

古 县 档 案 馆

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

档案馆工作职责

- 1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- 2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- 3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- 4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- 5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。
- 6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、档案馆为正科级事业单位，无下设单位。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、收集征集股、保管利用股、编研股四个正股级。

- 2、从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县档案馆本级。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县档案馆 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	186.10	一、一般公共服务支出	144.72	144.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.96	28.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.42	12.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	186.10	本年支出合计	186.10	186.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	186.10	支出总计	186.10	186.10	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		186.10	186.10					
201	一般公共服务支出	144.72	144.72					
20126	档案事务	144.72	144.72					
2012601	行政运行	89.82	89.82					
2012699	其他档案事务支出	54.91	54.91					
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96					
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

2023年预算支出总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		186.10	162.23	23.87
201	一般公共服务支出	144.72	120.85	23.87
20126	档案事务	144.72	120.85	23.87
2012601	行政运行	89.82	89.82	
2012699	其他档案事务支出	54.91	31.04	23.87
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	186.10	一、一般公共服务支出	144.72	144.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.96	28.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.42	12.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	186.10	本年支出合计	186.10	186.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	186.10	支出总计	186.10	186.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		186.10	162.23	23.87
201	一般公共服务支出	144.72	120.85	23.87
20126	档案事务	144.72	120.85	23.87
2012601	行政运行	89.82	89.82	
2012699	其他档案事务支出	54.91	31.04	23.87
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		162.23	149.10	13.13
工资福利支出		145.05	145.05	
基本工资	工资奖金津补贴	39.83	39.83	
基本工资	工资福利支出	13.82	13.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.26	27.26	
津贴补贴	工资福利支出	2.49	2.49	
奖金	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
奖金	工资福利支出	1.63	1.63	
绩效工资	工资福利支出	9.94	9.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.96	10.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.87	3.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.36	4.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	12.42	12.42	
商品和服务支出		12.64		12.64
办公费	办公经费	1.56		1.56
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修（护）费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	0.35		0.35
工会经费	办公经费	1.77		1.77
福利费	办公经费	3.10		3.10
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		4.05	4.05	
退休费	离退休费	4.05	4.05	
资本性支出		0.49		0.49
办公设备购置	设备购置	0.49		0.49

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
2012699	其他档案事务支出		2012699	其他档案事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县档案馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 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 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县档案馆	23.87	23.87				
古县档案馆	23.87	23.87				
2022年档案馆运行经费	12.00	12.00				
党报党刊征订补贴	0.17	0.17				
劳务派遣	9.60	9.60				
遗属补助	2.10	2.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

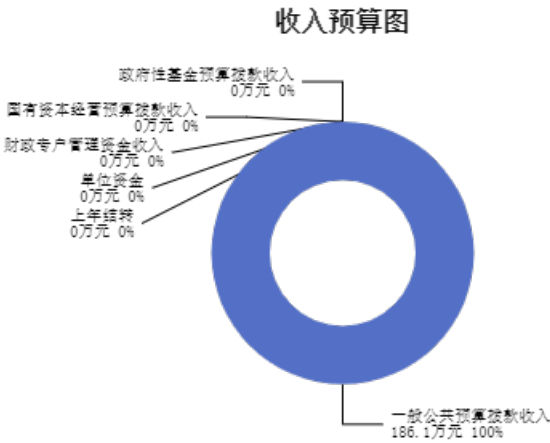
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计186.10万元，其中：本年收入186.10万元，上年结转0万元，比上年增加30.70万元，增加19.76%，主要原因是人员工资及各项保险增加；本年部门预算支出总计186.10万元，其中：本年预算安排186.10万元，上年结转0万元，比上年增加30.70万元，增加19.76%，主要原因是人员工资及各项保险增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入186.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入186.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算186.1万元，其中：基本支出162.23万元，占87.17%；项目支出23.87万元，占12.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算186.10万元。收入为一般公共预算拨款186.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入186.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出144.72万元、社会保障和就业支出28.96万元、住房保障支出12.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

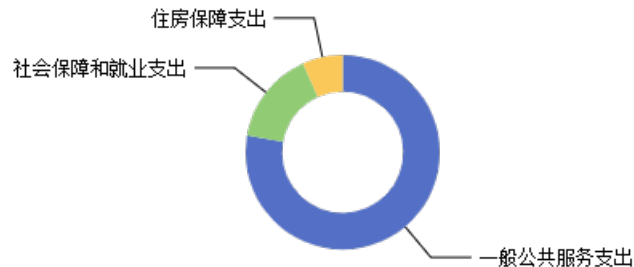
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款186.10万元，比上年增加30.70万元，增加19.76%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款186.10万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出144.72万元,占77.76%;社会保障和就业支出28.96万元,占15.56%;住房保障支出12.42万元,占6.67%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 162.23万元,其中:

人员经费149.10万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费13.13万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费,与上年一致,无增减变化。

九、政府采购情况

(注:本部门没有政府采购情况。)

2023年古县档案馆部门各单位政府采购预算总额0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县档案馆部门实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款23.87万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年度,本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计23.87

