

朔州市平鲁区档案馆
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。

（二）负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在全区内外的有关重要档案资料、文件和史料。

（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。

（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）组织开展档案宣传工作和社会教育工作，开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合办公室

负责综合协调机关政务、党务、事务、财务工作；负责拟订工作制度并督促检查；负责文件收发、接打电话、组织会议，公务接待、车辆调配工作；负责日常非档案专业事务活动文件的

起草、审定和信息报送；承担党建、综治、宣传、后勤等工作的组织开展。

（二）收集整理股

负责应进馆档案、资料的收集、整理工作；负责对馆藏破损档案资料的裱糊、修复工作；对接收进馆的档案资料编制全宗名册，建立科学的进馆序列；严把质量关，对不符合质量的档案、资料拒绝进馆，并责令有关单位完善后再行进馆。

（三）保护利用股

负责本单位档案的保管工作；负责编制档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施；负责档案科研课题的研究与公关，组织科技咨询和科技交流；负责对档案的划控、鉴定工作提供前期服务；负责提供纸质档案查阅利用及反馈工作。

（四）数字信息股

负责档案数字化加工、保护工作；负责信息化数据的维护、安全工作；负责信息化设备的使用、维护工作；负责进馆信息化档案的接收和保管工作；负责档案信息化利用查询工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.34	一、一般公共服务支出	32	258.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	17.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	146.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.76	本年支出合计	58	436.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	436.15	总计	62	436.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.76	432.76					3.00
201	一般公共服务支出	258.41	255.41					3.00
20126	档案事务	258.41	255.41					3.00
2012604	档案馆	258.41	255.41					3.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96					
210	卫生健康支出	4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
212	城乡社区支出	146.42	146.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42	146.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42	146.42					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436.14	118.64	317.51			
201	一般公共服务支出	258.79	87.70	171.09			
20126	档案事务	258.79	87.70	171.09			
2012604	档案馆	258.79	87.70	171.09			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96				
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
212	城乡社区支出	146.42		146.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42		146.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42		146.42			
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.34	一、一般公共服务支出	33	255.41	255.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.54	17.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	146.42		146.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.97	8.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	432.76	本年支出合计	59	432.76	286.34	146.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432.76	总计	64	432.76	286.34	146.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		286.34	118.64	167.70
201	一般公共服务支出	255.41	87.70	167.70
20126	档案事务	255.41	87.70	167.70
2012604	档案馆	255.41	87.70	167.70
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.27	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	40.02	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.17	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.17	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		112.84	公用经费合计								5.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			146.42	146.42		146.42	
212	城乡社区支出		146.42	146.42		146.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		146.42	146.42		146.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		146.42	146.42		146.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 朔州市平鲁区档案馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	292.52
货物	2	292.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计436.15万元，支出总计436.15万元。与上年相比，收入总计减少416.27万元，下降48.83%，支出总计减少416.27万元，下降48.83%。主要原因是2024年未安排档案馆业务用房工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计435.76万元，其中：

财政拨款收入432.76万元，占比99.31%；

其他收入3.00万元，占比0.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计436.14万元，其中：

基本支出118.64万元，占比27.20%；

项目支出317.51万元，占比72.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计432.76万元，支出总计432.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少414.82万元，下降48.94%；财政拨款支出总计减少414.82万元，下降48.94%。主要原因是2024年未安排档案馆业务用房工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出286.34万元，占本年支出合计的65.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.24万元，下降66.22%。主要原因是2024年未安排档案馆业务用房工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出286.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)255.41万元，占比89.20%；

社会保障和就业支出(类)17.54万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)4.42万元，占比1.54%；

住房保障支出(类)8.97万元，占比3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.43万元，支出决算286.34万元，完成年初预算的101.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算250.46万元，支出决算255.41万元，完成年初预算的101.98%，用于人员工资薪金发放、日常办公、数字化场馆建设需要。较上年决算减少584.41万元，下降69.59%，主要原因是2024年未安排档案馆业务用房工程款。

社会保障和就业支出年初预算17.54万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工养老保险金等缴纳。较上年决算增加17.54万元，主要原因是上年该项支出统计在一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算4.45万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的99.33%，用于干部职工日常医疗保险缴纳。较上年决算增加4.42万元，主要原因是上年该项支出统计在一般公共服务支出。

