

曾都区档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区档案馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区档案馆 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区档案馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区档案馆 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区档案馆概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关规定，

(1) 贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。

(2) 制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展规划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。

(3) 监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。

(4) 收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。

(5) 对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式

开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

(6) 负责档案信息化建设和数字档案馆建设。

(7) 主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。

(8) 开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。

(9) 组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小學生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。

(10) 开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。

(11) 组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。

(12) 组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。

(13) 运用党史资源促进革命老区建设。

(14) 拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。

(15) 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。

(16) 组织、指导、督查地方志工作。

(17) 培训地方志工作人员。

(18) 组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

(19) 完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

区档案馆（原区档案局整体划转）为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、区史志研究中心与区档案馆合署办公，区档案馆编制 8 人，实有在职 8 人，退休人员 5 人，公益性岗位 1 人。有 5 个内设股、室，分别为：办公室、档案业务股（法规股）、档案保管利用股（档案科技信息股）、党史股、地方志股（年鉴社）。

第二部分 曾都区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

曾都区档案馆 2023 年收入预算总额为 237.92 万元，全部为财政拨款（补助）收入。较上年预算 194.59 万元增加 43.33 万元，增加 22.27%，增加原因主要为人员经费及绩效正常增加。

（二）支出预算情况

曾都区档案馆 2023 年支出预算总额为 237.92 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出 177.59 万元，占比 74.64%，主要用于人员基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 32.89 万元，占支出预算总额的 13.82%，主要用于单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出 16.13 万元，占支出预算总额的 6.78%，主要用于单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出 11.31 万元，占支出预算总额的 4.75%，主要用于单位住房公积金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资及福利支出 154.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.2 万、津贴补贴 22.23 万、奖金 42.86 万、绩效工资 1.93 万元、住房公积金 11.31 万、基本养老保险 15.39 万元、医疗保险费 6.86 万、公务员医疗

补助缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 3.01 万元、其他工资福利支出 12 万元)；

2. 商品和服务支出 19.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.2 万、印刷费 0.2 万元、水电费 0.4 万、邮电费 0.7 万、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.5 万、维修(护)费 0.9 万、公务接待费 0.23 万、劳务费 1.2 万、委托业务费 0.6 万元、工会经费 1.02 万、福利费 1.39 万、其他交通费 6.2 万元、其他商品和服务支出 3.63 万元)；

3. 对个人和家庭的补助支出 19.17 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 17.5 万元、医疗费补助 1.67 万元)；

4. 项目支出 45 万元。其中档案接收和档案保护 5 万，志书供稿和部门志编纂 10 万，馆藏档案资料数字化 10 万、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费 20 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.33 万元，其中基本支出增加 54.33 万元，项目支出减少 11 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费及绩效正常增加；项目支出减少的主要原因是本年度项目预算经费减少。

(三) 财政拨款支出情况

曾都区档案馆 2023 年财政拨款支出预算 237.92 万元，其中：基本支出 192.92 万元，比去年增加 54.33 万元，增加原因是人员

变动导致相关费用增加；项目支出 45 万元，比去年减少 11 万元，减少原因主要为项目支出减少。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为 19.37 万元（与上年相比 12.1 万元增加 7.27 万元，增幅 60.08%，主要原因是参公事业单位日常标准变化），其中办公费 1.2 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.4 万元，邮电费 0.7 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 0.9 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 1.2 万元，委托业务费 0.6 万元，工会经费 1.02 万元，福利费 1.39 万元，其他交通费 6.2 万元，其他商品和服务支出 3.63 万元。

（七）政府采购情况

2023 年计划政府采购项目 2 个，预计采购金额为 20 万元，为采购服务类。与上年 0 万元增加 20 万元，增加比例 0%，主要原因是今年新增政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

2023 年初本单位资产总额 21.83 万元，其中流动资产 8.72 万元，与上年 22.26 万元相比减少 13.54 万元，减幅 60.83%；非流动资产净值 13.1 万元（房屋面积 570 平方米，原值 9.73 万元，累计

折旧 1.32 万元，净值 8.41 万元；通用设备原值 18.13 万元，累计折旧 15.25 万元，净值 2.88 万元；家具原值 4.94 万元，累计折旧 3.13 万元，净值 1.81 万元），与上年相比减少 0.7 万元，主要原因是计提折旧导致。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额 0.23 万元，其中因公出国 0 万元，公务接待费 0.23 万元，公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元。与上年无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0.23 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，本单位无公务车，较上年无变化；

第三部分 曾都区档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.92	一、一般公共服务支出	177.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	237.92	本年支出合计	237.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	237.92	支 出 总 计	237.92
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	237.92	237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	曾都区档案馆	237.92	237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024001	曾都区档案馆本级	237.92	237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	237.92	192.92	45.00			
201	一般公共服务支出	177.59	132.59	45.00			
20126	档案事务	177.59	132.59	45.00			
2012601	行政运行	132.59	132.59	0.00			
2012604	档案馆	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	15.39	15.39	0.00			
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00			
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00			
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00			
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.92	一、本年支出	237.92
（一）一般公共预算拨款	237.92	（一）一般公共服务支出	177.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.89
		（八）卫生健康支出	16.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.31
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	237.92	支 出 总 计	237.92

