

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、中国共产党赵县委员会办公室本级收支预算 1
- 二、赵县档案馆收支预算 32

一、中国共产党赵县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	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	1812.03	一、一般公共服务支出	1643.12
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	28.00
8			八、社会保障和就业支出	71.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
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	

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.00
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	
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	1812.03	本年支出合计	1812.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1812.03	支出总计	1812.03

单位预算收入总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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	1812.03	1812.03	1812.03							
2	201	一般公共服务支出	1643.12	1643.12	1643.12							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1643.12	1643.12	1643.12							
4	2013101	行政运行	410.40	410.40	410.40							
5	2013102	一般行政管理事务	1232.72	1232.72	1232.72							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
7	20706	新闻出版电影	28.00	28.00	28.00							
8	2070605	出版发行	28.00	28.00	28.00							
9	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	71.91							
10	20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	69.31							
11	2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	20.31							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00							
13	20808	抚恤	0.98	0.98	0.98							
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	1.62							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	1.22							

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
18	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00							
19	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
20	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

单位预算支出总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
1		合计	1812.03	551.31	1260.72			
2	201	一般公共服务支出	1643.12	410.40	1232.72			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1643.12	410.40	1232.72			
4	2013101	行政运行	410.40	410.40				
5	2013102	一般行政管理事务	1232.72		1232.72			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
7	20706	新闻出版电影	28.00		28.00			
8	2070605	出版发行	28.00		28.00			
9	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91				
10	20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
11	2080501	行政单位离退休	20.31	20.31				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
13	20808	抚恤	0.98	0.98				
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
18	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
19	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
20	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
21	221	住房保障支出	43.00	43.00				
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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	1812.03	一、一般公共服务支出	1643.12	1643.12		
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	28.00	28.00		
8			八、社会保障和就业支出	71.91	71.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
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				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
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	43.00	43.00		
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				
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	1812.03	本年支出合计	1812.03	1812.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
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	1812.03	支出总计	1812.03	1812.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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	1812.03	551.31	1260.72
2	201	一般公共服务支出	1643.12	410.40	1232.72
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1643.12	410.40	1232.72
4	2013101	行政运行	410.40	410.40	
5	2013102	一般行政管理事务	1232.72		1232.72
6	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
7	20706	新闻出版电影	28.00		28.00
8	2070605	出版发行	28.00		28.00
9	208	社会保障和就业支出	71.91	71.91	
10	20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	
11	2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
13	20808	抚恤	0.98	0.98	
14	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
18	210	卫生健康支出	26.00	26.00	

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
19	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
20	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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	551.31	497.31	54.00
2	301	工资福利支出	476.02	476.02	
3	30101	基本工资	183.00	183.00	
4	30102	津贴补贴	61.10	61.10	
5	30103	奖金	66.40	66.40	
6	30107	绩效工资	45.90	45.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	54.00		54.00
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	15.00		15.00
14	30215	会议费	5.00		5.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	6.30		6.30

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
18	30239	其他交通费用	21.00		21.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
20	303	对个人和家庭的补助	21.29	21.29	
21	30302	退休费	20.31	20.31	
22	30305	生活补助	0.98	0.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中国共产党赵县委员会办公室本级 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，现将中国共产党赵县委员会办公室本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障等具体事务。

负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督导全县党务公开工作。

负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查工作。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面深化改革工作的各项决策部署，负责研究提出县委全面深化改革委员会重点工作安排，指导协调和推进各领域深化改革工作，组织全县全面深化改革工作的督查检查、考评考核工作。

承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；拟定全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作；负责全县党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县密码通讯网络的管理工作。

负责党中央和省委、市委、县委重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央、省委、市委和县委主要领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委重要会议和县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办工作。

负责全县档案管理和执法复议、监督指导等工作。

负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

完成县委交办的其他任务。

机构设置：

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
中国共产党赵县委员会 办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反映中国共产党赵县委员会办公室本级当年全部收入。2024年预算收入1812.03万元，其中：一般公共预算收入1812.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映中国共产党赵县委员会办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1812.03万元，其中基本支出551.31万元，包括人员经费497.31万元和日常公用经费54万元；项目支出1260.72万元，主要为专项公用经费98万元、办公室综合业务专项支出64万元、地方志综合事务管理经费28万元、保密机要专项经费93万元、“三个项目”建设经费42.72万元、2023年信息网络建设经费500万元、2024年信息网络建设经费435万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1812.03万元，较2023年预算增加953.21万元，其中：基本支出增加58.49万元，主要为人员调整人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加894.72万元，主要为增加项目；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，中国共产党赵县委员会办公室本级运行经费共计安排54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务接待费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，中国共产党赵县委员会办公室本级财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2023年持平；
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务用车购置费与2023年持平，公务用车运行维护费与2023年持平；
- 3、公务接待费2万元，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年信息网络建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910742F		项目名称	2023 年信息网络建设		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

