

2024 年枣庄市档案馆机关单位预算

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

(1) 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。

(2) 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。收集枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

(3) 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。

(4) 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服务，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。

(5) 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。

(6) 开展档案信息化建设，承担市级重要公共数据、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。

(7) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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) 接收保管科

(四) 利用开发科

(五) 教育信息科

(六) 机关基层党组织

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	442.92	一、一般公共服务支出	456.59
一般公共预算拨款收入	442.92	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	2.76
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	37.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.53
		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	20.89
		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	442.92	本年支出合计	534.99
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	92.07	结转下年	
收入总计	534.99	支出总计	534.99

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	534.99	442.92	442.92										92.07
201			一般公共服务支出	456.59	364.52	364.52										92.07
	26		档案事务	456.59	364.52	364.52										92.07
		01	行政运行	245.06	245.06	245.06										
		02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20										
		04	档案馆	209.27	117.20	117.20										92.07
		99	其他档案事务支出	1.06	1.06	1.06										
205			教育支出	2.76	2.76	2.76										
	08		进修及培训	2.76	2.76	2.76										
		03	培训支出	2.76	2.76	2.76										
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22	37.22										
	05		行政事业单位养老支出	37.22	37.22	37.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41										
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53										
	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53										
		01	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32										
		03	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21										
221			住房保障支出	20.89	20.89	20.89										
	02		住房改革支出	20.89	20.89	20.89										
		01	住房公积金	20.89	20.89	20.89										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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				534.99	324.52	210.47	
201			一般公共服务支出	456.59	246.12	210.47	
	26		档案事务	456.59	246.12	210.47	
		01	行政运行	245.06	245.06		
		02	一般行政管理事务	1.20		1.20	
		04	档案馆	209.27		209.27	
		99	其他档案事务支出	1.06	1.06		
205			教育支出	2.76	2.76		
	08		进修及培训	2.76	2.76		
		03	培训支出	2.76	2.76		
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22		
	05		行政事业单位养老支出	37.22	37.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41		
210			卫生健康支出	17.53	17.53		
	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53		
		01	行政单位医疗	11.32	11.32		
		03	公务员医疗补助	6.21	6.21		
221			住房保障支出	20.89	20.89		
	02		住房改革支出	20.89	20.89		
		01	住房公积金	20.89	20.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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	442.92	一、一般公共服务支出	434.52	434.52		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	2.76	2.76		
		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	37.22	37.22		
		八、卫生健康支出	17.53	17.53		
		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	20.89	20.89		

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	442.92	本 年 支 出 合 计	512.92	512.92		
上年结转	70.00	结转下年				
收 入 总 计	512.92	支 出 总 计	512.92	512.92		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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				512.92	324.52	296.49	28.03	188.40
201			一般公共服务支出	434.52	246.12	220.85	25.27	188.40
	26		档案事务	434.52	246.12	220.85	25.27	188.40
		01	行政运行	245.06	245.06	219.97	25.09	
		02	一般行政管理事务	1.20				1.20
		04	档案馆	187.20				187.20
		99	其他档案事务支出	1.06	1.06	0.88	0.18	
205			教育支出	2.76	2.76		2.76	
	08		进修及培训	2.76	2.76		2.76	
		03	培训支出	2.76	2.76		2.76	
208			社会保障和就业支出	37.22	37.22	37.22		
	05		行政事业单位养老支出	37.22	37.22	37.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	24.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41		
210			卫生健康支出	17.53	17.53	17.53		
	11		行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
		01	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32		
		03	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21		
221			住房保障支出	20.89	20.89	20.89		
	02		住房改革支出	20.89	20.89	20.89		
		01	住房公积金	20.89	20.89	20.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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						324.52	296.49	28.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	289.31	289.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.93	72.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.38	84.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.78	28.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.89	20.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.11	27.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.03		28.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	2.76		2.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68		3.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.65		13.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市档案馆机关

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								

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）：枣庄市档案馆机关

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								

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): 枣庄市档案馆机关

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				
类	款		类	款										
合计						324.52	324.52	324.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	289.31	289.31	289.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.93	72.93	72.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.38	84.38	84.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.78	28.78	28.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	24.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.89	20.89	20.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.11	27.11	27.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.03	28.03	28.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.76	2.76	2.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.65	13.65	13.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.18	7.18	7.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	5.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	1.74						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市档案馆机关

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				
合 计		210.47	118.40	118.40					92.07
数字档案馆系统建设	特定目标类	70.00							70.00
单位往来资金	特定目标类	22.07							22.07
“第一书记”补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
档案维护费项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
全市经济社会发展成果专题档案文献展陈	特定目标类	53.20	53.20	53.20					
馆藏图书报刊征订费项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市档案馆机关

