

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县档案馆（本级）收支预算.....1

一、威县档案馆（本级）收支预算

单位预算收支总表

241001 威县档案馆（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
1	一、一般公共预算拨款收入	104.25	一、一般公共服务支出	104.25
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 威县档案馆（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	
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	

241001 威县档案馆（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
32	本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	104.25	支出总计	104.25

单位预算收入总表

241001 威县档案馆（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
1		合计	104. 25	104. 25	104. 25							
2	201	一般 公共 服务 支出	104. 25	104. 25	104. 25							
3	2012 6	档案 事务	104. 25	104. 25	104. 25							
4	2012 604	档案 馆	2.00	2.00	2.00							
5	2012 699	其他 档案 事务 支出	102. 25	102. 25	102. 25							

单位预算支出总表

241001 威县档案馆（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	104.25	97.25	7.00			
2	201	一般公共服务支出	104.25	97.25	7.00			
3	20126	档案事务	104.25	97.25	7.00			
4	2012604	档案馆	2.00		2.00			
5	2012699	其他档案事务支出	102.25	97.25	5.00			

单位预算财政拨款收支总表

241001 威县档案馆（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	104.25	一、一般 公共服务 支出	104.25	104.25		
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				

241001 威县档案馆（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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

241001 威县档案馆（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
			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				

241001 威县档案馆（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
			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				

241001 威县档案馆（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
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				

241001 威县档案馆（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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25	104.25		
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	104.25	支出总计	104.25	104.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 威县档案馆（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	104.25	97.25	7.00
2	201	一般公共服务支出	104.25	97.25	7.00
3	20126	档案事务	104.25	97.25	7.00
4	2012604	档案馆	2.00		2.00
5	2012699	其他档案事务支出	102.25	97.25	5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 威县档案馆（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	97.25	94.03	3.22
2	301	工资福利支出	81.70	81.70	
3	30101	基本工资	36.42	36.42	
4	30102	津贴补贴	3.88	3.88	
5	30103	奖金	2.97	2.97	
6	30107	绩效工资	15.90	15.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	6.57	6.57	
11	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
12	302	商品和服务支出	3.22		3.22

241001 威县档案馆（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
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30228	工会经费	0.54		0.54
15	30239	其他交通费用	1.08		1.08
16	303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
17	30302	退休费	10.82	10.82	
18	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 威县档案馆（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 威县档案馆（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 威县档案馆（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。

威县档案馆（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，现将威县档案馆（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：

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和有关方针政策。
- 2、依法接收县政府各机关单位及社会团体、部分企事业单位应依法进馆的档案；依法接收管理被撤销、解散、宣告破产或由于其他原因终止的单位档案；以及保存本地区各个历史时期的重要档案，本地区重大活动、重要事件和涉及民生的专业档案等。
- 3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
- 4、保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案安全。
- 5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。
- 6、依法鉴定、开放档案，为党和政府及社会各方面提供查询、利用服务。
- 7、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化数据库的建设。
- 8、开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
- 9、承办上级部门交办的其他工作事项。

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
威县档案馆（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104.25万元，其中：一般公共预算收入104.25万元，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，反映威县档案馆（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算104.25万元，其中基本支出97.25万元，包括人员经费94.03万元和日常公用经费3.22万元；项目支出7.00万元，主要为档案事业发展经费2.00万元，档案馆办公对外服务建设经费2.00万元，完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费3.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排104.25万元，较2023年预算减少13.29万元，其中：基本支出减少13.29万元，主要为节约财政开支，2023年退休2名，相应减少人员经费。项目支出增加0.00万元，主要为无新增项目

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 3.22 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较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案馆办公对外服务建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814682U		项目名称	档案馆办公对外服务建设经费		
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	
	建设推进全县各类档案馆室建设和新农村建档及对外利用服务。完好档案统计、监督指导、档案宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		1.75	1.75	1.75	
绩效目标	1.严格按照档案法积极开展档案鉴定工作并开放应开放的档案。档案馆依法做档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，免除利用收费，最大限度满足利用者需求					
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	征集档案数量	征集档案数量	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文	
	质量指标	档案数字化目标	档案数字化目标	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文	
	时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文	
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文	
效益指标	经济效益指标	减少档案馆开发利用成本	减少档案馆开发利用成本	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发	

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
					[2016]4 号文
	社会效益指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 年度制度计划	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《河北省档案馆利用档案规定》、档发[2016]4 号文

2、档案事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146818		项目名称	档案事业发展经费		
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	
	据河北省委办公厅冀办发【2015】24 号文《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》。为进一步加强我县档案事业全面发展的要求。加大对档案收集力度、查阅核实服务，对档案馆馆藏档案的维护防护。进几年来档案工作量比以前工作量多、任务重。劳务费、档案事业经费紧张。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.加大对档案收集力度、查阅核实服务，对档案馆馆藏档案的维护防护。					
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	办公自动化覆盖业务种类（种）	办公自动化覆盖业务种类（种）		≥95 实现档案数字化，在电脑上查询打印	冀办发【2015】24 号
	质量指标	档案整理目标	档案整理目标		≥95 档案整理	冀办发【2015】24 号
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥95 做好纸质档案的保护	冀办发【2015】24 号
	成本指标	项目成本	项目成本		≥95 节约数字化成本	冀办发【2015】24 号
效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用		≥95 档案原件保护、修复	冀办发【2015】24 号
	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整		≥95 电子档案查询	冀办发【2015】24 号

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
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 生态效益	冀办发【2015】24号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 档案查询率	冀办发【2015】24号
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	≥95 部门使用满意度	冀办发【2015】24号

3、完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814680L		项目名称	完善农村土地流转及土地确权、河道确权档案管理经费		
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	
	规范农村土地承包经营权确权登记颁证工作，加强管理和有效利用农村土地承包经营权确权登记颁证档案，负责对承包地确权文件材料的形成、积累、归档和移交工作进行业务培训和监督指导，确保承包地确权档案资料的齐全、完整、真实、有效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标	1.1.规范农村土地承包经营权确权登记颁证工作 2.加强管理和有效利用农村土地承包经营权登记颁证档案					
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	档案整理数量	档案整理数量		≥95 档案接收	中办发[2014]61 号文、冀农业管发（2016）18 号
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		≥95 合格率	中办发[2014]61 号文、冀农业管发（2016）18 号
	时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项	未按时完成审计档案归档的审计项目数量		≥95 全部入库	中办发[2014]61 号文、冀农业管发（2016）18 号
	成本指标	档案整理、著录、扫描费	档案整理、著录、扫描费		节约成本	中办发[2014]61 号文、冀农业管发（2016）18 号
效益指标	经济效益指标	减少档案馆开发利用	减少档案馆开发利用成本		≥95 已全部验收入	中办发[2014]61 号

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
		成本		库	文、冀农业管发(2016) 18 号
	社会效益指标	档案管理工作不断提升	强化和提升档案管理工作	≥95 提升档案管理工作	中办发[2014]61 号文、冀农业管发(2016) 18 号
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 生态效益增长率	中办发[2014]61 号文、冀农业管发(2016) 18 号
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95 使用效果	中办发[2014]61 号文、冀农业管发(2016) 18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95 问卷调查	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 威县档案馆（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	
合 计														
威县档 案馆 (本 级) 小 计														
公用类 项目 (保运 转)	2.14	办公椅	A05010 301	把		0.03								

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

威县档案馆（本级）上年末固定资产金额为 130.06 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 威县档案馆（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		130.06
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	2	55.39
4、其他固定资产	107	74.67

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。