2、2024 年信息网络建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910893P		项目名称	2024 年信息网络建设		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

3、“三个项目”建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910741U		项目名称	“三个项目”建设		
预算规模及资金用途	预算数	42.72	其中：财政资金	42.72	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

4、办公室综合业务专项支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910737M		项目名称	办公室综合业务专项支出		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	中国共产党赵县委员会办公室负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障等具体事务。 中国共产党赵县委员会办公室综合工作专项经费 64 万元，主要用于办公费、维修费、设备购置等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保证机关工作正常运行					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	日常工作完成率	
	时效指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	根据工作需要	办公家具和办公设备购置数量	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥98%	运行保障成本	
效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率	
	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率	
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98%	业务保障能力提升情况	
	可持续影响指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	日常工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	

5、保密机要专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107408		项目名称	保密机要专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

6、地方志综合事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107389		项目名称	地方志综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理论研究和学术交流；评审志稿；承办县政府和上级业务部门交办的其他工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能 2.为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具					
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	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成情况	≥100%	县级志书编纂任务完成情况	
	质量指标	内容、编校、设计、印刷差错率	差错率	≤0.1%	差错率	
	时效指标	编辑服务费发放情况	编辑服务费发放情况	按时发放	编辑服务费发放情况	
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥99%	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	组织整理范围	组织整理范围	全面搜集/整理	组织整理范围	
	社会效益指标	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成率	≥100%	县级志书编纂任务完成率	
	生态效益指标	内容、编校、设计、印刷差错率	内容、编校、设计、印刷差错率	≤0.1%	内容、编校、设计、印刷差错率	
	可持续影响指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标	

7、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107362		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	中国共产党赵县委员会办公室负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障等具体事务。 中国共产党赵县委员会办公室专项公用经费 98 万元，主要用于办公费、印刷费、工会费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保证机关工作正常运行					
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	综合业务管理工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例	
	质量指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例	
	时效指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率	
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况	
效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例	
	社会效益指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例	
	生态效益指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率	

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
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 922.22 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

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		922.22
1、房屋（平方米）	2700	60.00
其中：办公用房（平方米）	1200	20.00
2、车辆（台、辆）	6	114.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	989	748.12

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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：是指本单位的公用经费，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。

二、赵县档案馆收支预算

单位预算收支总表

201011 赵县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	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	132.11	一、一般公共服务支出	89.8
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	32.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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	

201011 赵县档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.00
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	
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	132.11	本年支出合计	132.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	132.11	支出总计	132.11

单位预算收入总表

201011 赵县档案馆

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	132.11	132.11	132.11							
2	201	一般公共服务支出	89.8	89.8	89.8							
3	20126	档案事务	89.8	89.8	89.8							
4	2012602	一般行政管理事务	7.90	7.90	7.90							
5	2012604	档案馆	81.9	81.9	81.9							
6	208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	32.31							
7	20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	29.98							
8	2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	23.98							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
10	20808	抚恤	1.95	1.95	1.95							
11	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	1.95							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
15	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							

201011 赵县档案馆

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	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
17	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00							
18	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
19	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
20	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

201011 赵县档案馆

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
1		合计	132.11	106.41	25.70			
2	201	一般公共服务支出	89.80	64.10	25.70			
3	20126	档案事务	89.80	64.10	25.70			
4	2012602	一般行政管理事务	7.90		7.90			
5	2012604	档案馆	81.90	64.10	17.80			
6	208	社会保障和就业支出	32.31	32.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
8	2080501	行政单位离退休	23.98	23.98				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
10	20808	抚恤	1.95	1.95				
11	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
15	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
16	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
17	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
18	221	住房保障支出	6.00	6.00				

201011 赵县档案馆

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
19	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
20	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

单位预算财政拨款收支总表

201011 赵县档案馆

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	132.11	一、一般公共服务支出	89.8	89.8		
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				
8			八、社会保障和就业支出	32.31	32.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
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				

201011 赵县档案馆

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
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	6.00	6.00		
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				
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	132.11	本年支出合计	132.11	132.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

201011 赵县档案馆

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
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	132.11	支出总计	132.11	132.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

