

山西省人民政府办公厅史志档案中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省人民政府办公厅史志档案中心，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：

- （一）组织开展政府文史资料收集、整理、编撰、研究工作。
- （二）承担《山西省政府志》及省政府办公厅史志编撰工作。
- （三）承担省政府、省政府办公厅档案资料管理工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，省政府办公厅史志档案中心设 3 个内设科室：档案资料室、文史研究室、办公室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	387.27	一、一般公共服务支出	298.38	298.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.77	63.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.12	25.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	387.27	本年支出合计	387.27	387.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	387.27	支出总计	387.27	387.27	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		387.27	387.27				
201	一般公共服务支出	298.38	298.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.38	298.38				
2010350	事业运行	228.38	228.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00				
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21007	计划生育事务	9.13	9.13				
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.27	317.27	70.00
201	一般公共服务支出	298.38	228.38	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.38	228.38	70.00
2010350	事业运行	228.38	228.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21007	计划生育事务	9.13	9.13	
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	387.27	一、一般公共服务支出	298.38	298.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.77	63.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.12	25.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	387.27	本年支出合计	387.27	387.27		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	387.27	支出总计	387.27	387.27		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.27	317.27	70.00
201	一般公共服务支出	298.38	228.38	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.38	228.38	70.00
2010350	事业运行	228.38	228.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21007	计划生育事务	9.13	9.13	
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		317.27	289.94	27.33
工资福利支出		267.45	255.71	11.74
基本工资	工资福利支出	78.29	78.29	
津贴补贴	工资福利支出	7.73	7.73	
奖金	工资福利支出	0.42	0.42	
绩效工资	工资福利支出	91.32	91.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.60	24.60	
职业年金缴费	工资福利支出	12.30	12.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.91	12.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.38	1.38	
住房公积金	工资福利支出	23.68	23.68	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.74		11.74
商品和服务支出		15.29		15.29
办公费	商品和服务支出	0.11		0.11
手续费	商品和服务支出	0.03		0.03
邮电费	商品和服务支出	0.07		0.07
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	4.10		4.10
福利费	商品和服务支出	5.43		5.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	商品和服务支出	0.25		0.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		34.54	34.24	0.30
退休费	离退休费	24.38	24.38	
生活补助	社会福利和救助	0.73	0.73	
奖励金	社会福利和救助	9.13	9.13	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		
合计	2.30	2.30		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民政府办公厅史志档案 中心	70.00	70.00				
业务工作经费	70.00	70.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府办公厅史志档案中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

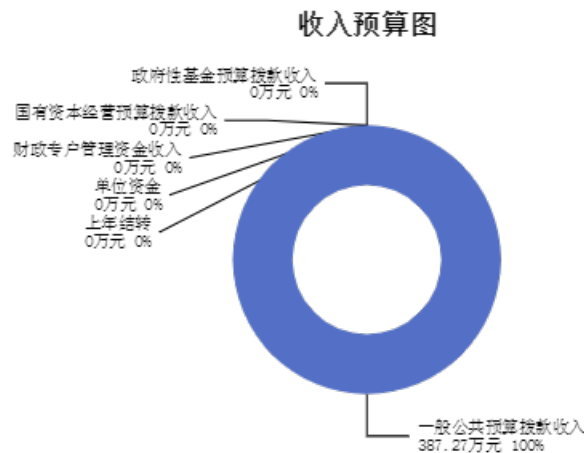
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心预算收入总计387.27万元，其中：本年收入387.27万元，上年结转0万元，比上年增加14.10万元，增长3.78%，主要原因是人员职称变动和薪级调整增加人员经费3.04万元，2024年新增两名退休人员增加独生子女父母退休一次性奖励9.07万元，工会经费和福利费增加1.99万元；本年单位预算支出总计387.27万元，其中：本年预算安排387.27万元，上年结转0万元，比上年增加14.10万元，增长3.78%，主要原因是人员职称变动和薪级调整增加人员经费3.04万元，2024年新增两名退休人员增加独生子女父母退休一次性奖励9.07万元，工会经费和福利费增加1.99万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心预算收入387.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入387.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心支出预算387.27万元，其中：基本支出317.27万元，占81.92%；项目支出70万元，占18.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心财政拨款收支总预算387.27万元。其中：一般公共预算拨款387.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入387.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出298.38万元、社会保障和就业支出63.77万元、卫生健康支出