住房保障支出年初预算8.97万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的100.00%，用于用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加1.20万元，增长15.44%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出118.63万元，其中：

人员经费112.84万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.79万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计146.42万元、支出总计146.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加146.42万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加146.42万元，主要原因是2024年新增档案馆建设数字场馆建设、新场馆维护完善建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额292.52万元，其中：政府采购货物支出292.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金515.5万元，其中一般公共预算项目支出168.33万元、政府性基金预算项目支出347.17万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年档案馆强弱电改造项目					
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆		实施单位	朔州市平鲁区档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	93,800	年度资金总额：	93,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	93,800	市县（区）财政资金	93,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		平鲁区档案馆综合业务库房，建设数字档案馆，智慧档案馆，原工程设计电路，网络配置不支持现有设备，需整体进行改造。					
立项依据		智能档案库房”的智慧化、绿色化管理需求。					
项目设立必要性		保障设备正常运行，启动安防系统，保障档案安全。					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》					
项目实施计划		结合实际，按需求设计施工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保项目安全高效完成，保障设备正常运行，启动安防系统，保障档案安全。			确保项目安全高效完成，保障设备正常运行，启动安防系统，保障档案安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大楼全部覆盖	档案馆新馆	数量指标	大楼全部覆盖	档案馆新馆
		质量指标	按国家标准执行	符合国家标准	质量指标	按国家标准执行	符合国家标准
		时效指标	规定时间内	按时完成	时效指标	规定时间内	按时完成
		成本指标	按市场价执行	价优质高	成本指标	按市场价执行	价优质高
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	立足长远，提前规划	提高90%	可持续影响	立足长远，提前	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	服务对象满意度	满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年档案馆照明亮化质保金						
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆			实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	23,800		年度资金总额：	23,800		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	23,800		市县（区）财政资金	23,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年亮化工程完工，按合同支付95%，其余5%于质保期满后支付。						
立项依据		项目合同						
项目设立必要性		本单位按合同履约						
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》						
项目实施计划		质保期满，按合同约定支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		质保期满按约定执行				质保期满按约定执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	质保金	1项	数量指标	质保金	1项	
		质量指标	符合国家标准	合格	质量指标	符合国家标准	合格	
		时效指标	按时支付	质保期满	时效指标	按时支付	质保期满	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	保证质量	提高95%	
		生态效益	依照合同履行双方权益	依照合同条款	生态效益	依照合同履行双	依照合同条款	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高95%	服务对象满意度	满意度	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年智慧档案库设备购置费用					
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆		实施单位	朔州市平鲁区档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,378,200	年度资金总额:	1,378,200		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,378,200	市县（区）财政资金	1,378,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		平鲁区档案馆综合业务库房，2023年购置档案密集架和档案净化设备1批，智慧档案一体化管理平台1套。已验收合格，投入使用。					
立项依据		《档案馆建设标准》、《档案馆建筑设计规范》、《安全防范系统通用图形符号》、《视频安防监控系统技术要求》					
项目设立必要性		1.实施智能档案库房的“智慧化、绿色化管理提升信息系统运行状况,提高档案库房服务质量。2提升档案库房的安全防护水平,完善监控系统”,加强进出口物品的管理。实施智能化管理,提升档案库房的运营效率有效的实现资源的有效利用和绿色环保。4.构建档案库管理系统”有效的收集和整理档案,提高信息检索					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》					
