

2021 年威海市 档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

威海市档案馆，为市委办所属公益一类财政拨款事业单位，正处级规格。主要职责如下：

（一）承担全市重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；

（二）负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；

（三）负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；

（四）负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

二、部门预算单位构成

威海市档案馆部门预算包括：威海市档案馆本级预算单位 1 个。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	951.16	一、一般公共服务支出	1039.95
一般公共预算	951.16	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.75
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	23.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	4.96
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	34.23
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	951.16	本年支出合计	1103.82
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	152.66	年终结转结余	0.00
收入总计	1103.82	支出总计	1103.82

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	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								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
	合计					1103.82	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆					1103.82	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级					1103.82	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	201			一般公共服 务支出	1039.95	892.25	892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	201	26		档案事务	1039.95	892.25	892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	201	26	04	档案馆	1039.95	892.25	892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	208			社会保障和就 业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	208	99		其他社会保障 和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
509001	威海市档案馆 本级	208	99	99	其他社会保障 和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
经 费 拨 款 (补 助)	其 他																							
509001	威海市档案馆 本级	210			卫生健康支出	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	210	11		行政事业单位 医疗	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	210	11	02	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	210	11	03	公务员医疗补 助	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	221			住房保障支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	221	02		住房改革支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆 本级	212			城乡社区支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00
509001	威海市档案馆 本级	212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00
509001	威海市档案馆 本级	212	08	03	城市建设支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					1103.82	601.16	502.66
509001	威海市档案馆					1103.82	601.16	502.66
509001	威海市档案馆本级					1103.82	601.16	502.66
509001	威海市档案馆本级	201			一般公共服务支出	1039.95	542.25	497.7
509001	威海市档案馆本级	201	26		档案事务	1039.95	542.25	497.7
509001	威海市档案馆本级	201	26	04	档案馆	1039.95	542.25	497.7
509001	威海市档案馆本级	208			社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
509001	威海市档案馆本级	208	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
509001	威海市档案馆本级	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
509001	威海市档案馆本级	210			卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11	02	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11	03	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00
509001	威海市档案馆本级	221			住房保障支出	34.23	34.23	0.00
509001	威海市档案馆本级	221	02		住房改革支出	34.23	34.23	0.00
509001	威海市档案馆本级	221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	0.00
509001	威海市档案馆本级	212			城乡社区支出	4.96	0.00	4.96
509001	威海市档案馆本级	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96	0.00	4.96
509001	威海市档案馆本级	212	08	03	城市建设支出	4.96	0.00	4.96

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	951.16	一、一般公共服务支出	1039.95	1039.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.75	0.75	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	4.96	0.00	4.96	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	34.23	34.23	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	951.16	本年支出合计	1103.82	1098.86	4.96	0.00
上年结转结余	152.66	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1103.82	支出总计	1103.82	1098.86	4.96	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	951.16	601.16	560.56	40.60	350.00
509001	威海市档案馆					951.16	601.16	560.56	40.60	350.00
509001	威海市档案馆本级					951.16	601.16	560.56	40.60	350.00
509001	威海市档案馆本级	201			一般公共服务支出	892.25	542.25	501.65	40.60	350.00
509001	威海市档案馆本级	201	26		档案事务	892.25	542.25	501.65	40.60	350.00
509001	威海市档案馆本级	201	26	04	档案馆	892.25	542.25	501.65	40.60	350.00
509001	威海市档案馆本级	208			社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	208	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	210			卫生健康支出	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11	02	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	210	11	03	公务员医疗补助	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	221			住房保障支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	221	02		住房改革支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