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	132.11	106.41	25.70
2	201	一般公共服务支出	89.80	64.10	25.70
3	20126	档案事务	89.80	64.10	25.70
4	2012602	一般行政管理事务	7.90		7.90
5	2012604	档案馆	81.9	64.10	17.80
6	208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
8	2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
10	20808	抚恤	1.95	1.95	
11	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
15	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
16	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
17	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	

201011 赵县档案馆

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
18	221	住房保障支出	6.00	6.00	
19	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
20	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201011 赵县档案馆

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	106.41	98.41	8.00
2	301	工资福利支出	72.48	72.48	
3	30101	基本工资	30.00	30.00	
4	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	15.70	15.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	6.00	6.00	
11	302	商品和服务支出	8.00		8.00
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30213	维修(护)费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	0.10		0.10
16	30239	其他交通费用	4.00		4.00
17	303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93	

201011 赵县档案馆

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
18	30302	退休费	23.98	23.98	
19	30305	生活补助	1.95	1.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201011 赵县档案馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201011 赵县档案馆

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县档案馆 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，现将赵县档案馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、通过贯彻落实上级关于档案工作建设的方针、政策和法规，研究制订本单位档案管理的实施办法和规章制度。
- 二、促进抓好档案工作人员队伍建设，并组织对档案工作规范标准、科学化、现代化管理的实施，做好档案信息化建设工作，运用现代科学技术解决档案的储存、管理、保护、复制等问题。

机构设置：

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
赵县档案馆	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，目前我县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

反映赵县档案馆本级当年全部收入。2023年预算收入132.11万元，其中：一般公共预算收入132.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映赵县档案馆本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算132.11万元，其中基本支出106.41万元，包括人员经费98.41万元和日常公用经费8万元；项目支出25.70万元，主要为档案保护专项经费17.80万元、劳务派遣费用7.90万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排132.11万元，较2023年预算减少7.58万元，其中：基本支出减少4.56万元，主要为人员经费支出减少、公用经费增加；项目支出减少3.02万元，主要为档案保护专项经费减少3.2万元、劳务派遣费用减少0.18万元；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，赵县档案馆本级运行经费共计安排8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，赵县档案馆本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2023年持平；

2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务用车购置费与 2023 年持平，公务用车购置及运维费与 2023 年持平；
公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106232		项目名称	档案保护经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政资金	17.80	其他资金	
	馆藏重点档案的抢救修复；馆藏档案的电子化扫描录入以及馆藏档案的日常查阅和办公设备更新。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		70.00		100.00	
绩效目标	1.丰富馆藏，我县社会档案的接收、征集、整理。2024年度赵县社会档案的收集、整理、入馆；馆藏档案的防潮、防火、防虫、防霉变。馆藏重点档案的抢救修复；馆藏早期档案的电子化扫描录入。以及馆藏档案的日常查阅和办公设备更新。馆藏文史资料的研究和发表利用。					
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	档案整理、移交、接收、管理、保存完成百分比	档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占工作计划的比例	>95%	档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占工作计划的比例	
	质量指标	机关运行质量	机关档案工作开展情况	机关运行质量	机关档案工作开展情况	
	时效指标	完成档案工作情况	完成年初档案工作计划情况	完成档案工作情况	完成年初档案工作计划情况	
	成本指标	文件级目录数据完成率	文件级目录数据完成年度工作计划的比例	>95%	文件级目录数据完成年度工作计划的比例	
效益指标	可持续影响指标	档案设施设备完好率	档案设施设备完好数量占档案设施设备总量的比例	>95%	档案设施设备完好数量占档案设施设备总量的比例	
	生态效益指标	档案电子化情况	档案电子化情况	>80%	档案电子化情况	
	经济效益指标	满足档案利用工作要求	开展档案利用服务社会人民的情况	满足档案利用工作要求	开展档案利用服务社会人民的情况	
	社会效益指标	档案资料完好率	档案资料完好数量占档案资料总量的比例	>95%	档案资料完好数量占	

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
					档案资料总量的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查准率	档案查准确数量占备查档案总量的比例。	>95%	档案查准确数量占备查档案总量的比例。

2、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106303		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	用于劳务派遣人员社保缴费及工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.确保我馆日常工作开展，完成档案工作年初工作计划。我县社会档案的接收整理若干，馆藏档案的保管利用，防火、防潮、防虫、防霉变，馆藏资料的意见和发表利用。馆藏档案的日常查阅。我馆长期人员编制不足，使档案工作不能很好开展，在2019年底完善了聘用人员劳务手续。					
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	实际发放工资率	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201011 赵县档案馆

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县档案馆上年末固定资产金额为 22.30 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

201011 赵县档案馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	22.30

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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：是指本单位的公用经费，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。