

2024 年单位预算信息公开目录

遵化市档案馆本级收支预算 1

附表 1-1

单位预算收支总表

241001 遵化市档案馆本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出 2	
	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	255.03	一、一般公共服务支出	170.91
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	48.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.30

241001 遵化市档案馆本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出 2	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.00
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	

241001 遵化市档案馆本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出 2	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	255.03	本年支出合计	255.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	255.03	支出总计	255.03

附表 1-2

单位预算收入总表

241001 遵化市档案馆本级

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	255.03	255.03	255.03							
2	201	一般公共服务支出	170.91	170.91	170.91							
3	20126	档案事务	170.91	170.91	170.91							
4	2012601	行政运行	137.71	137.71	137.71							
5	2012604	档案馆	33.20	33.20	33.20							

241001 遵化市档案馆本级

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
6	208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	48.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	48.82							
8	2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	16.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33							

241001 遵化市档案馆本级

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57							
11	210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30							
12	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30							
13	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
14	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30							
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							

241001 遵化市档案馆本级

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
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

附表 1-3

单位预算支出总表

241001 遵化市档案馆本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255.03	221.83	33.20			
2	201	一般公共服务支出	170.91	137.71	33.20			
3	20126	档案事务	170.91	137.71	33.20			
4	2012601	行政运行	137.71	137.71				
5	2012604	档案馆	33.20		33.20			
6	208	社会保障和就业支出	48.82	48.82				

241001 遵化市档案馆本级

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
7	20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82				
8	2080502	事业单位离退休	16.92	16.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
11	210	卫生健康支出	22.30	22.30				
12	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
13	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				

241001 遵化市档案馆本级

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
14	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
15	221	住房保障支出	13.00	13.00				
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

241001 遵化市档案馆本级

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	255.03	一、一般公共服务支出	170.91	170.91		
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				

241001 遵化市档案馆本级

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
8			八、社会保障和就业支出	48.82	48.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.30	22.30		
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				

241001 遵化市档案馆本级

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
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	13.00	13.00		
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				

241001 遵化市档案馆本级

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
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	255.03	本年支出合计	255.03	255.03		
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	255.03	支出总计	255.03	255.03		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 遵化市档案馆本级			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	255.03	221.83	33.20
2	201	一般公共服务支出	170.91	137.71	33.20
3	20126	档案事务	170.91	137.71	33.20
4	2012601	行政运行	137.71	137.71	
5	2012604	档案馆	33.20		33.20
6	208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
8	2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	

241001 遵化市档案馆本级

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
11	210	卫生健康支出	22.30	22.30	
12	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
13	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 遵化市档案馆本级			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	221.83	210.08	11.75
2	301	工资福利支出	188.14	188.14	
3	30101	基本工资	52.12	52.12	
4	30102	津贴补贴	39.90	39.90	
5	30103	奖金	14.80	14.80	
6	30107	绩效工资	9.02	9.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	

241001 遵化市档案馆本级

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
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
11	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
12	30113	住房公积金	12.00	12.00	
13	30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
14	302	商品和服务支出	11.75		11.75
15	30201	办公费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	0.11		0.11
17	30211	差旅费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.05		0.05
19	30216	培训费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	1.20		1.20
21	30229	福利费	1.20		1.20

241001 遵化市档案馆本级

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
22	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
23	30239	其他交通费用	6.00		6.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
25	303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94	
26	30302	退休费	16.92	16.92	
27	30307	医疗费补助	5.00	5.00	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 遵化市档案馆本级			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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241001 遵化市档案馆本级			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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 遵化市档案馆本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		

241001 遵化市档案馆本级

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
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市档案馆本级 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，现将遵化市档案馆本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。
- 2、集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原遵化地区档案资料，遵化市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
- 3、接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。
- 4、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。
- 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、依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
- 7、承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
- 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、运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

10、根据市委办公室委托，负责全市档案事业宏观管理和执法、监督指导等工作。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置：

1、办公室。负责内外联系及日常协调工作；负责编制市档案馆中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责市馆档案信息和统计工作；负责文秘、机要、保密、档案、督办、信访、宣传工作；负责人事、财务管理、国有资产管理、政府采购、离退休干部、后勤保障工作；负责制定机关安全保卫制度措施并组织实施；负责馆内消防、空调、机电等公用设备的监控、维护以及机关日常的安全保卫工作。

2、征编保管科。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责市本级机关电子文件的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本市重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理。负责多媒体档案资料的采集、编辑、整理工作。负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、统计、仿真复制、修复保护；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房和相关业务用房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务。负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作。负责制定馆藏档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责电子档案的接收和管理工作；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责网络系统的建设、管理与维护；负责馆藏档案的鉴定开放工作；负责馆藏国家重点档案保护与开发工作；负责相关技术用房的日常管理；负责档案馆安全保护一体化监控室、消防控制室的管理。

3、业务指导科。负责全市档案事业的宏观管理；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划；制定全市各级档案馆建设规划并指导实施；统一管理全市档案宣传、教育、表彰、培训和档案科研、对外交流工作；负责全市档案信息化建设；会同市委组织部，对干部档案进行宏观指导。依据《档案法》等有关

