**成安县档案馆**

**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 561成安县档案馆 | | 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 | 137.21 | 一、一般公共服务支出 | 102.51 |
| 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 | 20.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 |
| 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 | 8.59 |
| 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 | 本年收入合计 | 137.21 | 本年支出合计 | 137.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 137.21 | 支出总计 | 137.21 |
| 34 |  |  |  |  |

部门预算收入总表

| 561成安县档案馆 | | | | | 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 | 137.21 | 137.21 | 137.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.51 | 102.51 | 102.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 102.51 | 102.51 | 102.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 102.51 | 102.51 | 102.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 561成安县档案馆 | | | 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 | 137.21 | 133.26 | 3.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 561成安县档案馆 | | | 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 | 137.21 | 一、一般公共服务支出 | 102.51 | 102.51 |  |  |
| 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 | 20.18 | 20.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 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 | 8.59 | 8.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 137.21 | 本年支出合计 | 137.21 | 137.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 137.21 | 支出总计 | 137.21 | 137.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 561成安县档案馆 | | | 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 | **137.21** | **133.26** | 3.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 102.51 | 98.56 | 3.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.18 | 20.18 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.18 | 20.18 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 561成安县档案馆 | | | 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 | 133.26 | 125.20 | 8.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.93 | 116.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.66 | 74.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.91 | 11.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.21 | 1.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.68 | 2.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 11.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.06 |  | 8.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.27 | 8.27 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 8.27 | 8.27 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 561成安县档案馆 | | | 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

| 561成安县档案馆 | | | 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

| 561成安县档案馆 | | | 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 | 合计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。第一部分 成安县档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

成安县档案馆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，现将成安县档案馆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．县档案馆主要职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各单位应进馆的档案资料。

（四）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。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、销毁、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列工作和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

**2．内设机构:根据以上职数，成安县档案馆设置1个内设机构。**

综合股：

（1）负责政务、事务综合协调工作以及外事活动;负责综合文字材料起草工作；负责编发档案信息和统计工作；负责文书处理、文秘、档案、机要、保密、信访、行政复议、督办、宣传、报刊征订、会务和接待及车辆管理工作；负责人大建议、政协提案办理；负责编制县馆中长期规划和年度计划并组织实施；负责档案的宣传活动；承办领导交办的工作。

（2）负责进馆档案资料的督促和验收工作；负责制订进馆档案接收范围和接收计划；负责组织本馆档案业务培训工作；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理；负责馆藏档案资料的接收、保管、整理、编目、鉴定、统计、销毁和库房的日常管理工作；负责馆藏档案资料提供利用和咨询服务；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责政府公开信息的接收、管理、查阅利用和《档案利用效果实例》的汇编工作。负责制订馆藏档案编研、国家重点档案信息开发规划并组织实施；负责馆藏档案史料编纂，出版档案编研成果，参与编史修志；负责档案展览、陈列工作和社会教育活动；围绕全县中心工作开展档案课题研究；协助有关部门评审全县档案专业技术职务任职资格。

（3）负责制订信息化建设规划、标准规范，并组织实施；负责档案信息网络平台和数据中心建设，并提供技术服务；负责信息化基础设施（网络、数据库、存储、安全）维护及应用系统的技术支持、日常管理及安全保障；负责馆藏档案的数字化工作；负责进馆电子档案和机读目录接收工作；负责档案信息安全；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责国家重点档案电子目录采集工作；负责科研工作。

（4）负责编制财务预决算和日常收支安排，承担政府采购和县馆基建项目有关工作；负责资金使用情况监督指导；协调管理有关行政性事务；负责财务和国有资产管理；负责配置档案库房、办公用房的设施设备；负责安全保卫、值班及社会综合治理工作；负责突发事件应急处置，负责开展组织演练和消防培训工作；负责后勤保障工作。

（5）负责党群、机构编制、人事管理以及老干部工作。

**3、人员编制和领导职数**

核定事业编制5名。股级职数1名。科级领导职数设置另行明确。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县档案馆本级 | 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。成安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**

2023年预算收入137.21万元，其中：一般公共预算收入137.21万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算137.21万元，其中基本支出133.26万元，包括人员经费125.2万元和日常公用经费8.06万元；项目经费3.95万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排137.21万元，较2022年预算增加50.54万元，原因：人员正常调资和业务增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.06万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务运行费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，较2022年减少0万元，减少原因：提倡节约，严格管控，减少开支。

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

（1）要开展好档案的提供利用工作，充分发挥档案的凭证作用，最大限度地满足机关和人民群众的利用需求。

（2）积极开展好档案的监督指导和宣传工作。继续抓好机关档案规范建档工作的检查和指导工作，开展一次全县档案业务员培训，开展一次档案宣传，完成一次全县档案工作行政执法检查，确保全县档案工作的齐全完整和安全保管。

（3）开展档案数字化工作，对馆藏纸质档案进行扫描，加快推进数字档案馆建设步伐。

（4）继续做好农村土地确权颁证工作中的档案指导及相关工作。

（5）做好国家重点档案信息文件级目录采集工作。

（二）分项绩效目标

（1）做好各单位到期档案的接收工作

（2）做好疫情档案的接收工作

（3）搞好档案宣传活动。充分利用“国际档案日”、“国家宪法日”，加大档案知识和新《中华人民共和国档案法》宣传工作。

（4）积极开展编研工作，准备2023年围绕我县红色历史和优秀传统文化，完成《成安记忆》（暂定）的编写。

（5）积极推进档案的数字化进程：

（三）工作保障措施

努力提高服务质量，最大限度地满足机关和人民群众的利用需求；高度重视档案安全工作，严抓档案人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系不放松。

**第二部分 专项资金绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 561002成安县档案馆 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 档案接收 |  | 建立完善档案接收体系，进一步加大对档案的接收力度。 | 对全县所有单位的档案进行一次彻底的收集 |  | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 档案数字化工作 | 2 | 对馆藏纸质档案进行扫描， | 加快推进数字档案馆建设步伐 | 档案扫描质量和数量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 重点档案 | 2 | 做好国家重点档案信息文件级目录采集工作 | 百分百的录入 | 采集数量 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 561002成安县档案馆 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 档案接收 |  | 建立完善档案接收体系，进一步加大对档案的接收力度。 | 对全县所有单位的档案进行一次彻底的收集 |  | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 档案数字化工作 | 2 | 对馆藏纸质档案进行扫描， | 加快推进数字档案馆建设步伐 | 档案扫描质量和数量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 重点档案 | 2 | 做好国家重点档案信息文件级目录采集工作 | 百分百的录入 | 采集数量 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县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

| 561成安县档案馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

成安县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为15.9万元（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** | | |
| 编制部门：档案馆 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 15.9 |
| 1、房屋（平方米） | 610 | 租赁 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 15.9 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。