

2023 年烟台市档案馆部门预算

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、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 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

（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：烟台市档案馆预算。

纳入烟台市档案馆 2023 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

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	1065.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1065.42	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	58.82
		九、卫生健康支出	47.06
		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	
		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	1065.42	本年支出合计	1065.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		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	1065.42	支 出 总 计	1065.42

公开表 2

收入总体情况表

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				1065.42	1065.42	1065.42										
201			一般公共服务支出	959.54	959.54	959.54										
201	26		档案事务	959.54	959.54	959.54										
201	26	04	档案馆	959.54	959.54	959.54										
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82	58.82										
208	05		行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	55.56	55.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26										
210			卫生健康支出	47.06	47.06	47.06										
210	11		行政事业单位医疗	47.06	47.06	47.06										

公开表 2

收入总体情况表

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								
210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35	25.35										
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82										
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	13.89	13.89	13.89										

公开表 3

支出总体情况表

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				1065.42	847.04	218.38				
201			一般公共服务支出	959.54	741.16	218.38				
201	26		档案事务	959.54	741.16	218.38				
201	26	04	档案馆	959.54	741.16	218.38				
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82					
208	05		行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	55.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
210			卫生健康支出	47.06	47.06					
210	11		行政事业单位医疗	47.06	47.06					
210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35					
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89					

208

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	1065.42	一、一般公共服务支出	959.54	959.54		
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	58.82	58.82		
		九、卫生健康支出	47.06	47.06		
		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				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出				
		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	1065.42	本 年 支 出 合 计	1065.42			
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	1065.42	支 出 总 计	1065.42			

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				1065.42	847.04	770.32	76.72	218.38
201			一般公共服务支出	959.54	741.16	664.44	76.72	218.58
201	26		档案事务	959.54	741.16	664.44	76.72	218.58
201	26	04	档案馆	959.54	741.16	664.44	76.72	218.58
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82	58.82		
208	05		行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	55.56	55.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
210			卫生健康支出	47.06	47.06	47.06		
210	11		行政事业单位医疗	47.06	47.06	47.06		
210	11	02	事业单位医疗	25.35	25.35	25.35		
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89	13.89		

一般公共预算基本支出情况表

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						847.04	770.32	76.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	560.64	560.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.44	131.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.28	256.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.56	55.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.35	25.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.89	13.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.22	48.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.72		76.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.41		6.41
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.64		24.64
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	12.84		12.84
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	21.28		21.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个和家庭的补助	209.68	209.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.34	202.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	
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	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.10	0	2.60	0	2.60	0.50	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 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

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						847.04	847.04	847.04						
301		工资福利支出	501		工资奖金津补贴	560.64	560.64	560.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.44	131.44	131.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.28	256.28	256.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.77	9.77	9.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.36	4.36	4.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	55.56	55.56	55.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.35	25.35	25.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.89	13.89	13.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	15.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.22	48.22	48.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支	76.72	76.72	76.72						

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.41	6.41	6.41						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	业务委托 费	24.64	24.64	24.64						
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	12.84	12.84	12.84						
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	21.28	21.28	21.28						
303		对个人和家 庭的补助	509		对个人和家 庭的补助	209.68	209.68	209.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.34	202.34	202.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	6.18	6.18	6.18						
303	09	奖励金	509	01	离退休费	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人 和家庭的补	509	99	其他对个人 和家庭	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

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		218.38	218.38	218.38						
档案维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
烟台市数字档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购	其他运转类	28.30	28.30	28.30						
质保金	其他运转类	110.08	110.08	110.08						

政府采购预算表

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				
				43. 04	43. 04	43. 04						
201			一般公共服务支出	43. 04	43. 04	43. 04						
201	26		档案事务	43. 04	43. 04	43. 04						
201	26	04	档案馆	43. 04	43. 04	43. 04						

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：2023 年收入预算 1065.42 万元，其中一般公共预算收入 1065.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1065.42 万元，其中一般公共服务支出 959.54 万元，社会保障和就业支出 58.82 万元，卫生健康支出 47.06 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1065.42 万元，较上年预算增加 309.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 309.52 万元，其中一般公共预算收入增加 309.52 万元。

2. 支出预算增加 323.42 万元，其中一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出比上年增加 267.48 万元；社会保障和就业（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）支出增加 21.93 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加 29.66 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）支出增加 4.35 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增加录用公务员；二

