**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区档案馆本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 一、一般公共服务支出 | 171.41 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.94 |
| 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 | 9.24 |
| 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 | 248.42 | 本年支出合计 | 248.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 248.42 | 支出总计 | 248.42 |

部门预算收入总表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 248.42 | 248.42 | 248.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 | 149.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 248.42 | 226.42 | 22.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 一、一般公共服务支出 | 171.41 | 171.41 |  |  |
| 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 | 48.83 | 48.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |
| 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 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| 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 | 248.42 | 本年支出合计 | 248.42 | 248.42 |  |  |
| 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 | 248.42 | 支出总计 | 248.42 | 248.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 226.42 | 22.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 226.42 | 207.00 | 19.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.77 | 178.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.80 | 44.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.67 | 9.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.24 | 63.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.58 | 20.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.38 | 11.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.42 |  | 19.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.23 | 28.23 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 27.76 | 27.76 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

海港区档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区档案馆2023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，现将秦皇岛市海港区档案馆2023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、档案收集保管与开发利用

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

2、档案政务管理

负责档案法律法规宣传；协调处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法的监督检查；开展档案建设调研。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。做好全区档案工作会议的组织工作；指导系统业务活动；开展档案专项调查研究，负责档案法律法规宣传；加强专项资金监管；加强业务宣传、政务信息公开等工作；依法行政等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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，目前我省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。秦皇岛市海港区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.42万元。主要用于部门日常办公运转所需支出。包括：办公费2.75万元、水费1.44万元、电费3.60万元、取暖费6.50万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.16万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出0.59万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.17万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.17万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一是抓好档案接收和利用，优化馆藏，提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，更好的为各级党委、政府及民众提供服务。二是做好馆藏档案的保护及管理。做好档案资源建设和保管，丰富馆藏内容，做好重点档案抢救、保护工作。完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。三是继续推行电子档案。做好档案开发及全区档案信息化管理工作，实现对档案的数据化备份和保护。四是加大档案执法检查。做好档案法律法规宣传；协调处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法的监督检查；完成档案建设调研。

（二）分项绩效目标

一、档案日常管理工作

1、绩效目标：接收区各单位电子档案。

绩效指标：完成全区80%以上单位2022年文书电子档案、电子目录和纸质目录接收工作，对上传的电子档案与纸质档案进行逐一校对，经检查合格后导入档案系统，以供查档使用。

2、绩效目标：热情接待查档人员，按要求及时提供所需档案信息，做好部门间档案电话 核实沟通，做到真心实意为群众办好事、做实事、排忧事、解难事。 绩效指标：档案查准率及服务对象满意度达到75%以上。

3、绩效目标：对馆藏档案进行数字化扫描。

绩效指标：全年完成10万页以上。

二、爱国主义教育基地建设工作。

1、绩效目标：结合6·9国际档案日，开展以新修改的《中华人民共和国档案法》为内容的宣传活动。增强全社会档案意识和档案法制观念，提升全区各单位单位依法治档、依法管理档案事业的水平。

绩效指标：年度至少开展1次。

2、绩效目标：对爱国主义教育基地设施设备进行维护，保证正常运转。

绩效指标：设施设备完好率达到100%。

3、绩效目标：保证社会及群众对宣传展览活动满意程度。

绩效指标：达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。按优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。增强绩效主体责任和绩效监控意识，完善绩效目标编制。实现绩效目标设置与项目绩效监控的有效结合。

4、做好绩效自评。认真组织本部门开展绩效自评工作。成立绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。确保完成年度预算绩效自评任务。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传、培训、调研工作。加大预算绩效的宣传力度，对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系，确保本单位绩效目标的如期实现。积极开展调研工作，发现问题及时更正，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，保障资金的安全和项目正常运行。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、爱国主义教育基地工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:维护爱国主义教育基地基础设施  2.目标2:举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放  3.目标3:提升参观群众热情 |