威海市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	601.16	601.16
501		机关工资福利支出	544.97	544.97
501	01	工资奖金津补贴	448.53	448.53
501	02	社会保障缴费	62.21	62.21
501	03	住房公积金	34.23	34.23
502		机关商品和服务支出	55.41	55.41
502	01	办公经费	44.88	44.88
502	02	会议费	0.10	0.10
502	06	公务接待费	0.50	0.50
502	99	商品和服务支出	9.93	9.93
509		对个人和家庭的补助	0.78	0.78
509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	601. 16	601. 16
301		工资福利支出	544. 97	544. 97
301	01	基本工资	116. 63	116. 63
301	02	津贴补贴	139. 61	139. 61
301	03	奖金	192. 29	192. 29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 53	37. 53
301	10	职工基本医疗保险缴费	19. 24	19. 24
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 69	4. 69
301	12	其他社会保障缴费	0. 75	0. 75
301	13	住房公积金	34. 23	34. 23
302		商品和服务支出	55. 41	55. 41
302	01	办公费	12. 96	12. 96
302	02	印刷费	0. 16	0. 16
302	07	邮电费	1. 10	1. 10
302	11	差旅费	5. 99	5. 99
302	15	会议费	0. 10	0. 10
302	17	公务接待费	0. 50	0. 50
302	28	工会经费	5. 92	5. 92
302	39	其他交通费用	18. 75	18. 75
302	99	其他商品和服务支出	9. 93	9. 93
303		对个人和家庭的补助	0. 78	0. 78
303	09	奖励金	0. 04	0. 04
303	99	其他对个人和家庭的补助	0. 74	0. 74

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	威海市档案馆	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案业务及档案馆 运行经费	威海市档案馆本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
					合计							1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0405	复印纸	0.02	60	盒	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆本级	201	26	04	档案馆	A0405	复印纸	0.02	60	盒	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
509001	威海市档案馆	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
509001	威海市档案馆本级	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

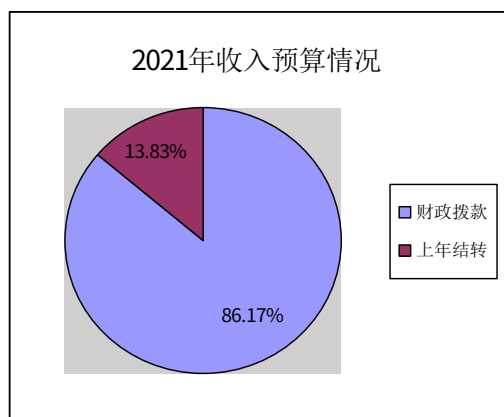
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

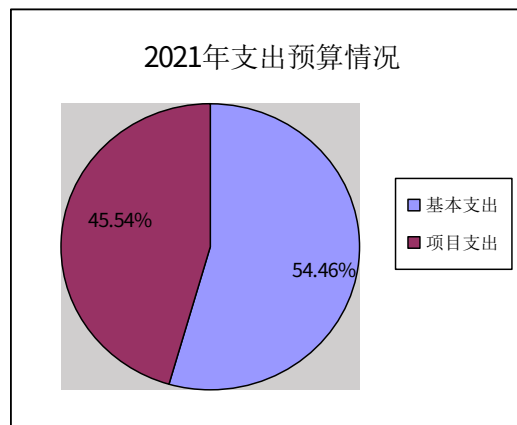
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1103.82 万元，其中：财政拨款 951.16 万元，占 86.17%，上年结转 152.66 万元，占 13.83%。

