

海东市平安区档案馆
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作进行统筹规划，宏观管理。

（二）制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）依法对全区各级档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、协调、监督和指导；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

（四）组织指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化和现代化。

（五）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，依照国家有关规定，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整和安全。

（六）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

二、机构设置

无纳入海东市平安区档案馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位构成

无纳入海东市平安区档案馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.62	一、一般公共服务支出	222.86
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.70
		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	19.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	310.62	本年支出合计	310.92
上年结转	0.30	结转下年	
收入总计	310.92	支出总计	310.92

收入总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	310.92	0.30	310.62								
018001-海东市平安区档案馆 (本级)	310.92	0.30	310.62								

支出总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	310.92	264.06	46.86			
201	一般公共服务支出	222.86	176.00	46.86			
20126	档案事务	222.86	176.00	46.86			
2012604	档案馆	193.86	176.00	17.86			
2012699	其他档案事务支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96				
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16				
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	310.62	一、本年支出	310.92	310.92		
一般公共预算拨款收入	310.62	（一）一般公共服务支出	222.86	222.86		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	43.96	43.96		
		（九）卫生健康支出	24.70	24.70		
		（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	19.39	19.39		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	310.92	支出总计	310.92	310.92		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区档案馆 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	310.62	263.76	46.86
201	一般公共服务支出	222.57	175.70	46.86
20126	档案事务	222.57	175.70	46.86
2012604	档案馆	193.57	175.70	17.86
2012699	其他档案事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	24.70	24.70	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.76	253.91	9.85
301	工资福利支出	238.57	238.57	
30101	基本工资	49.56	49.56	
30102	津贴补贴	45.40	45.40	
30107	绩效工资	70.90	70.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	19.39	19.39	
302	商品和服务支出	9.85		9.85
30201	办公费	4.23		4.23
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	15.34	15.34	
30302	退休费	12.13	12.13	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	3.21	3.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70		1.50		1.50	0.20	1.82		1.60		1.60	0.22

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区档案馆 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

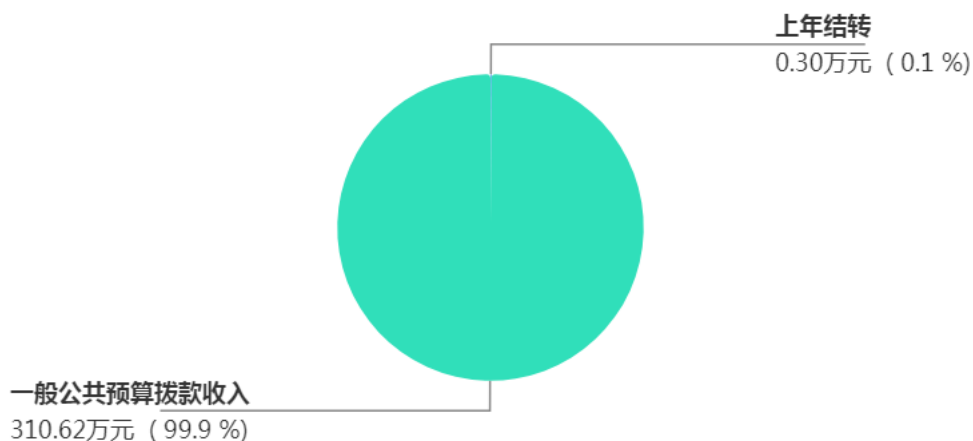
按照综合预算的原则，海东市平安区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入310.62万元、上年结转0.30万元；支出包括：一般公共服务支出222.86万元、社会保障和就业支出43.96万元、卫生健康支出24.70万元、住房保障支出19.39万元。

海东市平安区档案馆2025年收支总预算310.92万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区档案馆2025年收入预算310.92万元，其中：上年结转0.30万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入310.62万元，占99.90%。

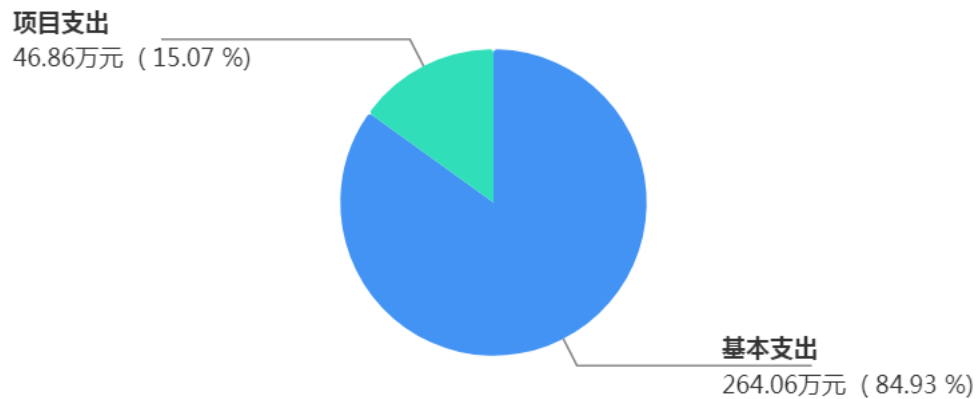
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区档案馆2025年支出预算310.92万元，其中：基本支出264.06万元，占84.93%；项目支出46.86万元，占15.07%。