项目实施计划		组织实施公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。完善制度，职责明确，按章办事。采购效益全线凸现。监督机制基本形成。围绕控制成本、采购性价比最优的产品和服务开展工作。进一步加强对供应商的管理协调。加强对材料价格信息的整理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理规划库房空间，统一分类管理档案资料，提高资料查找和归档的效率。建设符合相关安全监管要求的档案库房，确保资料不被损毁、遗失或泄露。通过自动化技术和信息化管理手段，优化档案资料的流转和管理，减少人力和时间成本。建立良好的档案管理机制，提供快速、准确的档案查阅服务，为用户提供更好的服务				通过合理规划库房空间，统一分类管理档案资料，提高资料查找和归档的效率。建设符合相关安全监管要求的档案库房，确保资料不被损毁、遗失或泄露。通过自动化技术和信息化管理手段，优化档案		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可靠性，安全性	1批	数量指标	可靠性，安全性	1批
		质量指标	安全，节能，运行可靠无	提高98%	质量指标	安全，节能，运	提高98%
		时效指标	售后及时	全年	时效指标	售后及时	全年
		成本指标	设备购置安装、调试费用	1378200元	成本指标	设备购置安装、	1378200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	查阅保护档案资料	提高95%	社会效益	查阅保护档案资	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为档案馆库提升安全防护	提高95%	可持续影响	为档案馆库提升	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意群众，服务大众。	提高98%	服务对象满意度	满意群众，服务	提高98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年“国际档案日”宣传项目						
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆			实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		50,000	市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按省、市两级通知,按要求开展第17个国际档案日宣传活动。活动每年一个主题民。具体按文件执行。						
立项依据		6月9日是“国际档案日”,每年6月按照省、市精神,开展主题宣传活动。(每年6月开展,当年5月发文)						
项目设立必要性		档案宣传工作是增强社会意识、发展档案事业的重要措施,是档案工作做好的关键,立足档案利用,做好档案宣传工作尤为重要,档案宣传工作是档案工作的重要组成部分。我们要在“立足档案、面向社会、增强社会档案意识、为发展我国档案事业服务”方针的指引下,以新思维、新观念、新方法来加大档案宣传工作。						
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》						
项目实施计划		在群众活动的显眼地方悬挂条幅,摆放宣传架,播放档案知识,向群众发放宣传资料,开展政策咨询,向市民讲解档案和每个人的关系。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		向群众发放宣传资料,开展政策咨询,向市民讲解档案和每个人的关系,引导市民多关注档案史志。				向群众发放宣传资料,开展政策咨询,向市民讲解档案和每个人的关系,引导市民多关注档案史志。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放宣传品	≥3000人次	数量指标	发放宣传品	≥3000人次	
		质量指标	提高群众档案认知度	提高95%	质量指标	提高群众档案认	提高95%	
		时效指标	按时开展活动	6月9日	时效指标	按时开展活动	6月9日	
		成本指标	成本低廉,效果显著	100%	成本指标	成本低廉,效果	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高群众档案意识	提高95%	社会效益	提高群众档案意	提高95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年档案管护项目						
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆			实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年用于档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、利用服务等方面，以提高我区档案规范化，加强档案保管利用，提供一站式服务，做到便民利民。						
立项依据		依据朔政函【2009】130号文件，要求进一步落实晋政函【2005】9号文件精神，明确要求县级档案馆每卷每年享受财政补贴档案保护费1元，列入当年各级财政专项预算。《国家档案局令》第13号，第一章 第六条 档案工作所需的基础设施配备和维护经费，档案日常管理工作经费，档案信息化建设经费，档案宣传、培训等其他经费应当列入机关年度财政预算。						
项目设立必要性		档案保护工作如果没有做好，档案遭到损坏，将会给党和国家造成无法挽回的损失。档案是历史的记录，档案有着重要的参考作用和凭证作用，所以档案是党和国家的宝贵财富。档案的作用不仅重要，而且档案的重要作用是永恒的。						
保证项目实施的制度、措施		制定《档案保护资金管理制度》						
项目实施计划		开展档案征集、整治工作；开展急救、征集、维护档案的相关工作；档案库房除虫防虫、防火、防潮、防盗等；档案条目输入、扫描、采集、维护工作等；						
实施期目标					年度目标			
总体目标	切实做好档案的安全保管工作，严格落实“十防”措施，定期对档案保管状况进行全面彻底的检查，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保证档案不丢失、不损坏、不丢失、不泄密。				切实做好档案的安全保管工作，严格落实“十防”措施，定期对档案保管状况进行全面彻底的检查，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保证档案不丢失、不损坏、不			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	约8万卷档案进行定期检查	≥80000卷	数量指标	约8万卷档案进行	≥80000卷	
		质量指标	价格低廉，质量过关	不高于市场价	质量指标	价格低廉，质量	不高于市场价	
		时效指标	全年	12月	时效指标	全年	12月	
		成本指标	管护费用100000元	到位	成本指标	管护费用100000	到位	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	查阅档案高效便捷	提高95%	社会效益	查阅档案高效便捷	提高95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为党和人民提供档案保管	提高95%	可持续影响	为党和人民提供	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度	档案查询群众满意度	提高95%	服务对象满意度	档案查询群众满	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案馆新场馆维护完善建设等项目资金						
主管部门及代码		903-文教股			实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		600,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照档案馆建设要求，对场馆库区安装 防护窗，办公区安装纱窗，维护大楼基础设施等。						