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	237.92	192.92	173.55	19.37	45.00
201	一般公共服务支出	177.59	132.59	113.22	19.37	45.00
20126	档案事务	177.59	132.59	113.22	19.37	45.00
2012601	行政运行	132.59	132.59	113.22	19.37	0.00
2012604	档案馆	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	192.92	173.55	19.37
301	工资福利支出	154.38	154.38	0.00
30101	基本工资	34.20	34.20	0.00
30102	津贴补贴	22.23	22.23	0.00
30103	奖金	42.86	42.86	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	11.31	11.31	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	19.37	0.00	19.37
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
30239	其他交通费用	6.20	0.00	6.20
30299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17	0.00
30302	退休费	17.50	17.50	0.00
30307	医疗费补助	1.67	1.67	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、财政专项支出预算表

项目支出表

部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	
024	曾都区档案馆		237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	
024001	曾都区档案馆本级		237.92	237.92	0	0	0	0	0	0	
1101	基本工资		34.20	34.20	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000100	基本工资	曾都区档案馆	34.20	34.20	0	0	0	0	0	0	
1102	规范津补贴		14.69	14.69	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000101	规范津补贴	曾都区档案馆	14.69	14.69	0	0	0	0	0	0	
1104	保留津贴		0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000103	保留津贴	曾都区档案馆	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	
1105	通讯补贴		1.31	1.31	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000104	通讯补贴	曾都区档案馆	1.31	1.31	0	0	0	0	0	0	
1106	在职人员物业		1.99	1.99	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000105	在职人员物业	曾都区档案馆	1.99	1.99	0	0	0	0	0	0	
1107	在职人员住房		1.78	1.78	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000106	在职人员住房	曾都区档案馆	1.78	1.78	0	0	0	0	0	0	
1108	交通补贴		1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000107	交通补贴	曾都区档案馆	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	
1111	绩效工资		1.93	1.93	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000109	绩效工资	曾都区档案馆	1.93	1.93	0	0	0	0	0	0	
1112	一次性奖金		2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000110	一次性奖金	曾都区档案馆	2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	
1114	基本养老保险		15.39	15.39	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000112	基本养老保险	曾都区档案馆	15.39	15.39	0	0	0	0	0	0	
1116	基本医疗保险		6.86	6.86	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000113	基本医疗保险	曾都区档案馆	6.86	6.86	0	0	0	0	0	0	
1117	公务员医疗补		4.58	4.58	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000114	公务员医疗补	曾都区档案馆	4.58	4.58	0	0	0	0	0	0	
1123	住房公积金		11.31	11.31	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000115	住房公积金	曾都区档案馆	11.31	11.31	0	0	0	0	0	0	
1125	退休人员医疗		3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000116	退休人员医疗	曾都区档案馆	3.01	3.01	0	0	0	0	0	0	
1132	基础绩效奖		23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	
42130323024R000000103	基础绩效奖	曾都区档案馆	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	
1133	年度考核奖		9.97	9.97	0	0	0	0	0	0	
42130323024R000000104	年度考核奖	曾都区档案馆	9.97	9.97	0	0	0	0	0	0	
1134	事业单位单		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	
42130323024R000000105	事业单位单	曾都区档案馆	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	
1199	其他工资福利		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000117	其他工资福利	曾都区档案馆	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	
1224	退休人员公务		1.67	1.67	0	0	0	0	0	0	
42130322024R000000128	退休人员公务	曾都区档案馆	1.67	1.67	0	0	0	0	0	0	
1229	退休人员统筹		17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	
42130323024R000000107	退休人员统筹	曾都区档案馆	17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员公用		14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	
42130322024Y000000106	在职人员公用	曾都区档案馆	14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	
2104	公务交通补贴		4.85	4.85	0	0	0	0	0	0	
42130322024Y000000107	公务交通补贴	曾都区档案馆	4.85	4.85	0	0	0	0	0	0	
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	
42130322024Y000000109	女同志卫生费	曾都区档案馆	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	
31	本级支出项目		45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
12	13	14											
	合计										200000.00		200000.00
04	行政政法股										200000.00		200000.00
024	曾都区档案馆										200000.00		200000.00
024001	曾都区档案馆本级	曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
024001	曾都区档案馆本级	馆藏档案资料数字化	[C23200000]档案管理服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2022年度曾都区档案馆专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于曾都区档案馆建设有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区档案馆		
填报人	金承毅	联系电话	0722-3250707