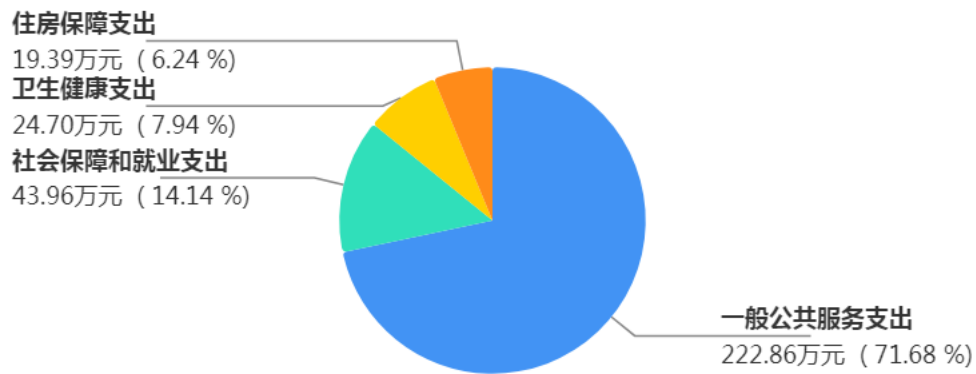
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区档案馆2025年财政拨款收支总预算310.92万元，比上年增加1.64万元，主要是人员增加，基本支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入310.62万元，上年结转0.30万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出222.86万元，社会保障和就业支出43.96万元，卫生健康支出24.70万元，住房保障支出19.39万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区档案馆2025年一般公共预算当年拨款310.62万元，比上年增加1.34万元，主要是人员增加，基本支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

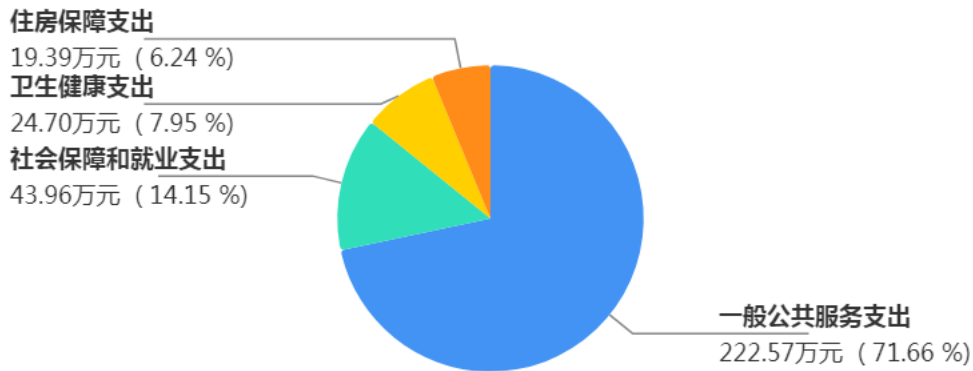
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出222.57万元，占71.65%；社会保障和就业（类）支出43.96万元，占14.15%；卫生健康（类）支出24.70万元，占7.95%；住房保障（类）支出19.39万元，占6.24%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为193.57万元，比上年增加30.51万元，增长18.71%。主要是人员增加，基本支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为29.00万元，比上年减少37.29万元，下降56.25%。主要是本年度减少了档案编研项目且档案数字化加工数量减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.13万元，比上年增加

12.13万元，增长100.00%。主要是人员增加。

4、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）2025年预算数为20.68万元，比上年增加1.79万元，增长9.48%。主要是人员增加。

5、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）2025年预算数为10.34万元，比上年增加0.89万元，增长9.42%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.81万元，比上年增加0.07万元，增长9.46%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.57万元，比上年增加1.17万元，增长9.44%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.97万元，比上年增加0.74万元，增长7.23%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.16万元，比上年增加0.01万元，增长6.67%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.39万元，比上年增加3.40万元，增长21.26%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区档案馆2025年一般公共预算基本支出263.76万元，其中：

人员经费 253.91万元，主要包括：基本工资49.56万元，津贴补贴45.40万元，绩效工资70.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元，职业年金缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费13.57万元，公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金19.39万元，退休费12.13万元，医疗费补助3.21万元；

