

# 2024年莱阳市档案馆部门预算

# 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；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。

(二) 收集莱阳重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作；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；开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息查询利用，依法公布档案，研究、编撰、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；开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，满足社会档案文化需求；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。

## 二、机构设置情况

莱阳市档案馆部门预算包括：莱阳市档案馆。

纳入莱阳市档案馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市档案馆

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市档案馆

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 302.86 | 一、一般公共服务支出     | 238.04 |
| 一般公共预算拨款收入     | 302.86 | 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    | 32.52  |
| 五、其他收入         | 4.40   | 八、卫生健康支出       | 10.95  |
|                |        | 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      | 21.35  |
|                |        | 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       | 4.40   |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 307.26 | 本年支出合计         | 307.26 |
|                |        |                |        |
| 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           | 307.26 | 支出总计           | 307.26 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 莱阳市档案馆

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 307.26 | 302.86 | 302.86       |               |                |                      |              | 4.40 |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 238.04 | 238.04 | 238.04       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 26 |    | 档案事务                 | 238.04 | 238.04 | 238.04       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 档案馆                  | 238.04 | 238.04 | 238.04       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 32.52  | 32.52  | 32.52        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 32.52  | 32.52  | 32.52        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 24.00  | 24.00  | 24.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 8.52   | 8.52   | 8.52         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 10.95  | 10.95  | 10.95        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 10.95  | 10.95  | 10.95        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 10.95  | 10.95  | 10.95        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 21.35  | 21.35  | 21.35        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 21.35  | 21.35  | 21.35        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 21.35  | 21.35  | 21.35        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 229  |    |    | 其他支出                 | 4.40   |        |              |               |                |                      |              | 4.40 |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他支出                 | 4.40   |        |              |               |                |                      |              | 4.40 |            |              |               |      |





## 支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市档案馆

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              | 307.26 | 302.86 | 4.40 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 238.04 | 238.04 |      |      |
|      | 26 |    | 档案事务             | 238.04 | 238.04 |      |      |
|      |    | 04 | 档案馆              | 238.04 | 238.04 |      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.52  | 32.52  |      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.52  | 32.52  |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00  | 24.00  |      |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.52   | 8.52   |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10.95  | 10.95  |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.95  | 10.95  |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.35  | 21.35  |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 21.35  | 21.35  |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 21.35  | 21.35  |      |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 4.40   |        | 4.40 |      |
|      | 99 |    | 其他支出             | 4.40   |        | 4.40 |      |
|      |    | 99 | 其他支出             | 4.40   |        | 4.40 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市档案馆

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   | 302.86 | 一、一般公共服务支出     | 238.04 | 238.04 |         |          |
| 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    | 32.52  | 32.52  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 10.95  | 10.95  |         |          |
|                |        | 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      | 21.35  | 21.35  |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市档案馆

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   | 302.86 | 本 年 支 出 合 计    | 302.86 | 302.86 |         |          |
|               |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年           |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结   |        |                |        |        |         |          |
|               |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 302.86 | 支 出 总 计        | 302.86 | 302.86 |         |          |
|               |        |                |        |        |         |          |
|               |        |                |        |        |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱阳市档案馆

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              | 302.86 | 302.86 | 289.43 | 13.43  |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 238.04 | 238.04 | 224.61 | 13.43  |      |
|      | 26 |    | 档案事务             | 238.04 | 238.04 | 224.61 | 13.43  |      |
|      |    | 04 | 档案馆              | 238.04 | 238.04 | 224.61 | 13.43  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.52  | 32.52  | 32.52  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.52  | 32.52  | 32.52  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00  | 24.00  | 24.00  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.52   | 8.52   | 8.52   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 10.95  | 10.95  | 10.95  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.95  | 10.95  | 10.95  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 10.95  | 10.95  | 10.95  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 21.35  | 21.35  | 21.35  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 21.35  | 21.35  | 21.35  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 21.35  | 21.35  | 21.35  |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市档案馆

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             |      |    |                | 302.86 | 289.43 | 13.43  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 246.78 | 246.78 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 67.14  | 67.14  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 27.93  | 27.93  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.86  | 82.86  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.00  | 24.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.52   | 8.52   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.95  | 10.95  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.03   | 4.03   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.35  | 21.35  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 13.43  |        | 13.43  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.03   |        | 2.03   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.16   |        | 2.16   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.22   |        | 2.22   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.02   |        | 1.02   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 42.65  | 42.65  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 37.60  | 37.60  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.61   | 3.61   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.42   | 1.42   |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市档案馆