| 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 | 年度接待参观人次 | 爱国主人次义教育基地面向社会开放，年度参观 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 基地设施维护完成率 | 维护爱国主义教育基地基础设施 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 对爱国主义教育基地设施设备进行维护，保证正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按计划时间完成展览、设备设施维护等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤50000元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 爱国主义教育基地基础设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升参观群众爱国热情 | 爱国主义教育基地免费向社会开放促进群众提升爱国热情 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观对象满意度 | 社会及群众对宣传展览活动满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、档案工作经费（含企业人事档案管理经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。  2.目标2:完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。  3.目标3:档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。 |

| 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 | 档案数字化转换完成率 | 档案扫描及数字化转换、备份工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 整理移交接收工作完成率 | 档案整理、移交、接收工作完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案资料安全性 | 确保档案库房资料及外借档案安全完整 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案设施设备完好率 | 档案库房设施设备完好程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 年度内档案管理各项工作按时完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤360000元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 查准率持续提升 | 档案查询、利用准确度逐年提升 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升利用档案人次 | 社会及单位查询利用档案数量。 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用对象满意度 | 社会及单位查询、利用档案满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为134.08万元（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秦皇岛市海港区档案馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 134.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 597 | 134.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 一、一般公共服务支出 | 171.41 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.94 |
| 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 | 9.24 |
| 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 | 248.42 | 本年支出合计 | 248.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 248.42 | 支出总计 | 248.42 |

单位预算收入总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 248.42 | 248.42 | 248.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 | 149.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 248.42 | 226.42 | 22.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 一、一般公共服务支出 | 171.41 | 171.41 |  |  |
| 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 | 48.83 | 48.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |
| 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 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| 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 | 248.42 | 本年支出合计 | 248.42 | 248.42 |  |  |
| 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 | 248.42 | 支出总计 | 248.42 | 248.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 248.42 | 226.42 | 22.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 171.41 | 149.41 | 22.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 149.41 | 149.41 |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.83 | 48.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.83 | 48.83 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.94 | 18.94 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.94 | 18.94 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.38 | 11.38 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 226.42 | 207.00 | 19.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.77 | 178.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.80 | 44.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.67 | 9.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.24 | 63.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.58 | 20.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.38 | 11.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.42 |  | 19.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.23 | 28.23 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 27.76 | 27.76 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241秦皇岛市海港区档案馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

秦皇岛市海港区档案馆本级2023年单位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，现将秦皇岛市海港区档案馆本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、档案收集保管与开发利用

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

2、档案政务管理

负责档案法律法规宣传；协调处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法的监督检查；开展档案建设调研。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。做好全区档案工作会议的组织工作；指导系统业务活动；开展档案专项调查研究，负责档案法律法规宣传；加强专项资金监管；加强业务宣传、政务信息公开等工作；依法行政等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.42万元。主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.75万元、水费1.44万元、电费3.60万元、取暖费6.50万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.16万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出0.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.17万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.17万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、爱国主义教育基地工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:维护爱国主义教育基地基础设施  2.目标2:举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放  3.目标3:提升参观群众热情 |

| 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 | 年度接待参观人次 | 爱国主人次义教育基地面向社会开放，年度参观 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 基地设施维护完成率 | 维护爱国主义教育基地基础设施 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 对爱国主义教育基地设施设备进行维护，保证正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按计划时间完成展览、设备设施维护等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤50000元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 爱国主义教育基地基础设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升参观群众爱国热情 | 爱国主义教育基地免费向社会开放促进群众提升爱国热情 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观对象满意度 | 社会及群众对宣传展览活动满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、档案工作经费（含企业人事档案管理经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。  2.目标2:完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。  3.目标3:档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。 |

| 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 | 档案数字化转换完成率 | 档案扫描及数字化转换、备份工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 整理移交接收工作完成率 | 档案整理、移交、接收工作完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案资料安全性 | 确保档案库房资料及外借档案安全完整 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案设施设备完好率 | 档案库房设施设备完好程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 年度内档案管理各项工作按时完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤360000元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 查准率持续提升 | 档案查询、利用准确度逐年提升 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升利用档案人次 | 社会及单位查询利用档案数量。 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用对象满意度 | 社会及单位查询、利用档案满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区档案馆本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区档案馆本级上年末固定资产金额为134.08万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 134.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 597 | 134.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。