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 接收列入区综合档案馆收集范围的档案，积极接收各类民生档案，为服务大局、服务发展、服务群众提供丰富馆藏档案；</p> <p>(二) 征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；</p> <p>(三) 抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；</p> <p>(四) 保障档案安全。根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；</p> <p>(五) 开展档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，保证档案信息安全；</p> <p>(六) 提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求；</p> <p>(七) 开发档案资源，利用重大时间节点，通过报送相关档案信息、举办档案展览、发布网络视频、送档案信息进农村或社区等形式，积极为社会提供档案信息服务。</p> <p>(八) 开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。</p> <p>(九) 开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。</p> <p>(十) 开展地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。</p> <p>(十一) 组织开展地方志学术研究和交流活动</p>			
<p>人员基本情况</p>	<p>实有在职人员合计 (A+B)</p>	<p>在职在编人员 (A)</p>	<p>在职无编人员 (B)</p>	
	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>2</p>	
<p>部门总体资金情况</p>	<p>总体资金情况</p>	<p>2023 年预算金额 (C)</p>	<p>2022 年预算金</p>	<p>预算增减变化</p>

(万元)			额 (D)	(C-D)
	收入构成	财政拨款	237.92	194.59
其他资金				
合 计		237.92	194.59	43.33
支出构成	基本支出	192.92	138.59	54.33
	项目支出	45	56	11
	合 计	237.92	194.59	43.33
年度整体绩效总目标	<p>接收列入区综合档案馆收集范围的档案，积极接收各类民生档案，为服务大局、服务发展、服务群众提供丰富馆藏档案；</p> <p>征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；</p> <p>抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；</p> <p>保障档案安全。根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；</p> <p>开展档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，保证档案信息安全；</p> <p>提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求；</p> <p>开发档案资源，利用重大时间节点，通过报送相关档案信息、举办档案展览、发布网络视频、送档案信息进农村或社区等形式，积极为社会提供档案信息服务。</p> <p>开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。</p> <p>开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。</p>			

	开展地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。 组织开展地方志学术研究和交流活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	社会效益	存史、资政、育人	行业标准
			社会效益	存史、资政、育人	行业标准
		公共管理	社会效益	存史、资政、育人	行业标准
			社会效益	存史、资政、育人	行业标准
		公共产品	社会效益	存史、资政、育人	行业标准
			社会效益	存史、资政、育人	行业标准
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
效益指标	经济效益		完成当年史志	行业标准	

				各项组稿、编辑 及档案业务	
		社会效益	存史、资政、育人	完成当年史志 各项组稿、编辑 及档案业务	行业标准
		生态效益		完成当年史志 各项组稿、编辑 及档案业务	行业标准
		可持续影响	存史、资政、育人	完成当年史志 各项组稿、编辑 及档案业务	行业标准
		社会公众或服务 对象满意度	存史、资政、育人。满意	完成当年史志 各项组稿、编辑 及档案业务	行业标准

二、项目绩效目标编制情况

该项目用于曾都区档案馆建设有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

附件

5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)	
曾都区组织史、年鉴、大事记征集经费		存史、资政、育人, 20万元。完成当年各项组稿	产出指标	数量指标	曾都区组织史、年鉴、大事记征集		存史、资政、育人				
				质量指标	行业标准		存史、资政、育人				
				时效指标			存史、资政、育人				
				成本指标	行业标准						
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	存史、资政、育人		存史、资政、育人				
				生态效益指标							
				可持续影响指标	存史、资政、育人		存史、资				

				标	人		政、育人			
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度百分百分		满意度百分百分			
志书供稿和部门志编纂,《随州市志》供稿和区部门志编纂经费)		存史、资政、育人,10万元,完成当年各项组稿	产出指标	数量指标	志书供稿和部门志编纂,《随州市志》供稿和区部门志编纂		存史、资政、育人			
				质量指标	行业标准		存史、资政、育人			
				时效指标			存史、资政、育人			
				成本指标	行业标准					
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	存史、资政、育人		存史、资政、育人			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	存史、资政、育人		存史、资政、育人			
				社会公众或服务对象满意度	满意度百分百分		满意度百分百分			

				指标						
馆藏档案资料数字化		存史、 资政、 育人, 10 万元,	产出指 标	数量指标	当年馆藏档案资 料数字化		存史、资 政、育人			
				质量指标	行业标准		存史、资 政、育人			
				时效指标			存史、资 政、育人			
				成本指标	行业标准					
		完成当 年馆藏 档案资 料数字 化	效益指 标	经济效益指标						
				社会效益指标	存史、资政、育 人		存史、资 政、育人			
				生态效益指标						
				可持续影响指 标	存史、资政、育 人		存史、资 政、育人			
				社会公众或服 务对象满意度 指标	满意度百分百		满意度百 分百			
		档案接 收及档 案保护		存史、 资政、 育人, 5 万元,	产出指 标	数量指标	完成当年档案接 收及档案保护		存史、资 政、育人	
质量指标	行业标准						存史、资 政、育人			

		完成当	时效指标			存史、资				
		年档案								政、育人
		接收及	成本指标	行业标准						
		档案保	经济效益指标							
		护	社会效益指标	存史、资政、育 人		存史、资				
		效益指 标	生态效益指标							
			可持续影响指 标	存史、资政、育 人		存史、资				
			社会公众或服 务对象满意度 指标	满意度百分百		满意度百 分百				

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。