25.12万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

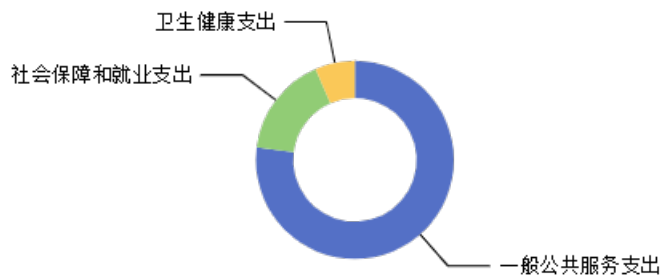
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心一般公共预算当年支出387.27万元,比上年增加14.10万元,增长3.78%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心一般公共预算当年支出387.27万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出298.38万元,占77.05%;社会保障和就业支出63.77万元,占16.47%;卫生健康支出25.12万元,占6.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省人民政府办公厅史志档案中心一般公共预算安排基本支出317.27万元,其中:

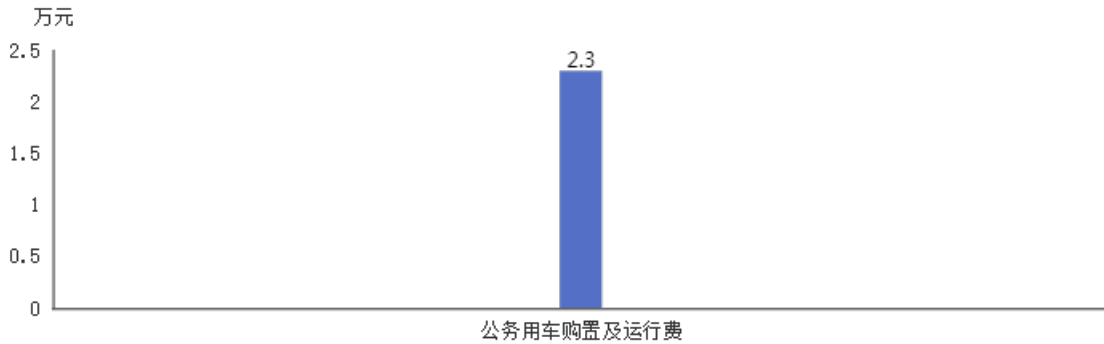
人员经费289.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费27.33万元,主要包括:邮电费、其他对个人和家庭的补助、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省人民政府办公厅史志档案中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.30万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省人民政府办公厅史志档案中心政府采购预算总额8.88万元。其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年山西省人民政府办公厅史志档案中心未编制整体绩效目标，涉及金额0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年山西省人民政府办公厅史志档案中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额70.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额70.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额70.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额70.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费		
主管部门及代码	200-山西省人民政府办公厅	实施单位	山西省人民政府办公厅史志档案中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:		700,000	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		700,000	
	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	用于组织开展政府文史资料收集、整理、研究工作,完成《山西省政府志》及省政府办公厅志编纂工作,完成省政府、省政府办公厅档案资料管理,满足各处室及各厅局文件查阅,保证及时。			
立项依据	部门确定的项目,《关于山西省人民政府办公厅所属事业单位精简优化改革的意见》(晋编办字【2018】56号)			
项目设立必要性	主要为了充分发挥我中心的职能,保证省政府、省政府办公厅档案资料的整理和查阅工作,及时收集《山西省政府志》及省政府办公厅志资料,为下一步政府志编纂工作做好基础工作,完成文史研究工作。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国档案法》、《山西档案管理条例》等			
项目实施计划	1、当年6月底前完成收集各处室上一年度文件的工作,年底前完成整理工作;2、按季出版《三晋文史》;3、年底前完成省政府志基础资料的收集汇编。			
年度目标				
1、6月底前完成收集各处室2021年度文件的工作,年底前完成整理工作;2、按季出版《三晋文史》;3、年底前完成省政府志基础资料的收集汇编				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省政府志文字资料收集数量	≥60万字
			省政府志基础资料收集汇编数量	≥20卷
			《三晋文史》印刷数量	≥2000册
			《三晋文史》出版期数	≥4期
			档案整理数量	≥10000件
		质量指标	省政府志基础资料编校质量差错率	≤3%
			《三晋文史》编校质量差错率	≤0.03%
			档案查阅便捷性	便捷
		时效指标	《三晋文史》出版频率	1期/季度
			省政府基础资料收集汇编完成时限	12月31日
			档案收集完成时限	6月底前
			档案整理完成时限	12月31日
			成本指标	《三晋文史》编辑费用
		档案整理费用	≤48万元	
		省政府志基础资料收集汇编费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	史志资料完整准确性	完整准确
			档案查阅需求满足度	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	
		档案查阅者满意度	≥95%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省人民政府办公厅史志档案中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省人民政府办公厅史志档案中心使用的办公用房建筑总面积531.67平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省人民政府办公厅史志档案中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人民政府办公厅史志档案中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位为公益一类事业单位，根据相关规定，无政府购买服务，故未制定政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。