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			74.33	4.33	4.33					70.00	
201			一般公共服务支出	74.33	4.33	4.33				70.00	
	26		档案事务	74.33	4.33	4.33				70.00	
		04	档案馆	74.33	4.33	4.33				70.00	

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 534.99 万元，其中：一般公共预算收入 442.92 万元，上年结转 92.07 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 534.99 万元，其中：基本支出 324.52 万元，项目支出 210.47 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 534.99 万元，较上年预算增加 72.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 72.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 19.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 92.07 万元。

2. 支出预算增加 72.77 万元，其中：基本支出减少 2.50 万元，项目支出增加 75.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年预算中单位往来资金做为结转项目纳入预算。

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 0.27 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.57%，主要原因是编制预算的人员经费基数减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.57%，主要原因是编制预算的人员经费基数减少。

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 28.03 万元。较 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 5.14%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 74.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.00 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 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

枣庄市档案馆机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 210.47 万元，其中财政拨款 188.40 万元。拟对馆藏图书报刊征订费项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.00 万元，其中财政拨款 4.00 万元。

(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		数字档案馆系统建设		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照《“十四五”全国档案事业发展规划》和《山东省“十四五”档案事业发展规划》要求,市档案馆急需加速建设数字档案馆。包含以下需求:(一)馆藏综合档案管理系统(二)馆室一体化管理系统(三)等保测评。			
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	建设项目成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	建设系统数量	=2个
		质量指标	符合国家级数字档案馆要求	符合
		时效指标	项目按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	围绕中心大局提供资政襄政服务,为群众提供更加快捷	是
		可持续发展影响指标	促进提升档案馆信息化程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员及机关档案工作人员利用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位往来资金		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.07	
		其中:财政拨款		
		其他资金	22.07	
年度总体 绩效目标	完成之前年度工程质保金往来款的支付,从而提高档案馆信用度。			
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	单位往来资金需支付的总额	≤22.07 万元
	产出指标	数量指标	支付质保金的次数	≥2 次
		质量指标	提高支付效率	提高
		时效指标	按时支付质保金	按时
	效益指标	社会效益指标	提升档案馆信用度	提升
		可持续发展影响指标	提高档案馆对外的影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商对档案馆的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		“第一书记”补助		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展乡村振兴工作队队员驻村工作,我馆根据要求派驻第一书记1人,通过开展保证驻村第一书记工作有序开展,促进基层经济发展,助力乡村振兴,对乡村工作产生新的影响。			
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	驻村第一书记补助 所需经费	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	及时发放补贴	及时
	效益指标	社会效益 指标	推动乡村振兴	是
		可持续发展 影响指标	保证驻村第一书记 工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案维护费项目		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展 30 万卷市档案馆现有馆藏档案的管理、维护修复,整理、归档工作,提升市档案馆资料保管能力,提升馆藏档案质量,对全市档案的维护管理产生直接有效的影响。			
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	馆藏档案维护经费	≤60 万元
	产出指标	数量指标	维护馆藏档案数量	≥30 万卷
		质量指标	馆藏档案维护质量合格率	≥95%
		时效指标	馆藏档案维护工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提升市档案馆档案资料保管能力	是
		可持续发展影响指标	促进提升馆藏档案质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市经济社会发展成果专题档案文献展陈		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.2	
		其中:财政拨款	53.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展围绕实施新时代新成就国家记忆工程的工作,全面归集好、产生保存好习近平总书记视察枣庄的相关重要档案资料,主动同各级主流媒体加强沟通争取,建立完善习近平总书记在枣庄视察重要讲话的专题档案数据库的影响。			
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	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈经费	≤53.2 万元
	产出指标	数量指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈的面积	≥700 平方米
		质量指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈完成情况	优
		时效指标	全市经济社会发展成果专题档案文献展陈如期建成开展	按时
	效益指标	社会效益指标	提升全市经济社会发展成果专题档案文献展陈建设水平	是
		可持续发展影响指标	提升市档案馆服务经济社会大局的能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	到市档案馆参观展览人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		馆藏图书报刊征订费项目		
主管部门		枣庄市档案馆	实施单位	枣庄市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展市档案馆馆藏图书报刊征订的全面性、时效性,提升市档案馆馆藏图书报刊的数量,对馆藏图书报刊的阅读量的增加,对需求量产生直接影响。			
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	购置图书报刊经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	采购图书报刊数量	≥1批次
		质量指标	购买图书质量(版权、印刷、装帧)	优
		时效指标	购置图书按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高馆藏图书报刊数量	是
		可持续发展影响指标	为查档者提供便捷高效服务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来档案馆查档人员满意度	≥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。