**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县档案馆本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

一、魏县档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | 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 | 70.56 | 一、一般公共服务支出 | 50.73 |
| 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、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 | 17.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.05 |
| 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 |  |
| 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 | 70.56 | 本年支出合计 | 70.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 70.56 | 支出总计 | 70.56 |

单位预算收入总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | | | 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 | 70.56 | 70.56 | 70.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.73 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 50.73 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 50.73 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 70.56 | 60.56 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 70.56 | 一、一般公共服务支出 | 50.73 | 50.73 |  |  |
| 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 | 17.78 | 17.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 70.56 | 本年支出合计 | 70.56 | 70.56 |  |  |
| 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 | 70.56 | 支出总计 | 70.56 | 70.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 70.56 | 60.56 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 50.73 | 40.73 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.78 | 17.78 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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 | 60.56 | 54.10 | 6.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 43.10 | 43.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.75 | 27.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.97 | 1.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.56 | 1.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.99 | 2.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.46 |  | 6.46 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.01 | 11.01 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.01 | 11.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001魏县档案馆本级 | | | 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魏县档案馆本级 | | | 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魏县档案馆本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | **本单位本年度无三公经费支出** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县档案馆本级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，现将魏县档案馆本级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.认真贯彻《中华人民共和国档案法》搞好对全县立档单位的执法监督检查，促使《中华人民共和国档案法》的落实和实施。

2.加强对全县档案室及其工作人员的管理和业务培训。搞好全县档案人员政治素质和业务素质。

3.搞好对馆藏档案资料的保管利用和查阅服务工作。

4. 搞好档案信息资源的开发利用工作。

5.推进档案馆数字化进程。

6.维护好馆藏档案。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县档案馆本级 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计87.13万元，全部为财政拨款收入

2、支出说明：2023年支出预算共计87.13万元，其中人员经费支出预算73.13万元，日常公用经费支出4万元，专项公用经费10万元。

3、比上年增减情况：经过测算2023年财政拨款预算比2022年增加16.05万元，主要是人员工资增加17.05万元，日常公用经费减少1万元，专项公用经费不变。

三、机关运行经费安排情况

1、机关运行经费6.46万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费和离退休干部经费。

2、专项公用经费10万元，主要用于档案收集整理维护，数字化档案馆运行维护。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务公车购置及运维费0万元（其中：公务公车购置费为0万元，公务公车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比，因公外出国（境）费降低0万元，与去年持平；公务用车运行费降低0万元，与去年持平；公务接待费减少0万元，与去年持平。另外，我单位根据单位业务需要，按照有关要求。强化“三公'经费管理，实施“零招待'制度，对相关经费进行了答复压减。

五、预算绩效信息

**1、档案收集整理维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护、整理档案数量 | 维护、整理档案数量 | ≥3000卷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护整理档案案卷合格率 | 维护整理档案案卷合格率 | ≥90% | 档案工作条例 |
| 时效指标 | 完成档案收集整理时间 | 2022年12月底完成档案整理工作 | 2022年12月底完成档案整理工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护整理每卷档案所需成本 | 维护整理每年接收档案所花费金额 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众查阅利用 | 为社会提供宝贵资源，便于查阅利用 | 方便群众查阅利用档案资料 | 档案法 |
| 可持续影响指标 | 档案保存利用 | 收藏的档案对社会影响深远 | 收藏档案利用率极高，对社会影响很大 | 档案法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对来档案馆查阅群众提供高标准服务 | 100% | 档案工作条例 |

**2、数字化档案馆运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘用技术人员次数 | 对网络进行维护聘用技术人员次数 | 4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护网络达标率 | 聘用技术人员对网络进行维护合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维护时间 | 对网络进行维护时间安排，2022年底完成4次维护 | 2022年底完成4次维护 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络维护所需费用 | 网络维护所需费用 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众查阅利用 | 方便群众查阅利用 | 群众查阅利用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 数字化档案便于保存、长期利用 | 数字化档案便于保存、长期利用 | 档案长期保存利用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益i群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县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魏县档案馆本级 | | | | | | | 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

魏县档案馆本级上年末固定资产金额为77.9万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 241001魏县档案馆本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 77.9 |
| 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 |  | 77.9 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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。