

**2023 年莱州市档案馆
本级预算**

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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况预算表
- 二、2023 年部门收入总体情况预算表
- 三、2023 年部门支出总体情况预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况预算表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况预算表
- 八、2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2023 年部门基本支出情况预算表
- 十一、2023 年部门项目支出情况预算表
- 十二、2023 年部门政府采购情况预算表

第三部分 2023 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

莱州市档案馆为市委直属的正科级财政拨款事业单位，主要职责是：

（一）负责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）负责接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供业务指导服务。收集莱州重要历史档案资料、革命历史档案资料。

（三）负责馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制、统计和销毁等各项基础业务工作。

（四）负责提供档案资料查阅利用服务，研究、编纂档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）负责运用先进科学技术手段推进档案信息化建设，负责市级重要电子档案的接收、备份和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（六）开展档案宣传和档案文化建设中，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

二、机构设置情况

莱州市档案馆部门预算包括：属事业单位预算。

纳入莱州市档案馆本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位没有。

第二部分

2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 319.03 | 一、一般公共服务支出 | 173.41 |
| 一般公共预算收入 | 319.03 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 112.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.59 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 15.46 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 319.03 | 本年支出合计 | 319.03 |
| 上级补助收入 | | | |
| 单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 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 | 319.03 | 支出总计 | 319.03 |

二、2023 年部门收入总体情况预算表

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 | 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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 319.03 | 319.03 | 319.03 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.41 | 173.41 | 173.41 | | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 173.41 | 173.41 | 173.41 | | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 173.41 | 173.41 | 173.41 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | 112.57 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 112.57 | 112.57 | 112.57 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | | | | | | | | | |

三、2023 年部门支出总体情况预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 319.03 | 281.43 | 37.6 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.41 | 135.81 | 37.6 | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 173.41 | 135.81 | 37.6 | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 173.41 | 135.81 | 37.6 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 112.57 | 112.57 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66.07 | 66.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.84 | 25.84 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | | | | | |

四、2023 年财政拨款收支总体情况预算表

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、一般公共预算收入 | 319.03 | 一、一般公共服务支出 | 173.41 | 173.41 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 15.46 | 15.46 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 319.03 | 本年支出合计 | 319.03 | 319.03 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 319.03 | 支出总计 | 319.03 | 319.03 | | |

五、2023 年一般公共预算支出情况预算表

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 | | | | 319.03 | 281.43 | 274.05 | 7.38 | 37.6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 173.41 | 135.81 | 128.87 | 6.94 | 37.6 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 173.41 | 135.81 | 128.87 | 6.94 | 37.6 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 173.41 | 135.81 | 128.87 | 6.94 | 37.6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | 112.13 | 0.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 112.57 | 112.57 | 112.13 | 0.44 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66.07 | 66.07 | 65.63 | 0.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | |

六、2023 年一般公共预算基本支出情况预算表

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 | | | | | | 281.43 | 274.05 | 7.38 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 202.94 | 202.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.04 | 49.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.00 | 21.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.88 | 3.88 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.69 | 53.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.66 | 20.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.84 | 25.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.68 | 9.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 机关商品和服务支出 | 7.38 | | 7.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 01 | 办公经费 | 2.42 | | 2.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 01 | 办公经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 01 | 办公经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 01 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 09 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 71.11 | 71.11 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.26 | 18.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.37 | 47.37 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.45 | 5.45 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况预算表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 3.40 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0.45 | 3.40 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0.45 |
| 3.40 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0.45 | 3.40 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0.45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出预算表

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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2023 年部门基本支出情况预算表

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 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 281.43 | 281.43 | 281.43 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 202.94 | 202.94 | 202.94 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 机关商品和服务支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 01 | 办公经费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 01 | 办公经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 01 | 办公经费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 01 | 办公经费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 09 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.37 | 47.37 | 47.37 | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | |

十一、2023 年部门项目支出情况预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | 莱州市档案馆 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案数字化加工 | 其他运转类 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案管理经费 | 其他运转类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

