**秦皇岛市北戴河区档案馆所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区档案馆(本级）收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市北戴河区档案馆(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 88.65 | 一、一般公共服务支出 | 65.55 |
| 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 | 10.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.42 |
| 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 | 6.20 |
| 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 | 88.65 | 本年支出合计 | 88.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 88.65 | 支出总计 | 88.65 |

单位预算收入总表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 88.65 | 88.65 | 88.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012603 | 机关服务 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 88.65 | 83.09 | 5.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.55 | 59.99 | 5.56 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 65.55 | 59.99 | 5.56 |  |  |  |
| 4 | 2012603 | 机关服务 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 88.65 | 一、一般公共服务支出 | 65.55 | 65.55 |  |  |
| 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 | 10.48 | 10.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 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 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 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 | 88.65 | 本年支出合计 | 88.65 | 88.65 |  |  |
| 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 | 88.65 | 支出总计 | 88.65 | 88.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 88.65 | 83.09 | 5.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 65.55 | 59.99 | 5.56 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 65.55 | 59.99 | 5.56 |
| 4 | 2012603 | 机关服务 | 59.99 | 59.99 |  |
| 5 | 2012604 | 档案馆 | 5.56 |  | 5.56 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.48 | 10.48 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.48 | 10.48 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.71 | 2.71 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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 | 83.09 | 79.75 | 3.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.94 | 76.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.11 | 24.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.72 | 4.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.95 | 9.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.56 | 17.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 7.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.82 | 2.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.34 |  | 3.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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秦皇岛市北戴河区档案馆(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秦皇岛市北戴河区档案馆(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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区档案馆(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，现将秦皇岛市北戴河区档案馆(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：**

根据《档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，档案馆的主要职责是：

1、做好区各单位档案接收和管理。2、做好多媒体档案资料的采集、编辑、整理。3、做好政府公开信息的管理和查阅。4、做好爱国主义教育基地建设。5、做好档案抢救和保护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区档案馆(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。北戴河区档案馆机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为88.65万元，其中：一般公共预算收入88.65万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为88.65万元，其中：基本支出83.09万元，主要是人员经费79.75万元和日常公用经费3.34万元；项目支出5.56万元，主要为档案抢救与保护经费0.36万元、档案全文数字化扫描经费0.5万元、劳务派遣专项补助4.7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排88.65万元，较2022年预算增加30.71万元，其中：基本支出增加31.9万元，主要为人员经费支出增加31.01万元，日常公用经费支出增加0.89万元；项目支出减少0.44万元，主要为档案抢救与保护经费、档案全文数字化扫描经费、劳务派遣专项补助，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.34万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费1.13万元、福利费0.61万元、培训费0.63万元，离退休干部经费0.09万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，公务用车运行维护费与上年持平，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1、足额发放劳务派遣人员经费  2、执行临时用工的政策法规  " |

| 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 | 足额发放劳务派遣人员工资 | 足额发放劳务派遣人员工资 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量反映情况 | 用人单位对其劳务派遣人员工作质量情况的反映程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作完成效率 | 反映劳务派遣人员日常工作完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资在是否超出预算 | 反映劳务派遣人员工资是否在预算范围之内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反映劳务派遣人员工作绩效情况 | 反映劳务派遣人员工作绩效情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 协助单位做好各项工作 | 反映协助做好单位其它工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 出勤率 | 反映工作出勤情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期坚持 | 能够长期坚持完成本职工作 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象对按时发放工资的满意情况 | 对象对按时发放工资的满意情况 | 100% | 年度工作计划 |

**2、档案抢救与保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1定期检查及时发现并解决问题 |

| 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 | 我区馆藏重点档案抢救数量 | 抢救档案的卷数 | 全年完成档案抢救144卷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案抢救正确率 | 计划100%正确率 | 完成正确率100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案抢救的失效率 | 在一定时效内抢救 | 抢救时效率100%完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 档案抢救和保护所需的成本 | 合理利用档案抢救及保护的成本 | 成本合理化 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善对于档案抢救及保护的高效管理 | 实现我馆档案资源的管理状态情况 | 更好的对档案资源抢救于保护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 防止档案原件破损 | 档案资料保存完好 | 档案资料完好率100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 档案抢救过程有效利用资源 | 对资源合理利用 | 合理利用有效资源 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效的对于破损档案进行修复和保护 | 对于破损档案有效的保护 | 合理保护档案的抢救 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案抢救与保护程度 | 100%满意度 | 档案抢救与保护程度 | 年度工作计划 |

**3、档案全文数字化扫描经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于档案随时接收、随时整理，随时扫描。 |

| 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 | 全区档案数字化扫描数量 | 扫描档案的页数 | 全年完成五千页 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案扫描正确率 | 抽查100%正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案扫描的时效性 | 在一定时效内完成年度扫描任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 档案整理产生的成本 | 归档过程中的档案装具成本以及数字化成本 | 合理利用档案成本 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善软硬件配置，对电子档案资源的存储、备份和安全高效管理的保障情况 | 实现我馆档案资源的管理状态情况 | 更好的对档案资源进行保管 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 档案的数字化利用率 | 充分利用档案数字化 | 所有查阅全部实现数字化 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 电子档案数据库保护生态环境情况 | 减少生态环境的污染 | 电子档案数据库有效的保护了生态环境 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 档案资料保存完好率 | 档案资料保存完好 | 档案资料保存完好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案数字化利用满意度 | 数字化查阅档案100%满意度 | 数字化查阅档案100%满意度 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区档案馆(本级）安排政府采购预算0.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 241001秦皇岛市北戴河区档案馆(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） | | | | | | | | 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 |
| 档案全文数字化扫描经费 | 0.39 | 电脑 |  | 万元 | 1台 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区档案馆(本级）上年末固定资产金额为54.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.39万元，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秦皇岛市北戴河区档案馆(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 |  | 54.11 |
| 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 | 58 | 54.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。