公用经费 9.85万元，主要包括：办公费4.23万元，水费0.33万元，电费0.55万元，邮电费0.35万元，取暖费0.55万元，差旅费1.00万元，会议费0.22万元，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.82万元，比上年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.60万元，增加0.10万元；公务接待费0.22万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区档案馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海东市平安区档案馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区档案馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区档案馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市平安区档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额46.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.62	一、一般公共服务支出	222.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.96
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	310.62	本年支出合计	310.92
上年结转	0.30	结转下年	
收入总计	310.92	支出总计	310.92

部门预算项目支出绩效目标公开表收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	310.92	0.30	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001-海东市平安区档案馆 (本级)	310.92	0.30	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：万元

- 26 -

部门预算项目支出绩效目标公开表政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效目标公开表国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效目标公开表财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	310.62	一、本年支出	310.92	310.92	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	310.62	(一)、一般公共服务支出	222.86	222.86	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.30	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.30					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	310.92	支出总计	310.92	310.92	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效目标公开表一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.82	0.00	1.60	0.00	1.60	0.22

部门预算项目支出绩效目标公开表2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	46.86													
018001-海东市平安区档案馆(本级)	63020324T000002260078-档案数字化加工经费	3-特定目标类	7.50	对重点和珍贵的档案进行数字化加工,满足数据存储的需要更好的为档案利用者服务。通过档案数字化,更加方便档案日常管理、查阅、维护,查询档案信息更加精准、工作效率明显提高,使档案服务社会的功能更加突出。	产出指标	数量指标	数字化加工到期档案	≥	150000	篇幅	20.00					
						质量指标	扫描合格率	0	100	%	20.00					
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		20.00					
						效益指标	社会效益	有效提升档案日常管理水平	定性	有效提升		20.00				
	63020325R0000000004699-编外人员工资	12-编外人员类	16.26	发放编外人员工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费,保证编外人员工资发放	产出指标	数量指标	编外人员	0	1	人	20					
						质量指标	工资发放合规率	0	100	%	20					
						时效指标	按序时进度发放工资	定性	按序时进度发放		20					
						效益指标	社会效益	编外人员工作效率及积极性	定性	有效提高		20				
	63020325T0000000000187-党建工作经费			通过开展支部的党建和党风廉政建设工 作,有效提高党员干部的思想自觉和理论素养,确保党的路线方针、政策的贯彻落 实	产出指标	数量指标	慰问老党员	≥	1	次	20					
							开展党建活动	≥	3	次	20					
						质量指标	资金支付合规率	0	100	%	10					
						时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10					
					效益指标	社会效益	党组织凝聚力	定性	不断增强		10					
							可持续影响	党员干部理论素养	定性	不断增强		10				
						满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10				
						63020325T0000000000189-档案馆办公楼运转经典费	3-特定目标类	10.00	保障档案馆办公楼的正常运转,确保办公楼的正常供水、供电、供暖,及锅炉、保洁人员工资发放,通过合理投入办公经费,改善办公条件和设施,提升工作人员工作效率。	产出指标	数量指标	购买燃气量	≥	15000	方	20.00
		化粪池清理	≥	1	次						10.00					
		保安服务	0	1	人						20.00					
	时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付							10.00					
					效益指标	社会效益	职工工作积极性	定性	有效提升		20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00				
						63020325T0000000000195-档案开发利用及保护经费		7.00	通过发放档案宣传用品,让更多人了解档案、更好地利用和保护档案,实现档案资源的最大化利用,提高档案开发与利用的效益,提高服务质量,满足用户需求,增强档案部门的口碑与影响力。定期开展馆库消防维保,保证档案的安全与完整。	产出指标	数量指标	开展档案库房消防维保	0	1	次	20
												购买宣传用品	≥	1	批	20
		开展全区性的档案宣传活动	0	1	次						10					
时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成		10											
				效益指标	社会效益	档案知识宣传力度	定性	不断提高		20						
					满意度指标	服务对象满意度	档案查询利用者满意度	≥	90	%	10					
					63020325T0000000000203-档案用品成本费		6.00	购买档案用品,为全区立档单位提供档案整理收纳盒,方便档案整理接收工作;更换档案库房灭火系统,便于档案的管理	产出指标	数量指标	购买档案资料装订机	0	1	台	10.00	
											购买档案整理收纳盒	≥	100	个	20.00	
质量指标	档案收纳盒验收合格率	0	100	%						20.00						
时效指标	按序时进度完成	定性	按序时进度完成							10.00						
				效益指标	社会效益	档案管理水平	定性	逐步提高		20.00						
					满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	≥	95	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征

集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

档案数字化工作经费：指把原来的纸质档案通过扫描加工为电子档案。

档案开发、利用保护经费：指档案的修复、复制和征集、提供利用的过程中所产生的相关费用等。