

2024年烟台市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市档案馆部门预算包括：市档案馆机关预算。

纳入烟台市档案馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市档案馆机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	883.87	一、一般公共服务支出	655.37
一般公共预算拨款收入	883.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	148.34
五、其他收入	14.78	八、卫生健康支出	42.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	898.65	本年支出合计	898.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	898.65	支出总计	898.65

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	898.65	883.87	883.87					14.78				
201			一般公共服务支出	655.37	640.59	640.59					14.78				
	26		档案事务	655.37	640.59	640.59					14.78				
		04	档案馆	655.37	640.59	640.59					14.78				
208			社会保障和就业支出	148.34	148.34	148.34									
	05		行政事业单位养老支出	148.34	148.34	148.34									
		01	行政单位离退休	88.09	88.09	88.09									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.25	60.25	60.25									
210			卫生健康支出	42.55	42.55	42.55									
	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55	42.55									
		01	行政单位医疗	27.49	27.49	27.49									
		03	公务员医疗补助	15.06	15.06	15.06									
221			住房保障支出	52.39	52.39	52.39									
	02		住房改革支出	52.39	52.39	52.39									
		01	住房公积金	52.39	52.39	52.39									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	898.65	777.46	121.19	
201			一般公共服务支出	655.37	534.18	121.19	
	26		档案事务	655.37	534.18	121.19	
		04	档案馆	655.37	534.18	121.19	
208			社会保障和就业支出	148.34	148.34		
	05		行政事业单位养老支出	148.34	148.34		
		01	行政单位离退休	88.09	88.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25		
210			卫生健康支出	42.55	42.55		
	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55		
		01	行政单位医疗	27.49	27.49		
		03	公务员医疗补助	15.06	15.06		
221			住房保障支出	52.39	52.39		
	02		住房改革支出	52.39	52.39		
		01	住房公积金	52.39	52.39		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	883.87	一、一般公共服务支出	640.59	640.59		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	148.34	148.34		
		八、卫生健康支出	42.55	42.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.39	52.39		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	883.87	本 年 支 出 合 计	883.87	883.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	883.87	支 出 总 计	883.87	883.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	883.87	777.46	696.65	80.81	106.41
201			一般公共服务支出	640.59	534.18	453.37	80.81	106.41
	26		档案事务	640.59	534.18	453.37	80.81	106.41
		04	档案馆	640.59	534.18	453.37	80.81	106.41
208			社会保障和就业支出	148.34	148.34	148.34		
	05		行政事业单位养老支出	148.34	148.34	148.34		
		01	行政单位离退休	88.09	88.09	88.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25		
210			卫生健康支出	42.55	42.55	42.55		
	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55	42.55		
		01	行政单位医疗	27.49	27.49	27.49		
		03	公务员医疗补助	15.06	15.06	15.06		
221			住房保障支出	52.39	52.39	52.39		
	02		住房改革支出	52.39	52.39	52.39		
		01	住房公积金	52.39	52.39	52.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				777.46	696.65	80.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	601.51	601.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.81	141.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.73	284.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.16	11.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.25	60.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.49	27.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.39	52.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.81		80.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.86		19.86
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67		6.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.54		10.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.88		23.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.14	95.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.06	80.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.17	6.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.58		0.58		0.58		1.08		0.58		0.58	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				777.46	777.46	777.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	601.51	601.51	601.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.81	141.81	141.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.73	284.73	284.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.16	11.16	11.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.25	60.25	60.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.49	27.49	27.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	8.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.39	52.39	52.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.81	80.81	80.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.86	19.86	19.86						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48	18.48	18.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.54	10.54	10.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.88	23.88	23.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.14	95.14	95.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.06	80.06	80.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 烟台市档案馆

单位: 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		121.19	106.41	106.41				14.78		
档案维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
档案馆运行维护费	其他运转类	41.19	26.41	26.41				14.78		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	22.99	22.99	22.99					
201			一般公共服务支出	22.99	22.99	22.99					
	26		档案事务	22.99	22.99	22.99					
		04	档案馆	22.99	22.99	22.99					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算898.65万元，其中：一般公共预算收入883.87万元，其他收入14.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算898.65万元，其中：基本支出777.46万元，项目支出121.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算898.65万元，比上年减少166.77万元，其中：

1. 收入预算减少166.77万元，其中一般公共预算收入减少181.55万元，其他收入增加14.78万元。

2. 支出预算减少166.77万元，其中基本支出减少69.58万元，项目支出减少97.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少原因一是因2023年退休费预算数据误差，2024年退休费进行修正，较2023年减少。二是2024年开展项目预算收入较2024年减少。三是2024年将单位自有资金列入预算，其他收入增加。支出预算减少原因一是因2023年退休费预算数据误差，2024年退休费进行修正，较2023年减少。二是2024年开展项目预算支出较2024年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.08万元，比上年增加0.50万元，增长86.21%。主要原因是在制定2023年预算时，因新冠疫情影响，未将公务接待费列入预算。制定2024年预算时，因疫情解除，2024年预算增加公务接待费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是在制定2023年预算时，因新冠疫情影响，未将公务接待费列入预算。制定2024年预算时，因疫情解除，2024年预算增加公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为80.81万元。较2023年预算增加4.09万元。主要原因是：2023年新进两名选调生，按政策规定增加选调生费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.99万元，其中：政府采购货物预算1.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是因公务用车制度改革，其他3辆一般公务用车，已按规定上交，资产减少手续未办理完毕。

单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市档案馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金121.19万元，其中财政拨款106.41万元。拟对档案维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.19万元，其中财政拨款106.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案维护费、档案运行维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案维护费			
主管部门	烟台市档案馆	实施单位		烟台市档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过该项目实施,市档案馆各项工作有明显提升,增加档案文化服务功能,进一步推动档案事业发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算批复	≤80.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案宣传	宣传工作不少于10项
			教育培训	培训人次不少于100人次
			设备设施维护	维护数量保持在95%以上
			展陈展览	展陈展览工作不少于4项
			档案编研及档案征集整理	工作不少于3项
			档案工作现代化管理	工作不少于5项
绩效指标	产出指标	质量指标	档案宣传	宣传工作取得成效
			教育培训	教育培训成果
			设备设施维护	设施设备维护完好率
			展陈展览	展陈展览工作完成率100%
			档案编研及档案征集整理	档案编辑、征集整理完成率达100%
			档案工作现代化管理	提升档案工作现代化管理
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年完成	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案馆发挥的作用	群众参与档案馆活动受众人次不少于10万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	与上年度工作比较	与上年度工作数据比较
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门和群众满意率	上级业务部门和群众满意率95%以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案馆运行维护费			
主管部门	烟台市档案馆	实施单位		烟台市档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.19		
	其中:财政拨款	26.41		
	其他资金	14.78		
年度总体绩效目标	通过实施该项目,维护设施设备和相关工作正常运转,确保档案馆的安全,提升档案服务保障能力,全面履行起档案馆安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	按预算批复	不大于41.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案馆设施设备维护数量	维护数量不少于90%
			围绕档案馆工作开展工作情况	不少于7项
绩效指标	产出指标	质量指标	档案馆设施设备维护合格率	馆内设施设备合格率不低于95%
			围绕档案馆工作落实情况	落实好各项工作
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月前	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行天数	保持正常运行不少360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	支持档案馆安全运行	档案馆安全运行不少于50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意率	工作人员满意率98%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。