万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金23.87万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年古县档案馆劳务派遣人员费用							
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		288,000		年度资金总额:		96,000	
		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		288,000		市县(区)财政资金		96,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年劳务派遣人员费用,共4人。							
立项依据		档案馆人员缺乏,工作量大。							
项目设立必要性		人员缺乏							
保证项目实施的制度、措施		1 自觉遵守用人单位各项规章制度和安全操作规程。2 服从单位的日常管理。3 完成用人单位制定的各项工资任务。							
项目实施计划		依据单位下达任务,完成分配工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据单位下达任务,完成分配工作。				依据单位下达任务,按时发放,完成单位安排的正常工作运转。			
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	4名劳务派遣人员工资和福利	4人	数量指标	4名劳务派遣人员	4人		
		质量指标	劳务派遣人员工资准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资	100%		
		成本指标	月工资发放金额每人	2000元	成本指标	月工资发放金额	2000元		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低经济效益	经济效益指标	降低单位运行成本	降低经济效益		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高社会效益	社会效益指标	提高单位服务水平	提高社会效益		
		生态效益指标	降低单位运行成本,提高	提高服务水平	生态效益指标	降低单位运行成本	提高服务水平		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效率	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效	3年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度:劳务派遣人	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王志红	联系电话:	13994770709	填报日期:	20211203175310			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党报党刊征订补贴						
主管部门及代码		015中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县档案馆		
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:		1,696.5		年度资金总额:		1,696.5	
	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		1,696.5		市县(区)财政资金		1,696.5	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		县委系统征订党报党刊款项						
立项依据		县委征订党报党刊要求精神						
项目设立必要性		县委征订党报党刊要求						
保证项目实施的制度、措施		根据拨款情况及时支付						
项目实施计划		根据经费落实和拨付情况按时完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		装订党报党刊款项。根据拨款情况,按时完成支付。				征订党报党刊款项,根据上级拨款情况,及时完成支付。		
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	山西日报	2份	数量指标	山西日报	2份	
			临汾日报	1份		临汾日报	1份	
			新华每日电讯	1份		新华每日电讯	1份	
			山西经济日报	1份		山西经济日报	1份	
			山西农民报	1份		山西农民报	1份	
			半月谈	1份		半月谈	1份	
			质量指标	丰富工作人员知识		丰富丰富	质量指标	丰富工作人员知识
	准确掌握国家政策	准确准确		准确掌握国家政策	准确准确			
	时效指标	及时准确掌握国家最新政		及时及时	时效指标	及时准确掌握国家最新政		及时及时
	成本指标	党报党刊征订费用	1696.5元	成本指标	党报党刊征订费	1696.5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有利于增强在职员工的政	增强	社会效益指标	有利于增强在职	增强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员满	100%		
负责人:		经办人:	王志红	联系电话:	13994770709	填报日期:	20230316173320	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆	
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:	21,000	年度资金总额:	21,000		
		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	21,000	市县(区)财政资金	21,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县档案馆遗属补助					
立项依据		古县档案馆遗属补助3人					
项目设立必要性		单位遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		及时发放,按时年检					
项目实施计划		按财政要求,按时年检,及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位遗属3人,按照有关要求,按时年检,奖金发放。保障遗属的补助及时到位。				档案馆遗属人员3人,按照财政要求,按时年检,按时发放,保障遗属补助及时发放到位。		
绩效目标	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	档案馆遗属补助对象	3人	数量指标	档案馆遗属补助	3人
		质量指标	按时年检,及时发放	按时按季度	质量指标	按时年检,及时	按时按季度
		时效指标	按时发放	按时按季度	时效指标	按时发放	按时按季度
		成本指标	补助标准	1750元	成本指标	补助标准	1750元
	效益指标	经济效益指标	提高干部遗属的生活补助	提高提高	经济效益指标	提高干部遗属的	3人
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性影响指	提高3人
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王志红	联系电话:	13994770709	填报日期:	20221228195907	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年档案馆运行经费							
主管部门及代码		008-古县档案馆		实施单位		古县档案馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年档案馆运行经费							
立项依据		古档发[2021]15号							
项目设立必要性		档案馆运行经费严重短缺							
保证项目实施的制度、措施		目前经费还是停留在政府大楼里的经费,当时的水、电、劳务、等都是机关事务管理局支付承担,搬迁到安检安检大楼,增加的工作人员等经费开支无法维系单位的正常运转。							
项目实施计划		依据财政拨款的2022年12万元的经费,完成档案馆的正常办公支出和运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依据财政拨款的2022年12万元的经费,完成档案馆的正常办公支出和运转。				依据财政拨款的2023年12万元的经费,完成档案馆的正常办公支出和运转。			
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	培训资料印刷费	≥30份	数量指标	培训资料印刷费	≥30份		
			执行服务次数	≥1次		采购	≥2台		
			外聘劳务人员次数	≥5次			外聘劳务人员次	≥5次	
		质量指标	经费拨付准确率	≥100%	质量指标	经费拨付准确率	≥100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	严格执行经费补助保障标准	严格执行	成本指标	严格执行经费补助保障标准	严格执行		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低降低	经济效益指标	降低单位运行成本	降低降低		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	持续提升单位服务能力	持续提升	生态效益指标	持续提升单位服务能力	持续提升		
		可持续影响指标	工作人员满意度及工作	提高提高	可持续影响指标	工作人员满意度	提高提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王志红	联系电话:	13994770709	填报日期:	202209111717		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

本单位有房屋3102平米，价值590.49万元，位于古县安检大楼南楼1-5层。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门固定资产总计622.19万元，其中：通用设备14.46万元，专用设备0.1万元，房屋590.49万元，家具用具15.35万元，无形资产1.79万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

返回目录

政府购买服务预算明细表

部门名称：[008]古县档案馆																
政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万元

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。