

2025年淄博市淄川区档案馆部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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）贯彻落实党和国家、省、市有关档案工作的方针政策、法律、法规、规章和规范性文件。

（二）认真履行政治职责。坚持党对档案工作的领导，为区委、区政府政策制定提供档案支持，为突发事件应对活动提供文献参考和决策依据，开展档案宣传和档案文化建设，维护党和国家根本利益，维护全区稳定发展大局。

（三）承担接收、收集档案进馆工作。接收定期移交的档案、提前移交进馆的档案、撤并单位的档案、档案数字资源，为档案移交进馆提供服务保障；通过接受捐献、购买、代存、代管等方式收集各类档案，做好价值评估鉴定，对捐献重要、珍贵档案的单位或个人给予奖励。

（四）承担向社会开放、公布馆藏档案工作。做好开放鉴定，定期或提前或延后开放档案，推动档案进馆单位在移交进馆时附具开放意见，会同档案形成单位或者移交单位共同负责做好馆藏档案的开放审核，公布档案。

（五）承担向社会提供馆藏档案的利用工作。向公众提供利用馆藏已开放档案，有条件提供利用未开放档案，推进电子档案共享利用。

（六）承担科学管理馆藏档案工作。严格按照相关要求，执行相关专业技术规范标准，建立科学的管理制度，加强档案信息化建设，积极建设数字档案馆，实现档案管理的现代化。

（七）承担保障馆藏档案安全工作。建立健全馆内安全工作机构和各项制度，加强档案安全风险管控，提高档案安全应急处置能力，做好技术保护和破损档案修复，确保档案实体安全和档案信息安全。

（八）研究、开发、利用馆藏档案资源。加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，开发档案文化产品，开展教育宣传，发展社会

主义先进文化。

（九）承担本单位职责范围内的统计工作。

（十）为区委办公室提供服务保障，完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区档案馆部门预算包括：淄博市淄川区档案馆。

纳入淄博市淄川区档案馆2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区档案馆

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	245.13	一、一般公共服务支出	166.60
一般公共预算收入	245.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	47.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.36
		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	18.42
		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	245.13	本 年 支 出 合 计	245.13
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	245.13	支 出 总 计	245.13

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	245.13	245.13	245.13										
201			一般公共服务支出	166.60	166.60	166.60										
	26		档案事务	166.60	166.60	166.60										
		01	行政运行	159.60	159.60	159.60										
		04	档案馆	7.00	7.00	7.00										
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75	47.75										
	05		行政事业单位养老支出	47.75	47.75	47.75										
		02	事业单位离退休	18.96	18.96	18.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60										
210			卫生健康支出	12.36	12.36	12.36										
	11		行政事业单位医疗	12.36	12.36	12.36										
		02	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36										
221			住房保障支出	18.42	18.42	18.42										
	02		住房改革支出	18.42	18.42	18.42										
		01	住房公积金	18.42	18.42	18.42										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	245.13	238.13	7.00	
201			一般公共服务支出	166.60	159.60	7.00	
	26		档案事务	166.60	159.60	7.00	
		01	行政运行	159.60	159.60		
		04	档案馆	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75		
	05		行政事业单位养老支出	47.75	47.75		
		02	事业单位离退休	18.96	18.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60		
210			卫生健康支出	12.36	12.36		
	11		行政事业单位医疗	12.36	12.36		
		02	事业单位医疗	12.36	12.36		
221			住房保障支出	18.42	18.42		
	02		住房改革支出	18.42	18.42		
		01	住房公积金	18.42	18.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

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、一般公共预算收入	245.13	一、一般公共服务支出	166.60	166.60		
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				
		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	47.75	47.75		
		八、卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	18.42	18.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

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	245.13	本 年 支 出 合 计	245.13	245.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	245.13	支 出 总 计	245.13	245.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	245.13	238.13	225.05	13.08	7.00
201			一般公共服务支出	166.60	159.60	146.72	12.88	7.00
	26		档案事务	166.60	159.60	146.72	12.88	7.00
		01	行政运行	159.60	159.60	146.72	12.88	
		04	档案馆	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75	47.55	0.20	
	05		行政事业单位养老支出	47.75	47.75	47.55	0.20	
		02	事业单位离退休	18.96	18.96	18.76	0.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210			卫生健康支出	12.36	12.36	12.36		
	11		行政事业单位医疗	12.36	12.36	12.36		
		02	事业单位医疗	12.36	12.36	12.36		
221			住房保障支出	18.42	18.42	18.42		
	02		住房改革支出	18.42	18.42	18.42		
		01	住房公积金	18.42	18.42	18.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

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				238.13	225.05	13.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.19	202.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.19	42.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.08		13.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.57		5.57
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.86	22.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

2024年预算数						2025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	
0.16					0.16	0.16					0.16

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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）：淄博市淄川区档案馆

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				238.13	238.13	238.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.19	202.19	202.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	21.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.19	42.19	42.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	19.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.08	13.08	13.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.57	5.57	5.57						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

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				
		7.00	7.00	7.00						
馆藏档案维护费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00						
	26		档案事务	1.00	1.00	1.00						
		04	档案馆	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算245.13万元，其中：一般公共预算收入245.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算245.13万元，其中：基本支出238.13万元，项目支出7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算245.13万元，比上年减少5.95万元，其中：

1. 收入预算减少5.95万元，其中一般公共预算收入减少5.95万元。
2. 支出预算减少5.95万元，其中基本支出增加20.05万元，项目支出减少26万元。
3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.16万元，与上年基本持平。

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，淄博市淄川区档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1万元，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1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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0台（件、套）。

2025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

淄博市淄川区档案馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7万元，其中财政拨款7万元。拟对馆藏维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7万元，其中财政拨款7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化馆藏维护费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			馆藏档案维护费		
主管部门及代码			102_淄博市淄川区档案馆	实施单位	淄博市淄川区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展馆藏纸质档案数字化扫描和编印档案编研成果工作, 2025年完成纸质档案数字化扫描24万页, 每页0.000025万元; 编印两个档案编研成果, 每个成果印刷40册, 共印刷80册, 每册0.0125万元; 实现提高档案查阅速度、促进档案事业稳步发展的影响。				
	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	项目总费用	≤7万元	
			档案扫描费用	≤6万元	
			两个编研成果印刷费用	≤1万元	
			扫描24万页档案标准费用	≤0.25元/页	
			印刷80册编研成果标准费用	≤125元/册	
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质档案数字化扫描数量	≥24万页	
			编印出版档案编研成果个数	≥2个	
			印刷编研成果数量	≥80册	
绩效指标	产出指标	质量指标	纸质档案数字化扫描合格率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每月纸质档案数字化扫描完成时间	每月25日前	
			档案编研成果完成时间	11月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扫描档案在查阅工作中的利用率	≥96%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进档案事业稳步发展	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有查阅需求的人员的满意度	≥96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。