**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 173.99 | 一、一般公共服务支出 | 144.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 173.99 | 本年支出合计 | 173.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 173.99 | 支出总计 | 173.99 |

部门预算收入总表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 173.99 | 173.99 | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.16 | 144.16 | 144.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 144.16 | 144.16 | 144.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 144.16 | 144.16 | 144.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 173.99 | 163.99 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 173.99 | 一、一般公共服务支出 | 144.16 | 144.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 173.99 | 本年支出合计 | 173.99 | 173.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 173.99 | 支出总计 | 173.99 | 173.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 173.99 | 163.99 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |
| 4 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 144.16 | 134.16 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 163.99 | 153.37 | 10.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.99 | 134.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.88 | 60.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.32 | 17.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.83 | 7.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.95 | 12.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.52 | 14.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 8.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.62 |  | 10.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.37 | 18.37 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 18.36 | 18.36 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241昌黎县档案馆 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县档案馆2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县档案馆2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县档案馆2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，坚决贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

2、集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位的档案资料。保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案安全。

3、接收县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位、乡镇应进馆的档案资料。

4、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料，对现有馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、统计和及时保护工作。

5、做好档案查阅工作，依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

6、进行公开信息的收集、管理和集中查阅工作。开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

7、运用现代化技术手段，开展馆藏档案的信息化建设。负责县档案馆安全管理和安全风险评估工作。

8、完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入173.986434万元，其中：一般公共预算收入173.986434万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算173.986434万元，其中基本支出163.986434万元，包括人员经费153.366434万元和日常公用经费10.62万元；项目支出10万元，主要为档案事业费（保障运转）10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排173.986434万元，较2023年预算减少23.345354万元，其中：基本支出减少20.225354万元，主要为人员经费减少20.245354万元，公用经费减少3.1万元。项目支出减少3.12万元，主要为档案事业费（保障运转）减少3.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排10.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年,昌黎县档案馆依据机构改革后中共昌黎县委办公室印发的《昌办字【2020】20号》文件三定方案规定的具体要求，认真学习贯彻落实《档案法》及其《实施办法》，结合档案馆业务的实际情况，开展2024年预算编制工作，提供准确、全面的预算信息，节约财政资金。坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，坚决贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位的档案资料。保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案安全。接收县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位、乡镇应进馆的档案资料。征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料，对现有馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。做好档案查阅工作，依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。进行公开信息的收集、管理和集中查阅工作。开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。运用现代化技术手段，开展馆藏档案的信息化建设。负责县档案馆安全管理和安全风险评估工作。完成县委交办的其他任务。

2024年度，按照上级领导部门下达的任务以及档案工作的实际要求和现状，我们首先做好档案资源建设和保管，保障档案工作的正常运行，申请档案工作经费10万元，主要用于档案馆日常办公、水电暖支出以及档案宣传工作，预算执行过程中，预计达到节约水电资源，保障档案馆工作持续进行，提高财政资金使用效率，做到办公节俭高效，查档对象服务满意。

（二）分项绩效目标

（一）确保机关正常运行。

绩效目标：提升综合事务办公准确率。

绩效指标：综合事务完成率保持在95%以上；综合事务差错率1%以下。

（二）保障档案馆日常管理、办公、安全保管支出。

绩效目标：保障入驻档案安全，提高档案利用率；满足档案使用各方面需求，提高档案利用价值。

绩效指标：2024年预计接收乡镇及各县直单位文书档案20000余件，接待各级各单位查阅文书档案300余人次，接待社会人员查阅婚姻、计生档案800余人次，修裱企业破损档案500余件。

（三）工作保障措施

（一）加强档案馆自身建设。

深入学习档案保管、整理等各项业务知识，熟悉档案数字化系统操作，提高业务能力。

（二）完善制度建设。

制定完善的预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，6月底前细化编制预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强国有资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案事业费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E0E010005E | 项目名称 | 档案事业费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障档案日常管理、办公、安全保管支出资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年度档案馆日常管理、办公、安全保管支出，保证入驻档案安全，提高档案利用率，使查档利用者查询便捷。 2.丰富馆藏档案，满足工作考察，历史研究，编使修志等方面的需求，提高修志等方面的需求，提高档案利用价值。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保管档案数量 | 昌黎县档案馆保管档案的数量 | ≥22000份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安保服务人数 | 安保服务人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案馆工作完成率 | 档案工作完成率=完成档案数/年度计划数 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 档案工作按期完成率 | 档案工作按期完成率=按期完成档案数/年度计划数 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 档案服务及办公成本 | 档案宣传及人员办公经费及耗材的支出金额 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 保障档案馆日常办公及安保、宣传工作，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障档案管理工作稳定、正常开展 | 有效保证档案管理业务工作顺利开展 | 进一步促进稳定 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 档案事业费（运转保障）的可持续影响 | 保障日常工作的有序运转可持续影响的事件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人的满意度 | 满意度=被服务人满意人数/调查人数 | ≥95% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 241昌黎县档案馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为181.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 241昌黎县档案馆 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 181.55 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 48.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 800 | 28.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 123.87 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。