**档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级2024年单位预算信息公开目录**

[一、](#_Toc_4_4_0000000019)**[2024年单位预算公开表格](#_Toc_4_4_0000000019)** [2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、](#_Toc_4_4_0000000020)**[2024年单位预算公开说明](#_Toc_4_4_0000000020)** [1](#_Toc_4_4_0000000020)5

一、档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 118.87 | 一、一般公共服务支出 | 90.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.79 |
| 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 | 118.87 | 本年支出合计 | 118.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 118.87 | 支出总计 | 118.87 |

单位预算收入总表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 118.87 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.73 | 90.73 | 90.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.73 | 90.73 | 90.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 74.83 | 74.83 | 74.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 118.87 | 102.97 | 15.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.73 | 74.83 | 15.90 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.73 | 74.83 | 15.90 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 74.83 | 74.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 118.87 | 一、一般公共服务支出 | 90.73 | 90.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.79 | 7.79 |  |  |
| 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 | 118.87 | 本年支出合计 | 118.87 | 118.87 |  |  |
| 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 | 118.87 | 支出总计 | 118.87 | 118.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 118.87 | 102.97 | 15.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.73 | 74.83 | 15.90 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 90.73 | 74.83 | 15.90 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 74.83 | 74.83 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.90 |  | 10.90 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.64 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.97 | 98.54 | 4.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 94.28 | 94.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.39 | 34.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.00 | 5.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.52 | 30.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.14 | 10.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.43 |  | 4.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.26 | 4.26 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级2024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，现将档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级2024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：**

山海关区档案馆职责说明：

（一）档案收集与整理

绩效指标及标准：文件级目录数据完成量，为利用打好基础；档案完成百分比，档案整理、移交、接收、管理、保存的比率。

（二）档案保管与抢救

绩效指标及标准：档案设施设备完好率，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；档案资料完好率，确保受损档案得到及时抢救，能有效提供利用。

（三）档案征集

绩效指标及标准：征集档案数量（件），征集重大活动和名人档案。

（四）档案科研

绩效指标及标准：馆藏磁带和录像数字化转换率，磁带和录像档案科学管理，方便利用。

（五）档案数字化

绩效指标及标准：数字化档案数 （页），加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐。

（六）档案编研

绩效指标及标准：档案编研完成量（万字），满足社会利用的需要，为更好的认识、研究、开发和建设山海关提供直观而翔实的资料。

（七）档案利用

绩效指标及标准：调阅档案数量（卷、件）取得经济或社会效益，紧贴区委、政府的中心工作，强化档案服务经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设的功能；发挥档案馆资政惠民作用。

（八）档案接收

绩效指标及标准：接收数量（卷、件），丰富馆藏资源，确保馆藏能够真实、系统、全面地反映本地发展进程。

（九）综合事务管理

绩效指标及标准：安全率，保障机关工作正常高效运转。

（十）档案指导

绩效指标及标准：指导单位数量(个)，全区档案规范管理，严防档案流失。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为118.87万元，其中：一般公共预算收入118.87万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出为118.87万元，其中：基本支出102.97万元，主要是人员经费98.54万元和日常公用经费4.43万元；项目支出15.90万元，主要为人事代理专项补助10.90万元和日常管理维护费5.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算支出安排118.87万元，较2023年预算增加13.19万元，其中：基本支出增加13.29万元，主要为基本支出中工资福利支出，原因为我单位去年8月调入1人。项目支出减少0.10万元，主要为人事代理专项补助减少0.10万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年度我单位机关运行经费共计安排4.43万元，主要用于办公费0.66万元、邮电费0.67万元、差旅费0.30万元、离退休干部经费0.50万元、工会经费1.19万元、福利费0.86万元、党建工作经费0.06万元、网络运行维护费0.15万元、不可预见费0.04万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、日常管理维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004633100026 | | 项目名称 | 日常管理维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为档案管理工作顺利开展提供保障、保证按时完成年度工作计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.为档案管理工作顺利开展提供保障、保证按时完成年度工作计划 | | | | | |

| 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 | 馆藏档案数量 | 每卷档案维护费 | ≥2元 | 文件要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 2024年年初工作谋划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 完成档案查询、装具购买 | 100% | 2024年年初工作谋划 |
| 成本指标 | 档案收集、保管 | 控制项目预算数 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案工作顺利开展 | 积极推动档案工作，圆满完成年度任务 | 进一步提供保障 | 2024年年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众满意度 | ≥95% | 年度工作总结 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P003975101128 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 保障本单位1名人事代理工资保险及时拨付，保障单位正常运作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.63 | | 5.25 | 7.88 | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名人事代理工资保险及时拨付 | | | | | |

| 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 | 人事代理人员数量 | 单位实际人事代理人员数量 | 1人 | 单位实有人事代理人员数量 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 人事代理专项补助支付及时率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案工作顺利开展 | 积极推动档案工作，及时完成年度工作任务 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 年度工作总结 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 4.43 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级上年末固定资产金额为56.47万元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 241001档案馆秦皇岛市山海关区档案馆本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 80 | 56.47 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。