立项依据		平财预【2024】54号						
项目设立必要性		档案保护工作如果没有做好，档案遭到损坏，将会给党和国家造成无法挽回的损失。档案是历史的记录，档案有着重要的参考作用和凭证作用，所以档案是党和国家的宝贵财富。档案的作用不仅重要，而且档案的重要作用又是长远的。做好档案保护工作很有必要。						
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了更好的做好档案保护工作，对大楼内外安装防护设施，包括监控、防护窗、维修基础设施等，使整体设施完善。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设施增加完善	1批	数量指标			
		质量指标	经费使用质量	质量高	质量指标			
		时效指标	年内完成	1年	时效指标			
		成本指标	投入资金	60	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高档案保护安全度	提高95%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240724174934	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核算费用(档案馆)						
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆			实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:		30,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金	30,000	市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		通过资产清查,摸清家底,有利于夯实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
立项依据		《财政部【行政事业单位资产清查核实管理办法】的通知》(财资【2016】1号)和《财政部关于开展2016年全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财资【2016】2号)						
项目设立必要性		《财政部【行政事业单位资产清查核实管理办法】的通知》(财资【2016】1号)和《财政部关于开展2016年全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财资【2016】2号)						
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》						
项目实施计划		通过资产清查,摸清家底,有利于夯实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过资产清查,摸清家底,有利于夯实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理				通过资产清查,摸清家底,有利于夯实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清查国有资产数量	≥700件	数量指标	清查国有资产数	≥700件	
		质量指标	认真完成清查工作	完成	质量指标	认真完成清查工	完成	
		时效指标	2024年底完成	按时	时效指标	2024年底完成	按时	
		成本指标	2024年清查核资费	到位	成本指标	2024年清查核资	到位	
	效益指标	经济效益	规范国有资产管理	有利于资产管理	经济效益	规范国有资产管	有利于资产管理	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为行政事业单位资产管理	提高95%	可持续影响	为行政事业单位	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高95%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区档案馆建设数字场馆资金					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位	朔州市平鲁区档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,871,700	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	2,871,700	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		满意度					
立项依据		平财预【2024】39号关于下达平鲁区档案馆等8家相关经费预算指标的通知					
项目设立必要性		:顺应信息化社会发展的需要，进一步提高档案馆办公效率的需要，是提升档案馆形象，使档案工作更加规范化、标准化的需要，档案事业发展的必然要求，实现资源共享的必然要求，档案价值充分体现的发展趋势					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高档案馆办公效率的需要，是提升档案馆形象，使档案工作更加规范化、标准化，实现资源共享，使档案价值充分体现。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库内所有档案实际完成量	100%	数量指标		
		质量指标	抽检合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	2024年内完成	按时	时效指标		
		成本指标	成本低，质量过关	>95%	成本指标		
	效益指标	经济效益	降低保护纸质档案成本	提高95%	经济效益		
		社会效益	查阅档案便捷	提高95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	传统档案有效保护	95%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151725

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助（档案馆）				
主管部门及代码			016-朔州市平鲁区档案馆		实施单位		朔州市平鲁区档案馆
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	7,500	市县（区）财政资金	7,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年遗属补助				
立项依据			上级安排				
项目设立必要性			确保正常发放				
保证项目实施的制度、措施			正常发放				
项目实施计划			正常发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时发放			按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额正常发放	100%	数量指标	足额正常发放	100%
		质量指标	足额	100%	质量指标	足额	100%
		时效指标	按时	100%	时效指标	按时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证经济收入	100%	社会效益	保证经济收入	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723