**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 3](#_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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 4](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4](#_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 4](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 241唐山市路南区档案馆 | | 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 | 407.82 | 一、一般公共服务支出 | 290.29 |
| 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 | 73.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.97 |
| 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 | 19.40 |
| 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 | 407.82 | 本年支出合计 | 407.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 407.82 | 支出总计 | 407.82 |

部门预算收入总表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | | | 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 | 407.82 | 407.82 | 407.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 290.29 | 290.29 | 290.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 275.29 | 275.29 | 275.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 275.29 | 275.29 | 275.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.23 | 72.23 | 72.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | 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 | 407.82 | 320.82 | 87.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 290.29 | 203.29 | 87.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 275.29 | 203.29 | 72.00 |  |  |  |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 275.29 | 203.29 | 72.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.23 | 72.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.06 | 36.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.97 | 24.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | 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 | 407.82 | 一、一般公共服务支出 | 290.29 | 290.29 |  |  |
| 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 | 73.16 | 73.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.97 | 24.97 |  |  |
| 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 | 19.40 | 19.40 |  |  |
| 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 | 407.82 | 本年支出合计 | 407.82 | 407.82 |  |  |
| 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 | 407.82 | 支出总计 | 407.82 | 407.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | 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 | 407.82 | 320.82 | 87.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 290.29 | 203.29 | 87.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 20126 | 档案事务 | 275.29 | 203.29 | 72.00 |
| 6 | 2012601 | 行政运行 | 275.29 | 203.29 | 72.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.16 | 73.16 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.23 | 72.23 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.06 | 36.06 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 24.97 | 24.97 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.97 | 24.97 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.16 | 9.16 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.81 | 15.81 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 19.40 | 19.40 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 19.40 | 19.40 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 19.40 | 19.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | 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 | 320.82 | 299.08 | 21.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 263.38 | 263.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.82 | 75.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.63 | 58.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.55 | 40.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.62 | 6.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.11 | 24.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.22 | 21.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.40 | 19.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.74 |  | 21.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.70 | 35.70 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 35.66 | 35.66 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241唐山市路南区档案馆 | | | 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唐山市路南区档案馆 | | | 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唐山市路南区档案馆 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 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）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 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市路南区档案馆2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区档案馆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，现将唐山市路南区档案馆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：**

1,负责贯彻落实上级有关档案法律、法规和规章，依据有关法律法规进行档案行政执法和监督检查。并组织档案专业教育和档案干部的培训工作。2，指导检查协调全区档案业务工作。3，集中安全保管全区各部门的档案资料，区撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。负责馆藏档案资料的划控、开放并有效提供利用，为全区各项工作服务。4，负责接收区直机关、社会团体、部分企事业单位各类载体档案资料，并进行系统化。数字化整理；向全社会征集各类有保存价值的档案资料。5，负责接收政府公开信息，并向社会提供利用。6，参与全区重大活动、重大事件的各类档案资料的采集、收集归档，指导相关部门收集、整理各类载体的档案资料并及时接收进馆。7、负责全区档案信息开发，利用档案资料开展编研出版工作，收集汇编档案利用服务成果。8、承办区政府交办的其他事项。9、贯彻落实好国家、省、市关于地方志工作的法律法规和政策。根据工作需要，对全区各单位地方志业务进行督导检查。组织好志鉴编修工作。资料搜集和整理，为志鉴编修积累资料。为满足志鉴编修工作，组织编修人员进行理论研究、学术交流、业务培训。完成好区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它阶段性、临时性的工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区档案馆本级 | 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

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市路南区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2023年一般公共预算拨款收入为407.82万元，其中基本支出320.82万元，包含人员经费299.08万元,日常经费6.56万元，项目支出87万元。2022年一般公共预算拨款收入为148.82万元，其中基本支出105.92万元，包含人员经费99.36万元,日常经费6.56万元，项目支出42.9万元。2023年部门预算较2022年总体增加259万元，其中基本支出增加214.9万元，主要原因为2022年档案馆与地志办合并，2023年预算为两家合并后所需经费；项目经费增加44.1万元，主要原因为根据2022年底我馆馆藏量计算档案保护经费，多增加2.2万元，2023年招商引资项目经费增加5万元，原地志办志鉴编修项目增加到我单位，经费金额为36.9。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为21.74万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、离退休干部经费、公务交通补贴支出、福利费。

1. 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。

（1）因公出国（境）费用0万元。

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

（2）公务用车购置及运维费0万元。

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

（3）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

定期调控和记录库房温湿度度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。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。努力实现我区志鉴编修工作有效衔接，争取实现国家和省市地方志工作“两全”目标要求（全国到2020年，我省要求到2018年，全面完成第二轮地方志书编修规划任务，实现省、市、县三级地方综合年鉴全覆盖）。

（二）分项绩效目标

1.保证档案设施设备完好2.确保专题档案全文数据库建设工作完成率3.国家重点档案目录数据库建设工作完成率4.档案资料完好率5.向河北年鉴、唐山年鉴供稿工作6.谋划启动路南年鉴编修筹备工作

（三）工作保障措施

1、贯彻落实上级有关档案法律、法规和规章，依据有关法律法规进行档案行政执法和监督检查。并组织档案专业教育和档案干部的培训工作。

2、贯彻落实好国家、省、市关于地方志工作的法律法规和政策。

3、加强档案库房管理，提高全区档案室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案数字化及数据备份和保护。

4、组织、指导、督促和检查地方志工作。 强力组织推进《唐山市路南区志（1990-2010）》编修工作。向《河北年鉴》供稿工作。向《唐山年鉴》供稿工作。启动编修《唐山市路南区年鉴》筹备工作。搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志。组织方志理论研究和学术交流，培训地方志业务人员。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、档案保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 档案移交、接收 | ≥0台/辆/个 |  |
| 质量指标 | 使用率 | 档案安全 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 档案查询利用 | 时间进度完成 |  |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 档案信息化 | ≤2500元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 档案库房建设、档案查询利用 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区档案查询服务满意率 | ≥95% |  |

**2、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 联系企业数量 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 完成及时率 | 时间进度完成 |  |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 资金成本 | ≤15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 促进就业，改善生态环境质量， | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95% |  |

**3、志鉴编修工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 编撰《唐山市路南年鉴（2022）》 | ≥0册 | 根据工作业务特点描述 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 根据工作业务特点描述 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 根据工作业务特点描述 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤36.9万元 | 根据工作业务特点描述 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 根据工作业务特点描述 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 根据工作业务特点描述 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南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唐山市路南区档案馆 | | | | | | | 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

唐山市路南区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为47.07万元（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

| 241唐山市路南区档案馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 专用设备、通用设备及家具 | 119 | 47.07 |

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，是指省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。