法律法规，负责档案行政执法、行政许可；负责市本级机关事业单位、大中型企业、重点学校、重点建设项目等档案资源建设的监督和指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收。

4、地方志办公室。负责本级市志和年鉴编撰工作。

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
遵化市档案馆本级	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

反映单位当年全部收入。2024 年预算收入 255.03 万元，其中：一般公共预算收入 255.03 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，反映遵化市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 255.03 万元，其中基本支出 221.83 万

元，包括人员经费 210.08 万元和日常公用经费 11.75 万元；项目支出 33.20 万元，主要为出版印刷《遵化年鉴》2022 和 2023 版经费、地方志综合业务费、馆藏档案数字化工作经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 255.03 万元，较 2023 年预算增加 16.87 万元，其中：基本支出增加 19.32 万元，主要为人员经费、工资福利等支出增加项目支出减少 2.45 万元，主要为压缩本级项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我馆机关运行经费共计安排 11.75 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用（公车补贴）、其他业务费、退休人员福利费等支出。

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 2.05 万元，与 2023 年预算持平。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 2.05 万元，与 2023 年持平，其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 2.05 万元，与 2023 年 2.05 万元持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 0 万元，与 2023 年 0 万元持平，因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案馆馆藏档案数字化加工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00094510001N		项目名称	档案馆馆藏档案数字化加工经费		
预算规模及	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于馆藏档案数字化加工经费所需。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务 2.2024 年 1 至 12 月份，继续开展档案数字化扫描工作，为时早日实现数字化档案馆打下坚实基础，从而为群众提供更好的服务					

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	建立档案全文数据库量占计划量的比率	年度内已建立档案全文数据库量占计划量的比率	≥40 万幅	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	质量指标	扫描图像合格率（%）	年内完成 40 万幅扫描任务合格率	≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报

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
	时效指标	文件级目录数据化工作完成率（%）	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率	≥90%	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
	成本指标	资金到位 10 万元	经费完全到位	10 万元	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报

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
效益指标	社会效益指标	2024 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务	2024 年全年完成 40 万幅档案数字化扫描任务	完成年初计划	唐山市档案馆关于各县（市）区档案馆存量档案数字化进展情况的通报
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴是否顺利出版	老百姓满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）

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
					的通知（冀政办发[2016]20号）

2、地方志综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00086110001N		项目名称	地方志综合业务费		
预算规模及	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
资金用途	预算 7.2 万元，其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于：地方志聘用人员工资的发放。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.地方志聘用工作人员 3 名，完成《遵化年鉴》的编纂工作 2.保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的利出版，为地方志配备必要的工作人员，组织开发利用地方志资源，为公众提供服务					

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	聘用人员人数	人员数量	3 名	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令

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
					(2008) 6 号
	质量指标	《遵化年鉴》按时完成	《遵化年鉴》完成率	≥90%	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令 (2008) 6 号
	时效指标	地方志聘用人员劳务费拨付率 (%)	聘用人员所需资金按时到位率	≥90%	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令 (2008) 6 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
	成本指标	按季度发放工资 1.8 万元	每季度工资 1.8 万元	1.8 万元	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令（2008）6 号
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	工作积极性是否提高	相应提高	《河北省地方志工作规定》河北省人民政府令（2008）6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	地方志聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	《河北省地方志工作规

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
					定》河北省 人民政府令 (2008) 6 号

3、印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000957100019		项目名称	印刷《遵化年鉴》第 2022 和 2023 版经费		
预算规模及	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
资金用途	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付《遵化年鉴》印刷费所需。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.《遵化年鉴》2022 和 2023 版顺利出版 2.为社会各界提供最翔实的档案资料，为老百姓提供更高质量的服务，确保《遵化年鉴》顺利出版，保证资金到位。					

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	编纂年鉴完成数量	年内完成遵化年鉴的出版印刷 800 本	800 本	河北省人民政府办公厅 关于印发河北省地方志

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
					事业发展规划（2016-2020年）的通知（冀政办发[2016]20号）
	质量指标	年鉴完成率（%）	年内完成遵化年鉴的出版印刷率	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020年）

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
					的通知（冀政办发[2016]20号）
	时效指标	遵化年鉴出版工作完成率（%）	每年完成本年度年鉴出版印刷工作	按时完成	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020年）的通知（冀政办发

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]20号)
	成本指标	年鉴印刷成本	每本印刷费需 8 万元	8 万元	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020 年）的通知（冀政办发[2016]20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
效益指标	社会效益指标	年鉴顺利出版	《遵化年鉴》顺利出版为群众服务	为群众提供服务	河北省人民政府办公厅关于印发河北省地方志事业发展规划（2016-2020年）的通知（冀政办发[2016]20号）
满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴是否顺利出版	老百姓满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河

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
					北省地方志 事业发展规划（2016- 2020 年） 的通知（冀 政办发 [2016]20 号）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 遵化市档案馆本级

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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市档案馆本级上年末固定资产金额为 46.66 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 遵化市档案馆本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.66
1、房屋（平方米）	402	20.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	62	11.10

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。

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。