是人员工资保险福利增加。

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 0.58 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 81.29%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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 万元；公务用车运行维护费 0.58 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 77.69%，主要原因是公务车辆由市财政将燃油公务车更换为新能源公务车。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费未列入预算。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 52.08 万元。较 2022 年预算增加 1.98 万元，增长 3.95%。主要原因是 2023 年增加新录用人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 43.04 万元，其中：政府采购货物预算 43.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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其他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 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

烟台市档案馆 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 218.38 万元，其中财政拨款 218.38 万元。拟对档案维护费等 3 个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金 218.38 万元，其中财政拨款 218.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案维护费、烟台市数字档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购及质保金等项目支出 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

项目支出绩效目标表

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			
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 进一步促进档案保护、宣传、教育培训及现代化管理等各方面工作					
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	预算批复内	≤80 万元		
		社会成本				
	产出指标	数量指标	档案宣传工作数量	≥4 项		
			教育培训专家授课	≥1 次		
			设备采购维护数量	≥108 件次		
			展陈展览工作数量	≥3 项		
			档案资料编辑出版	≥2000 册		
			档案抢救保护数量	≥4000 页		
			现代化管理工作数量	≥3 项		
		质量指标	教育培训质量	≥100 人		
			设备采购维护	安全运行		
			展陈展览参观人员	≥2000 人		
			档案资料编辑	符合合同约定		
			档案抢救保护	达到规范标准		
			现代化管理	≥3 项		
		时效指标	年度内	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对档案工作影响程度	长期		
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门及内部人员	≥95%		
			社会人员群体满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			烟台市数字档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购		
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:	28.30	
			其中: 财政拨款	28.30	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 进一步提升网络安全整体防护能力, 构建完善的网络安全防护体系, 确保数字档案馆的数据安全。				
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	预算批复及评审数内	≤28.3 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网络安全设备采购数量	≥3 件	
			网络等保测评数量	≥3 网	
		质量指标	网络安全设备验收合格率	100%	
			网络等保测评合格率	100%	
		时效指标	2023 年底前	2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全应用	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众利用数据满意率	≥95%	
			本单位工作人员使用满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			质保金		
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:	110.08	
			其中: 财政拨款	110.08	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按合同要求支付项目质保金。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按合同要求	≥2 个	
		质量指标	按合同验收合格率	100%	
		时效指标	年度内	2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对档案工作影响程度	长期	
			发挥爱国主义教育基地作用	按合同要求	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
年度总体 绩效目标	通过项目实施,进一步促进档案保护、宣传、教育培训及现代化管理等各方面工作					
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	预算批复内	≤80 万元		
		社会成本				
	产出指标	数量指标	档案宣传工作数量	≥4 项		
			教育培训专家授课	≥1 次		
			设备采购维护数量	≥108 件次		
			展陈展览工作数量	≥3 项		
			档案资料编辑出版	≥2000 册		
			档案抢救保护数量	≥4000 页		
			现代化管理工作数量	≥3 项		
		质量指标	教育培训质量	≥100 人		
			设备采购维护	安全运行		
			展陈展览参观人员	≥2000 人		
			档案资料编辑	符合合同约定		
			档案抢救保护	达到规范标准		
			现代化管理	≥3 项		
		时效指标	年度内	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对档案工作影响程度	长期		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门及内部人员	≥95%		
			社会人员群体满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			烟台市数字档案馆系统二级等保测评和网络安全设备采购		
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:	28.30	
			其中: 财政拨款	28.30	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 进一步提升网络安全整体防护能力, 构建完善的网络安全防护体系, 确保数字档案馆的数据安全。				
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	预算批复及评审数内	≤28.3 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网络安全设备采购数量	≥3 件	
			网络等保测评数量	≥3 网	
		质量指标	网络安全设备验收合格率	100%	
			网络等保测评合格率	100%	
		时效指标	2023 年底前	2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全应用	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众利用数据满意率	≥95%	
			本单位工作人员使用满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			质保金		
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:	110.08	
			其中: 财政拨款	110.08	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按合同要求支付项目质保金。				
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			
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	按合同要求	≥2 个	
		质量指标	按合同验收合格率	100%	
		时效指标	年度内	2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对档案工作影响程度	长期	
			发挥爱国主义教育基地 作用	按合同要求	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

烟台市档案馆 2023 年部门预算中没有涉密事项。

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）：指烟台市档案馆用于保障单位正常运行、开展日常工作和档案事业发展的基本支出和项目支出。

十九、社会保障和服务支出（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（项）：指烟台市档案馆所有在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指烟台市档案馆在职人员的医疗保险缴费支出。

二十一、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）指烟台市档案馆在职及退休人员的公务员补充医疗缴费支出。