

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县档案馆本级收支预算..... 1

单位预算收支总表

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	151.95	一、一般公共服务支出	121.15
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	13.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.80
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	

241001 平乡县档案馆本级

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
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	10.00
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	151.95	本年支出合计	151.95

241001 平乡县档案馆本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	151.95	支出总计	151.95

单位预算收入总表

241001 平乡县档案馆本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	151.95	151.95	151.95							
2	201	一般公共服务支出	121.15	121.15	121.15							
3	2012 6	档案事务	121.15	121.15	121.15							
4	2012 601	行政运行	110.15	110.15	110.15							
5	2012 604	档案馆	11.00	11.00	11.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
7	2080	行政	13.00	13.00	13.00							

241001 平乡县档案馆本级

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
	5	事业单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
9	210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80							
10	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							

241001 平乡县档案馆本级

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
11	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
12	2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80							
13	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

241001 平乡县档案馆本级 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	151.95	140.95	11.00			
2	201	一般公共服务支出	121.15	110.15	11.00			
3	20126	档案事务	121.15	110.15	11.00			
4	2012601	行政运行	110.15	110.15				
5	2012604	档案馆	11.00		11.00			
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
9	210	卫生健康支出	7.80	7.80				
10	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
11	2101102	事业单位	6.00	6.00				

241001 平乡县档案馆本级

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
		医疗						
12	2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
13	221	住房保障支出	10.00	10.00				
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

单位预算财政拨款收支总表

241001 平乡县档案馆本级

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	151.95	一、一般公共服务 支出	121.15	121.15		
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	13.00	13.00		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	7.80	7.80		

241001 平乡县档案馆本级

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
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	10.00	10.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

241001 平乡县档案馆本级

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
			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	151.95	本年支出合计	151.9 5	151.95		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				

241001 平乡县档案馆本级

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
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	151.95	支出总计	151.9 5	151.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 平乡县档案馆本级

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	151.95	140.95	11.00
2	201	一般公共服务支出	121.15	110.15	11.00
3	20126	档案事务	121.15	110.15	11.00
4	2012601	行政运行	110.15	110.15	
5	2012604	档案馆	11.00		11.00
6	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
9	210	卫生健康支出	7.80	7.80	
10	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
11	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
13	221	住房保障支出	10.00	10.00	

241001 平乡县档案馆本级

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
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 平乡县档案馆本级

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	140.95	138.05	2.90
2	301	工资福利支出	119.55	119.55	
3	30101	基本工资	52.58	52.58	
4	30102	津贴补贴	3.07	3.07	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	26.35	26.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	10.00	10.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
13	302	商品和服务支出	2.90		2.90
14	30201	办公费	2.20		2.20

241001 平乡县档案馆本级

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
15	30228	工会经费	0.22		0.22
16	30229	福利费	0.22		0.22
17	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
18	303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
19	30302	退休费	18.50	18.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 平乡县档案馆本级

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 平乡县档案馆本级

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 平乡县档案馆本级

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。

平乡县档案馆本级 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，现将平乡县档案馆本级 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：

- （一）负责集中统一接收、保管县直单位和乡镇多种门类的档案
- （二）保守党和国家秘密，确保档案资料的完整和安全
- （三）负责全县档案信息的开发、开放、管理和提供工作
- （四）承办县政府交办的其他事项

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
平乡县档案馆本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 151.95 万元，其中：一般公共预算收入 151.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映平乡县档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 151.95 万元，其中基本支出 140.95 万元，包括人员经费 138.05 万元和日常公用经费 2.90 万元；项目支出 11.00 万元，主要为档案事业经费、档案数字化、档案库房配置支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 151.95 万元，较 2023 年预算减少 27.41 万元，其中：基本支出减少 25.21 万元，主要为人员经费预算安排减少。项目支出减少 2.20 万元，主要为压缩档案事业经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是于上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案事业经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512955C		项目名称	档案事业经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	做好档案的维护、修复、抢救，确保档案安全保证档案完好率。 加快项目信息化建设，加快档案规范化管理，提高档案的利用水平，为县委县政府决策管理服务，为我县档案事业发展做贡献。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00		
绩效目标	1.做好档案的维护、修复、抢救，确保档案安全保证档案完好率。 2.加快项目信息化建设，加快档案规范化管理，提高档案的利用水平，为县委县政府决策管理服务，为我县档案事业发展做贡献。					
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	维护档案数量	需要维护档案数量		≥8.5 万页	档案管保护规定
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	仓储设施设备及环境完程度		≥95%	库房管理规定
	成本指标	档案日常事业经费成本	档案日常事业经费成本		<0.7 元	冀办发（2007）29号
	时效指标	维护及时率	档案管理维护及时情况占维护总数比率		≥95%	档案管理系统数据
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效	实现档案查询便捷高效、保存完整		≥95%	档案查询系统
	可持续影响指标	提高档案保存能力，持续提供支持	提高档案保存能力，持续提供支持		≥95%	档案查询系统
	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量		≥98%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	满意度调查

2、档案数字化经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129560		项目名称	档案数字化经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	应用技术手段，对档案进行管护和数字化转换，最大限度的延长档案的寿命。 提升档案保护的安全率，提升群众的满意度提升档案保护的安全率，提升群众的满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00		
绩效目标	1.应用技术手段，对档案进行管护和数字化转换，最大限度的延长档案的寿命。 2.提升档案保护的安全率，提升群众的满意度提升档案保护的安全率，提升群众的满意度					
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	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	≤3 万元	验收合同	
	质量指标	专题档案全文数据库建设工作完成率（%）	年度内已建立专题档案全文数据库量占计划量的比率	≥90%	档案管理系统数据	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	档案管理系统数据	
	数量指标	利用档案人次（人）	利用馆藏档案的人次	≥150 人次	档案查阅记录	
效益指标	可持续影响指标	可持续提供数字化服务	出现不能提供数字化服务的次数	≤10 次	数字化管理规定	
	社会效益指标	档案资料完好率（%）	年度内已修复完好的档案资料量占计划量的比率	≥90%	档案管理系统数据	
	可持续影响指标	馆藏档案丰富度	已收集档案数量占计划收集数量的比率	≥90%	档案管理系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

3、库房配备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512957K		项目名称	库房配备项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	建成具备“五位一体”功能的现代化档案馆，市档案事业发展的基础 现代化档案馆的配置，提高了档案的利用率、提高了群众满意度、保障了档案的完整率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00					
绩效目标	1.建成具备“五位一体”功能的现代化档案馆，成为市档案事业发展的基础。 2.现代化档案馆的配置，提高了档案的利用率、提高了群众满意度、保障了档案的完整率					
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	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数数量的比率	100%	《档案库房配置标准》	
	成本指标	购置的消防器材金额	购置消防器材金额	2 万元	《档案库房配置标准》	
	数量指标	购置的消防器材数量	购置的消防器材数量	1 组	《档案库房配置标准》	
	时效指标	购置及时率	实际购置时间占计划购置时间的比率	100%	《档案库房配置标准》	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升比	购置对公共服务水平提升比例	≥10%	《档案库房配置标准》	
	可持续影响指标	设备运行良好	设备运行良好	良好	《档案库房配置标准》	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况（%）	业务保障能力提升比例	≥15%	《档案库房配置标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对购置设备的满意度	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 平乡县档案馆本级

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）							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	

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

平乡县档案馆本级上年末固定资产金额为 52.37 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 平乡县档案馆本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.37
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	144	52.37

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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**：是指各部门（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。