

## 2023年抚顺市档案馆单位预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市档案馆

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	423.31	一、一般公共服务支出	307.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	423.31	本年支出合计	423.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	423.31	支 出 总 计	423.31



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	423.31	406.99	376.66	30.33	16.32
201	一般公共服务支出	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
20126	档案事务	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
2012604	档案馆	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	52.10	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	49.60	4.67	
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	8.80	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	39.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.83		
20808	抚恤	2.50	2.50	2.50		
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70		
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		
221	住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
22102	住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
2210201	住房公积金	32.40	32.40	32.40		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	423.31	一、本年支出	423.31
（一）一般公共预算拨款收入	423.31	（一）一般公共服务支出	307.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	32.40
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	423.31	支 出 总 计	423.31

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	423.31	406.99	376.66	30.33	16.32
201	一般公共服务支出	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
20126	档案事务	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
2012604	档案馆	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	52.10	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	49.60	4.67	
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	8.80	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	39.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.83		
20808	抚恤	2.50	2.50	2.50		
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70		
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
22102	住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
2210201	住房公积金	32.40	32.40	32.40		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市档案馆

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	406.99	376.66	30.33
301	工资福利支出	349.53	349.53	
30101	基本工资	122.31	122.31	
30102	津贴补贴	69.41	69.41	
30103	奖金	10.20	10.20	
30107	绩效工资	46.51	46.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	
30109	职业年金缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	32.40	32.40	
302	商品和服务支出	46.16	15.83	30.33
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	5.78		5.78

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市档案馆

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
30211	差旅费	0.44		0.44
30226	劳务费	7.96		7.96
30228	工会经费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	15.83	15.83	
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
30302	退休费	8.80	8.80	
30304	抚恤金	2.50	2.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市档案馆

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	
1.50		1.50		1.50	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市档案馆

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002003抚顺市档案馆-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			318.01				
	基本支出人员经费（刚性）			58.65				
	基本支出公用经费（保工资）			4.68				
	基本支出公用经费（保运转）			17.69				
	基本支出公用经费（刚性）			7.96				
<b>年度绩效目标</b>	确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化。 保障办公大楼及档案库房安全，对设施设备进行维修维护。 完成档案接收、保管及查阅利用服务工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	95	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会双效	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	25	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2023-12
		创新驱动发展	档案跨馆查询		推动发展		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室			实施单位	抚顺市档案馆		
预算资金情况	4.32						
总体目标	保证劳务派遣人员工资按时、足额发放，保证我馆工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案管理专项						
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室			实施单位	抚顺市档案馆		
预算资金情况	11.00						
总体目标	提高我馆档案数字化率，使档案资料保存得到改善，为社会公众提供更好的档案服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			档案信息化扫描	>=	10	万张	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	30	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	消防及防火专项						
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室			实施单位	抚顺市档案馆		
预算资金情况	1.00						
总体目标	消防设施年检						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12