

2024年淄博市档案馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担制定全市综合档案馆、党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

（二）承担为市直机关和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作，接收有关淄博历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料安全保管工作，承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作，承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

（四）承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

（五）承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

（六）承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府信息公开查阅工作。

（七）承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

（八）承担档案信息化工作，承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作，承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作，承担全市电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作，承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应用工作。

（九）承担全市档案专业培训工作，组织全市档案学术研究和学术交流活动，承担联系市档案学会工作。

（十）承担指导区县综合档案馆和专业档案馆工作。

（十一）完成市委、市政府及市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市档案馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 业务指导科
- (三) 档案接收征集科
- (四) 档案保管科
- (五) 开发利用科
- (六) 教育培训科
- (七) 编辑研究科
- (八) 信息技术科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	779.59	一、一般公共服务支出	751.04
一般公共预算拨款收入	779.59	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	28.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	779.59	本年支出合计	779.59
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	779.59	支出总计	779.59

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市档案馆

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	779.59	779.59	779.59									
201			一般公共服务支出	751.04	751.04	751.04									
	26		档案事务	751.04	751.04	751.04									
		01	行政运行	680.66	680.66	680.66									
		02	一般行政管理事务	70.38	70.38	70.38									
208			社会保障和就业支出	28.55	28.55	28.55									
	05		行政事业单位养老支出	28.55	28.55	28.55									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.55	28.55	28.55									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市档案馆

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	779.59	709.21	70.38	
201			一般公共服务支出	751.04	680.66	70.38	
	26		档案事务	751.04	680.66	70.38	
		01	行政运行	680.66	680.66		
		02	一般行政管理事务	70.38		70.38	
208			社会保障和就业支出	28.55	28.55		
	05		行政事业单位养老支出	28.55	28.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

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	779.59	一、一般公共服务支出	751.04	751.04		
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	28.55	28.55		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

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	779.59	本 年 支 出 合 计	779.59	779.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	779.59	支 出 总 计	779.59	779.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市档案馆

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	779.59	709.21	634.50	74.71	70.38
201			一般公共服务支出	751.04	680.66	605.95	74.71	70.38
	26		档案事务	751.04	680.66	605.95	74.71	70.38
		01	行政运行	680.66	680.66	605.95	74.71	
		02	一般行政管理事务	70.38				70.38
208			社会保障和就业支出	28.55	28.55	28.55		
	05		行政事业单位养老支出	28.55	28.55	28.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	28.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

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				709.21	634.50	74.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	559.28	559.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.01	287.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.16	7.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.82	100.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	134.56	134.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.71		74.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.58		30.58
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.60		23.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.37		9.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.22	75.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.50	9.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.58	53.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
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	10.47	10.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

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	
4.00		2.50		2.50	1.50	4.00		2.50		2.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市档案馆

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）：淄博市档案馆

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): 淄博市档案馆

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				709.21	709.21	709.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	559.28	559.28	559.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.01	287.01	287.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.16	7.16	7.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.82	100.82	100.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	28.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	134.56	134.56	134.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.71	74.71	74.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.58	30.58	30.58						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.37	9.37	9.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	75.22	75.22	75.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.50	9.50	9.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.58	53.58	53.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市档案馆

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				
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	10.47	10.47	10.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市档案馆

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				
		70.38	70.38	70.38						
聘用人员工资	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
档案工作运行	特定目标类	20.38	20.38	20.38						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市档案馆

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	4.90	4.90	4.90					
201			一般公共服务支出	4.90	4.90	4.90					
	26		档案事务	4.90	4.90	4.90					
		01	行政运行	4.90	4.90	4.90					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算779.59万元，其中：一般公共预算收入779.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算779.59万元，其中：基本支出709.21万元，项目支出70.38万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算779.59万元，比上年增加14.99万元，其中：

1. 收入预算增加14.99万元，其中一般公共预算收入增加14.99万元。

2. 支出预算增加14.99万元，其中基本支出减少15.63万元，项目支出增加30.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，相较上年，本年批复项目金额增加。

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4.00万元，与上年基本持平。

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2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排74.71万元，较2023年预算减少3.19万元。主要原因是：公用经费压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.90万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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0辆。

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

淄博市档案馆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70.38万元，其中财政拨款70.38万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案工作运行等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市档案馆	实施单位		淄博市档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,确保进馆单位档案检查整理及馆藏红色档案宣讲宣传工作顺利推进。			
	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	劳务派遣人员工资支出总额	≤50万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5953元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	=7人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	整理档案进馆单位数量	≥10家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高馆藏档案保护和利用水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案工作运行			
主管部门	淄博市档案馆	实施单位		淄博市档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.38		
	其中:财政拨款	20.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展档案资源建设、档案宣传和开发利用、档案培训和竞赛、查档大厅设施设备维修维护等基础性工作,保障档案各项工作平稳运行。			
	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	完成档案相关业务工作所需总成本	≤20.38万元
			开展档案资源建设所需费用	≤4万元
			开展档案宣传和开发利用所需费用	≤10万元
			开展档案培训和竞赛所需费用	≤4万元
			查档大厅设施设备维修维护所需费用	≤2.38万元
			业务培训专家费支出标准	≤3000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	复印档案资料数量	≥10套
			召开档案协作组会议天数	≥2天
			参加档案协作组会议人数	≥100人
			档案宣传合作媒体数量	≥1家
			运维网站数量	≥1个
			参加全市档案业务培训人数	≥150人
			档案业务培训天数	≥1天
			档案业务培训邀请专家人数	≥2人
			参加全市档案竞赛人数	≥100人
			举办档案竞赛天数	≥1天
绩效指标	产出指标	数量指标	查档大厅设施设备维修维护次数	≥10次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	复印档案资料合格率	≥90%
			召开档案协作组会议计划完成率	≥90%
			网站维护合格率	≥90%
			档案业务培训人员合格率	≥90%
			档案竞赛计划完成率	=100%
			查档大厅设施设备维修维护验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	复印档案资料进馆及时率	≥95%
			召开档案协作组会议及时率	≥95%
			网站维护及时率	≥90%
			业务培训班举办及时率	=100%
			档案竞赛举办及时率	=100%
			查档大厅设施设备维修维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待查档群众人数	≥900人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高档案工作影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。