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.36     |                | 2.16         |              | 2.16          | 0.20  | 2.16     |                | 2.16         |              | 2.16          |       |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市档案馆

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）：莱阳市档案馆

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): 莱阳市档案馆

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             |      |    |              | 302.86 | 302.86 | 302.86 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 246.78 | 246.78 | 246.78 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 67.14  | 67.14  | 67.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 27.93  | 27.93  | 27.93  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 82.86  | 82.86  | 82.86  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 24.00  | 24.00  | 24.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8.52   | 8.52   | 8.52   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.95  | 10.95  | 10.95  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.03   | 4.03   | 4.03   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 21.35  | 21.35  | 21.35  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 13.43  | 13.43  | 13.43  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00   | 6.00   | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.03   | 2.03   | 2.03   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.16   | 2.16   | 2.16   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.22   | 2.22   | 2.22   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.02   | 1.02   | 1.02   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 42.65  | 42.65  | 42.65  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 37.60  | 37.60  | 37.60  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.61   | 3.61   | 3.61   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 1.42   | 1.42   | 1.42   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市档案馆

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 |          |      |           |      |
|      |       | 4.40 |      |        |         |          | 4.40     |      |           |      |
| 代管资金 | 特定目标类 | 4.40 |      |        |         |          | 4.40     |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市档案馆

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 2.50    | 2.50 | 2.50   |             |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 2.50    | 2.50 | 2.50   |             |              |      |               |      |
|      | 26 |    | 档案事务     | 2.50    | 2.50 | 2.50   |             |              |      |               |      |
|      |    | 04 | 档案馆      | 2.50    | 2.50 | 2.50   |             |              |      |               |      |

## 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307.26万元，其中：一般公共预算收入302.86万元，其他收入4.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算307.26万元，其中：基本支出302.86万元，项目支出4.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算307.26万元，比上年增加32.97万元，其中：

1. 收入预算增加32.97万元，其中一般公共预算收入增加30.57万元，其他收入增加2.40万元。

2. 支出预算增加32.97万元，其中基本支出增加30.57万元，项目支出增加2.40万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，单位人员晋级晋档以及增加档案用品费用。

## 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2.16万元，比上年减少0.20万元，下降8.47%。主要原因是年初未将公务接待列入预算

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2.16万元，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2.16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原

因是年初未将公务接待列入预算。

### 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，莱阳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0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：莱阳市档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.16万元。

### 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1辆，其中机要通信用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

莱阳市档案馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4.4万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代管资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |   |           |            |              |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|
| 项目名称         | 代管资金  |           |            |              |
| 主管部门         | 莱阳市档案馆  | 实施单位      |            | 莱阳市档案馆       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 4.40      |            |              |
|              | 其中:财政拨款   | 0.00      |            |              |
|              | 其他资金  | 4.40      |            |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过对工作成绩优异的人员进行奖励,为第一书记依规发放补贴,合理使用办公经费,促进工作人员工作积极性,促进档案工作开展。 |           |            |              |
|              | 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      | 代管资金支出总额   | ≤4.4万元/年     |
|              |   |           | 档案用品支出     | ≤2万元/年       |
|              |   |           | 考核奖支出      | ≤0.9万元/年     |
|              |   |           | 经费支出       | ≤0.5万元/年     |
|              |   |           | 第一书记补助     | ≤1万元/年       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 办公经费人数     | =1人          |
|              |   |           | 第一书记人数     | =1人          |
|              |   |           | 反映优秀员工人数   | =3人          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 办公经费使用的有效性 | 对办公经费使用的合理性  |
|              |   |           | 考核规范性      | 1            |
|              |   |           | 第一书记履职率    | 1            |
|              |   |           | 档案用品使用的有效性 | 对档案用品使用的合理性  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 办公费使用时间    | =1年          |
|              |   |           | 考核材料报送及时性  | ≤3天          |
|              |   |           | 第一书记履职持续性  | 法定工作日全覆盖     |
|              |   |           | 档案用品使用时间   | =1年          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护单位运转     | 保持正常运转       |
|              |   |           | 提升岗位责任感    | 责任感提升        |
|              |   |           | 提升乡村建设服务水平 | 提出建设参考意见6条以上 |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度    | 1            |
|              |   |           | 农村群众满意度    | ≥95%         |

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。