**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区档案馆本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 241保定市莲池区档案馆 |  | 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 | 237.93 | 一、一般公共服务支出 | 163.04 |
| 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 | 47.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.11 |
| 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 | 14.00 |
| 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 | 237.93 | 本年支出合计 | 237.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 237.93 | 支出总计 | 237.93 |

部门预算收入总表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  |  |  | 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 | 237.93 | 237.93 | 237.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 163.04 | 163.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 163.04 | 163.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 | 148.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  | 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 | 237.93 | 222.93 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  | 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 | 237.93 | 一、一般公共服务支出 | 163.04 | 163.04 |  |  |
| 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 | 47.78 | 47.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 237.93 | 本年支出合计 | 237.93 | 237.93 |  |  |
| 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 | 237.93 | 支出总计 | 237.93 | 237.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  | 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 | 237.93 | 222.93 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  | 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 | 222.93 | 207.15 | 15.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.12 | 177.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.00 | 52.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.01 | 62.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.78 |  | 15.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.03 | 30.03 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241保定市莲池区档案馆 |  |  | 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保定市莲池区档案馆 |  |  | 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保定市莲池区档案馆 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区档案馆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：**

一、部门职责

保定市莲池区档案馆为区委直属事业单位,机构规格正科级，主要职责：

（一）档案收集与整理

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。做好丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。确保档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到90％以上。

（二）档案保管

为加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。

（三）档案编研开发

为了档案的搜集、征集、整理、汇集，对重点档案进行深入的挖掘。挖掘档案的价值，为社会公众服务。

（四）档案利用

建立全区性的数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全区档案科学技术研究管理。实现我区档案馆的馆藏开放档案数据和政府公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。确保档案查准率达到85％。

（五）综合事务管理

负责机关综合事务管理。维护档案馆设备网络以及机关设施，保障正常运转。保障机关工作正常高效运转。确保安全率达到95％以上。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区档案馆本级 | 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

多年来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区档案馆圆满完成了各项档案任务。2022年11月在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了我馆2023年度部门预算的编制工作，现就2023年部门预算情况作简要说明。

1、2023年部门预算收入情况

2023年我局年初部门收入预算总额为237.93万元。

其中：一般公共预算拨款

财政拨款237.93万元

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额237.93万元。

基本支出222.93万元

 其中：人员经费207.15万元

 日常公用经费15.78万元

项目支出15万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排237.93万元，较上年增加77.51万元。其中:基本支出增加80.7万元；项目支出减少3.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，保定市莲池区档案馆机关运行经费安排15.78万元，其中：办公费1.8万元，邮电费4.9万元，工会经费0.98万元，福利费1.26万元，党组织活动经费0.06万元，离退休干部经费0.78，公务交通补贴6万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 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

总体绩效目标

区档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实省、市档案局长馆长会议和档案工作会议精神，以迎接服务和学习贯彻党的二十大为主线，聚焦区委区政府中心工作，充分发挥为国守史、为党管档、为民服务的宗旨意识。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

综合业务费

1.档案馆安全管理及运行工作

绩效目标：根据国家档案局办公室印发的《档案馆安全风险评估指标体系》（档办发【2018】7号）文件要求，提高档案馆应对各种突发事件的能力，切实加强馆内的防火、防盗、防汛等工作，确保馆藏档案、资料安全。

绩效指标：对监控系统进行升级改造，做到重要位置监控覆盖率100%。修订保密制度，加强保密岗位及涉密人员的管理。加大汛期库房巡查的密度。对本单位档案保管情况做到心中有数，对发现的安全隐患要及时安排整改落实，档案资料完好率100%，档案设施设备完好率95%。

2.档案查阅利用工作

绩效目标：提供档案查阅和利用，提高利用价值。

绩效指标：切实做好居民及各单位档案的查阅工作，查询婚姻、公证、土地、会计及部门文书档案，认真负责地出具各类档案证明材料。

3.档案数字化建设工作

绩效目标：档案馆日常管理维护，档案数字化，以及档案馆安全防范。加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

