖金	18.57	18.57	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	2.66		2.66
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	26	劳务费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
303	02	退休费	26.12	26.12	
303	09	奖励金	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3.50		3.50								
201			一般公共服务支出		3.50		3.50								
201	26		档案事务		3.50		3.50								
201	26	99	其他档案事务支出	于财预（2024）3号工程监理费	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县档案馆 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县档案馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

于田县档案馆 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县档案馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.65	6.65			6.65				
于田县档案馆	6.65	6.65			6.65				
特定目标 0510525J	4.65	4.65			4.65				
特定目标 05105337	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县档案馆 2024 年收入预算情况说明

于田县档案馆单位收入预算 176.77 万元，其中：

一般公共预算 170.12 万元，占 96.24%，比上年预算增加 48.91 万元，增长 40.35%，主要原因是本单位 2024 年在职人员工资、社保调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度政府性基金预算未作安排，故没有预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位国有资本经未做安排，，故没有预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.65 万元，占 3.76%，比上年预算增加 6.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年为民办实事工作经费未支付完，故结转至 2024 年支付。

三、关于于田县档案馆 2024 年支出预算情况说明

于田县档案馆 2024 年支出预算 176.77 万元，其中：

基本支出 166.62 万元，占 94.26%，比上年预算增加 45.41 万元，增长 37.46%，主要原因是本单位 2024 年在职员工工资调整、社保等调整。

项目支出 10.15 万元，占 5.74%，比上年预算增加 10.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转资金及本年度支付工程前期费用。

四、关于于田县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 170.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 170.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 107.56 万元，主要用于本单位在职、退休人员本年度工资发放；社会保障和就业支出 39.92 万元，主要用于支付在职员工养老保险、工伤保险等费用；卫生健康支出 12.29 万元，主要用于本单位本年度在职员工医疗保险、大病保险等费用；住房保障支出 10.35 万元，主要用于支付本单位 2024 年度在职员工住房公积金费用。

五、关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 170.12 万元，其中：

基本支出 166.62 万元，比上年预算增加 45.41 万元，增长 37.46%。主要原因是本单位 2024 年度在职员工工资和社保调整，导致预算增加。

项目支出 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是支付本单位本年度消防水池建设项目工程前期监理费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）107.56 万元，占 63.22%。

2、社会保障和就业支出（类）39.92 万元，占 23.47%。

3、卫生健康支出（类）12.29 万元，占 7.22%。

4、住房保障支出（类）10.35 万元，占 6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 110.49 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年本单位主科目为 2012601，2024 年主科目变更为 2012603，导致预算减少。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 104.06 万元，比上年预算增加 104.06 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位主科目为 2012601，,2024 年主科目变更为 2012603，导致预算增加。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是支付本单位本年度工程监理费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.12 万元，比上年预算增加 26.12 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位主科目为 2012601，,2024 年主科目变更为 2012603，导致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.80 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 28.85%。主要原因是本单位机关事业单位基本养老保险基数调整，导致预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.61 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位主科目为 2012601，2024 年主科目变更为 2012603，导致预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.68 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度 2023 年本单位主科目为 2012601，2024 年主科目变更为 2012603，导致预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.35 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位主科目为 2012601，2024 年主科目变更为 2012603，导致预算增加。

六、关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 166.62 万元，其中：

人员经费 163.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。

七、关于于田县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2024〕3 号工程监理费

设立的政策依据：该项目设立的政策主要依据为于财预〔2024〕3 号文
预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：于田县档案馆

资金分配情况：完成档案馆工程监理费项目 3.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于于田县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于于田县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于于田县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况，因此无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车，因此无预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车，因此无运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待，因此无接待费预算。

十一、关于于田县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县档案馆 2024 年上年结转结余 6.65 万元，包括：财政拨款 6.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510525J 4.65 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05105337 2.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.66 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 16.67%。主要原因是本单位本年度人员调入增加，导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县档案馆政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2024 年，于田县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,996.00 平方米，价值 493.83 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 67.72 万元。

4. 其他资产价值 15.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 170.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县档案馆			
单位联系人		曾秀容	联系电话	6811614	
年度绩效目标		运用数字化管理系统维护馆藏档案整理，加强档案资源利用，保证档案安全，发挥区域性国家重点档案保护作用，对馆藏国家重点档案进行抢救保护，收集、整理、保管于田县县委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界群众提供查阅利用、咨询服务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	170.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=166.62 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费支出	<=2.66 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	全县单位档案行政执法数量	>=25 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	县直单位到期档案移交进馆	>=4 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	档案移交进馆完成率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	档案移交进馆及时率	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	支持群众参与，为群众提供可靠的资料	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县档案馆						
项目名称		于田县档案馆工程监理费支付项目				项目负责人	蒋海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于支付档案馆消防水池建设项目的监理费。目标 2：通过项目的实施能够保证于田县档案馆在发生火灾等特殊情况时及时进行扑灭，尽最大可能减少档案的丢失和损坏，确保档案的完整保存。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付监理费设计项目数量	≥1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时性	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付监理费成本	≤3.5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少档案馆的档案损失	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

于田县档案馆

2024年3月3日