十二、2023 年部门政府采购情况预算表

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 | | | | | 国有资本 经营预算 |
| 302 | 18 | 档案数字化加工 | 专用材料费 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023 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，部门本级的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算319.03万元，其中一般公共预算收入319.03万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年支出预算319.03万元，其中基本支出281.43万元，项目支出37.6万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算319.03万元，较上年预算增加28.99万元，其中：

1. 收入预算增加28.99万元，其中一般公共预算收入增加28.99万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加28.99万元，其中基本支出增加24.99万元；项目支出增加4万元；上缴上级支出增加0万元；对附

属单位补助支出增加 0 万元； 事业单位经营支出增加 0 万元； 结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因， 一是实有人数较上年增加 1 人， 增加人员经费预算； 二是根据规定增加在职人员基础绩效奖金并按月发放， 增加人员经费预算； 三是增加档案业务经费项目， 增加经费预算； 四是调整社会保险基数和增加在职人员， 增加社会保险等经费预算。

二、“三公” 经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算共 3.40 万元， 与上年持平。

其中： 1.因公出国（境） 费 0 万元， 比上年增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%， 主要原因是没使用一般公共预算安排支出。

2、公务用车购置及运行费 2.95 万元， 包括公务用车购置费 0 万元， 比上年增加（减少） 0 万元， 增长 0%， 主要原因是没使用一般公共预算安排支出； 公务用车运行维护费 2.95 万元， 与上年持平。

3.公务接待费 0.45 万元， 比上年增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%， 主要原因是与上年持平。

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， 莱州市档案馆为事业单位， 无机关运行经费。 2023 年事业运行经费财政拨款预算为 7.38 万元。 较 2022 年预算减少 4.76 万元， 下降 39%。 主要原因是档案管理经费

作为项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，莱州市档案馆共有车辆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。其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门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

莱州市档案馆本级2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金37.6万元，其中财政拨款37.6万元。拟对档案数字化加工等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.6万元，其中财政拨款37.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案数字化加工、档案管理经费等项目支出2023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

2023 年莱州市档案馆没有部门主管专项资金支出安排。

(三) 部门预算项目绩效目标表

1. 档案数字化加工绩效目标表如下:

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 档案数字化加工 | | |
|------------------|--|-----------|----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 莱州市档案馆 | 实施单位 | 莱州市档案馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 33.6 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.6 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对干部人事档案规范整理,建立专题数据库,目录与图片平台挂接,实现档案安全保管,提升档案服务水平。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化加工费用 | ≤33.6 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 机读目录挂接数量 | =12 万条 |
| | | | 目录抽检错误率 | ≤5% |
| | | | 纸质档案扫描分辨率、色彩模式 | =dpi300 彩色 24 位 |
| | | | 时效指标 | 纸质档案整理验收时限 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案挂接验收时限 | ≤11 月 30 日 |
| | | | 利用档案效果 | 查反馈登记 |
| | | | 档案双套制管理 | 纸质档案整理,电子数据挂接 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 纸质档案保存年限 | ≥3 年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

2. 档案管理经费绩效目标表如下:

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 档案管理经费 | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------|
| 主管部门 | | 莱州市档案馆 | 实施单位 | 莱州市档案馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过对馆藏档案实施科学管护、修复等,实现档案安全保管,延长档案寿命,为群众提供各类档案查询服务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总支出 | ≤4万元 |
| | | | 档案保管、编研、培训等成本 | ≤2万元 |
| | | | 档案利用成本 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受保护档案数量 | =38万卷 |
| | | | 馆藏档案编研种类 | =1种 |
| | | 质量指标 | 档案遗失率 | =0 |
| | | | 档案破损率 | ≤1% |
| | 时效指标 | 档案管理经费拨付率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查阅电子化 | 查档案查阅登记簿 |
| | | | 利用档案效果 | 查档案查阅反馈意见 |
| | | 可持续影响指标 | 档案有效保护 | 有效保护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

七、特殊事项说明

无特殊事项说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款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。

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：指省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。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：离休经费和退休补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的住房公积金补助经费。