绩效指标：继续加强档案数字化建设工作，将民生档案进行电子扫描，提高档案利用效率。

4.档案编研工作

绩效目标：满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求。

绩效指标：完成村史编撰等工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全馆人员牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证档案馆设备更新维护，完成档案数字化目标。查阅民生档案服务大众，保证机关办公正常运转。2.完成村史编研，丰富新农村建设文化内涵。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 维护设备数 | 设备维护数量 | ≥1台 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 印刷村史册数 | 完成印刷村史册数情况 | ≥600册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务经费支出及时率 | 支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超预算金额 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 保障办公需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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保定市莲池区档案馆 |  |  |  |  |  |  | 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

保定市莲池区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为57.77万元（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。

|  |
| --- |
| 保定市莲池区档案馆固定资产占用情况表 |
| 截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **57.77** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 57.77 |

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、保定市莲池区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  | 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 | 237.93 | 一、一般公共服务支出 | 163.04 |
| 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 | 47.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.11 |
| 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 | 14.00 |
| 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 | 237.93 | 本年支出合计 | 237.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 237.93 | 支出总计 | 237.93 |

单位预算收入总表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  |  |  | 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 | 237.93 | 237.93 | 237.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 163.04 | 163.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 163.04 | 163.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 | 148.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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 | 237.93 | 222.93 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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 | 237.93 | 一、一般公共服务支出 | 163.04 | 163.04 |  |  |
| 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 | 47.78 | 47.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 237.93 | 本年支出合计 | 237.93 | 237.93 |  |  |
| 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 | 237.93 | 支出总计 | 237.93 | 237.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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 | 237.93 | 222.93 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 163.04 | 148.04 | 15.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.78 | 47.78 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.78 | 47.78 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.11 | 13.11 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 13.11 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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 | 222.93 | 207.15 | 15.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.12 | 177.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.00 | 52.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.01 | 62.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.78 |  | 15.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.03 | 30.03 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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

| 241001保定市莲池区档案馆本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区档案馆本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区档案馆本级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：**

保定市莲池区档案馆为区委直属事业单位,机构规格正科级，主要职责：

（一）档案收集与整理

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。做好丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。确保档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到90％以上。

（二）档案保管

为加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。

（三）档案编研开发

为了档案的搜集、征集、整理、汇集，对重点档案进行深入的挖掘。挖掘档案的价值，为社会公众服务。

（四）档案利用

建立全区性的数字档案馆，对档案进行鉴定，开展全区档案科学技术研究管理。实现我区档案馆的馆藏开放档案数据和政府公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。确保档案查准率达到85％。

（五）综合事务管理

负责机关综合事务管理。维护档案馆设备网络以及机关设施，保障正常运转。保障机关工作正常高效运转。确保安全率达到95％以上。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区档案馆本级 | 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

多年来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区档案馆圆满完成了各项档案任务。2022年11月在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了我馆2023年度部门预算的编制工作，现就2023年部门预算情况作简要说明。

1、2023年单位预算收入情况

2023年我局年初单位收入预算总额为237.93万元。

其中：一般公共预算拨款

财政拨款237.93万元

2、2023年单位预算支出情况

2023年单位支出安排预算总额237.93万元。

基本支出222.93万元

 其中：人员经费207.15万元

 日常公用经费15.78万元

项目支出15万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排237.93万元，较上年增加77.51万元。其中:基本支出增加80.7万元；项目支出减少3.19万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，保定市莲池区档案馆机关运行经费安排15.78万元，其中：办公费1.8万元，邮电费4.9万元，工会经费0.98万元，福利费1.26万元，党组织活动经费0.06万元，离退休干部经费0.78，公务交通补贴6万元。

.

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证档案馆设备更新维护，完成档案数字化目标。查阅民生档案服务大众，保证机关办公正常运转。2.完成村史编研，丰富新农村建设文化内涵。 |

| 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 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 维护设备数 | 设备维护数量 | ≥1台 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 印刷村史册数 | 完成印刷村史册数情况 | ≥600册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 业务经费支出及时率 | 支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际发生成本不超预算金额 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 保障办公需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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保定市莲池区档案馆本级 |  |  |  |  |  |  | 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

保定市莲池区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为57.77万元（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。

|  |
| --- |
| 保定市莲池区档案馆固定资产占用情况表 |
| 截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **57.77** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 57.77 |

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

我单位无其他需要说明的事项。