**2023年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市档案馆（事业1）本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市档案馆（事业2）收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)7

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市档案馆（事业1）本级收支预算

单位预算收支总表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 1154.40 | 一、一般公共服务支出 | 1035.02 |
| 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 | 2.21 |
| 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 | 46.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 |
| 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 | 35.11 |
| 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 | 1154.40 | 本年支出合计 | 1154.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1154.40 | 支出总计 | 1154.40 |

单位预算收入总表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 1154.40 | 1154.40 | 1154.40 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.02 | 1035.02 | 1035.02 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 1035.02 | 1035.02 | 1035.02 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 1154.40 | 847.86 | 306.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.02 | 728.48 | 306.54 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 1035.02 | 728.48 | 306.54 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 1021.02 | 728.48 | 292.54 |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 1154.40 | 一、一般公共服务支出 | 1035.02 | 1035.02 |  |  |
| 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 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 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 | 46.81 | 46.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |
| 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 | 35.11 | 35.11 |  |  |
| 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 | 1154.40 | 本年支出合计 | 1154.40 | 1154.40 |  |  |
| 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 | 1154.40 | 支出总计 | 1154.40 | 1154.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 1154.40 | 847.86 | 306.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1035.02 | 728.48 | 306.54 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 1035.02 | 728.48 | 306.54 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 1021.02 | 728.48 | 292.54 |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 14.00 |  | 14.00 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2.21 | 2.21 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.76 | 16.76 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.11 | 35.11 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.11 | 35.11 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 | 847.86 | 539.66 | 308.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 448.44 | 448.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.80 | 120.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.65 | 125.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.52 | 71.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81 | 46.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.76 | 16.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.49 | 18.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.14 | 12.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 308.20 |  | 308.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.42 |  | 16.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 78.00 |  | 78.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 20.32 |  | 20.32 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.19 |  | 5.19 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.22 | 91.22 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 76.86 | 76.86 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 13.39 | 13.39 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 605001唐山市档案馆（事业1）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

| 605001唐山市档案馆（事业1）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

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 |
| 1 | 合计 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

唐山市档案馆（事业1）本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市档案馆（事业1）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.贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章；2.集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原唐山地区档案资料，唐山市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；3.接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料；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；5.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；6.依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；7.承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作；8.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；9.运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；10.完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市档案馆（事业1）本级 | 事业 | 正处（县）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。

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。唐山市档案馆（事业1）的收支全部包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年我馆预算收入1154.40万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年我馆预算支出1154.40万元，其中：基本支出847.86万元，项目支出306.54万元。其中基本支出包括人员经费539.66万元、日常公用经费308.20万元，。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年我馆收支总预算增加175.84万元，主要是因为人员经费和展览费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我馆机关运行经费预算为308.20万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、电费、水费、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等。

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”经费预算安排5.34万元，较2022年预算减少0.06万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.8万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.8万元，与上年预算持平，

（二）公务接待费。安排0.54万元，较上年预算减少0.06万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

1. 预算绩效信息

**1、档案会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好档案会议工作，保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、档案开发与利用-印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好专项印刷，保障单位业务开展。 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、档案日常事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好经费保障工作，保障办公正常运行。 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、档案日常事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好专项印刷，保障单位业务开展。 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、档案信息化建设运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、档案征集费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好档案征集工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、二十大主题宣传展览绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好工作宣传，保障单位业务开展 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、馆藏珍贵档案抢救性修裱修复费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好馆藏档案修裱修复工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 修裱修复工作完成率（%） | 修裱修复工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 修裱修复工作合格率（%） | 修裱修复工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、积存档案整理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好积存档案整理工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 积存档案整理工作完成率（%） | 积存档案整理工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**10、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于劳务派遣人员工资福利等支出，保障办公正常运转 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**11、青少年体验中心升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好青少年体验中心升级改造工作，提升社会公众档案意识。 |

| 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 | 升级改造完成率（%） | 升级改造完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**12、唐山历史发展档案陈列展部分换展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好换展工作，扩大宣传效果。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**13、新馆物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好馆内物业管理工作，保障单位工作正常开展。 |

| 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 | 物业管理完成率（%） | 物业管理完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**14、新馆专项维护（修）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12日31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**15、业务应用系统接入电子政府内网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好业务应用系统接入电子政务内网工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 集成工作完成率（%） | 集成工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市档案馆（事业1）本级安排政府采购预算107.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |  |  | 107.50 |
| 唐山市档案馆（事业1）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |  |  | 107.50 |
| 日常公用 | 308.20 | 复印纸 | A05040101 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 日常公用 | 308.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  | 1.45 |
| 日常公用 | 308.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 档案开发与利用-印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 档案日常事业经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 馆藏珍贵档案抢救性修裱修复费 | 10.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 新馆物业费 | 50.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 业务应用系统接入电子政府内网 | 40.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市档案馆（事业1）本级上年末固定资产金额为1048.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 605001唐山市档案馆（事业1）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 |  | 1048.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 14500 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 125.00 |
| 4、其他固定资产 | 1830 | 895.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、唐山市档案馆（事业2）收支预算

单位预算收支总表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | 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 | 109.01 | 一、一般公共服务支出 | 90.79 |
| 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 | 0.32 |
| 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 | 7.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.53 |
| 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 | 5.30 |
| 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 | 109.01 | 本年支出合计 | 109.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 109.01 | 支出总计 | 109.01 |

单位预算收入总表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | | | 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 | 109.01 | 109.01 | 109.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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 | 109.01 | 109.01 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 90.79 | 90.79 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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 | 109.01 | 一、一般公共服务支出 | 90.79 | 90.79 |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 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 | 7.07 | 7.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |
| 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 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 | 109.01 | 本年支出合计 | 109.01 | 109.01 |  |  |
| 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 | 109.01 | 支出总计 | 109.01 | 109.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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 | 109.01 | 109.01 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.79 | 90.79 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.79 | 90.79 |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 90.79 | 90.79 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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 | 109.01 | 104.53 | 4.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.53 | 22.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.53 | 4.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.95 | 7.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.68 | 13.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.07 | 7.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.63 | 2.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.53 | 37.53 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 5.84 | 5.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

唐山市档案馆（事业2）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市档案馆（事业2）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、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

2、集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原唐山地区档案资料，唐山市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

3、接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。

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。

5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

6、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

7、承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

8、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。

9、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

10、完成市委交办胡其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市档案馆（事业2） | 事业 | 正处（县）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。

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。唐山市档案馆（事业2）的收支全部包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年我馆预算收入109.01万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年我馆预算支出109.01万元，其中：基本支出109.01万元，包括人员经费和公用经费。

（三）比上年增减情况

与2022年相比，2023年我馆收支总预算增加35.15万元，主要是因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我馆机关运行经费预算为4.48万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、电费、水费、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等。

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”经费预算安排0.02万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.02万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市档案馆（事业2）安排政府采购预算0.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 605003唐山市档案馆（事业2） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 唐山市档案馆（事业2）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用 | 4.48 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用 | 4.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |

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。

七、国有资产信息

唐山市档案馆（事业2）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 605003唐山市档案馆（事业2） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。