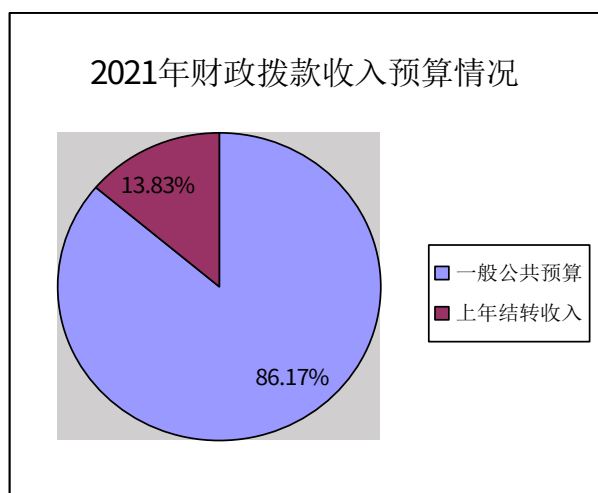


2021 年支出预算为 1103.82 万元，其中：基本支出 601.16 万元，占 54.46%，项目支出 502.66 万元，占 45.54%。

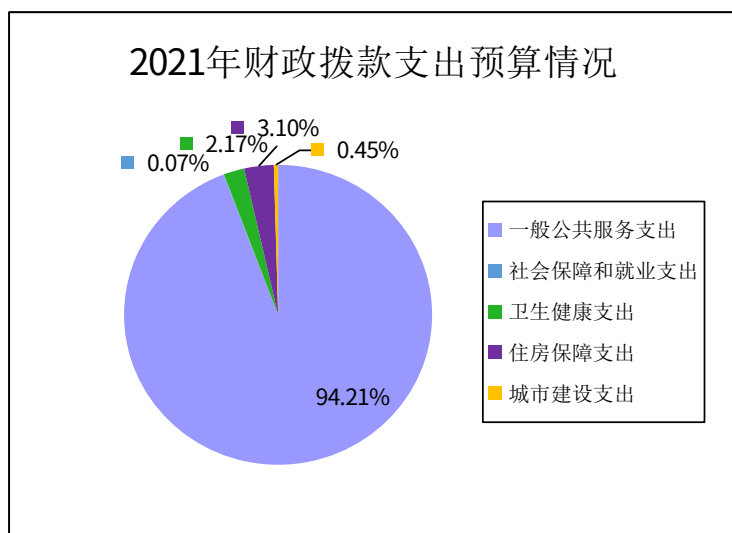


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1103.82 万元，其中：一般公共预算 951.16 万元，占 86.17%；上年结转收入 152.66 万元，占 13.83%。

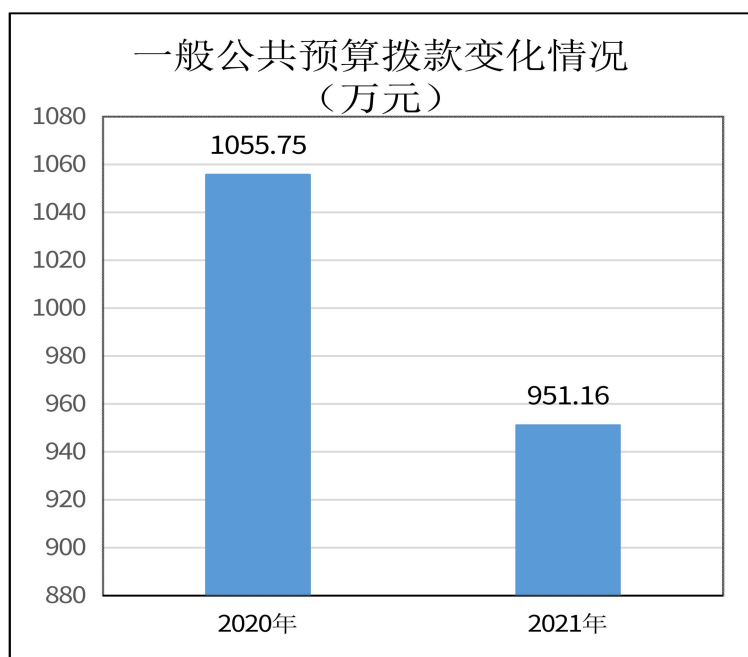


2021 年财政拨款支出预算为 1103.82 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1039.95 万元，占 94.21%；社会保障和就业（类）支出 0.75 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 23.93 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 3.1%；城市建设（类）支出 4.96 万元，占 0.45%。

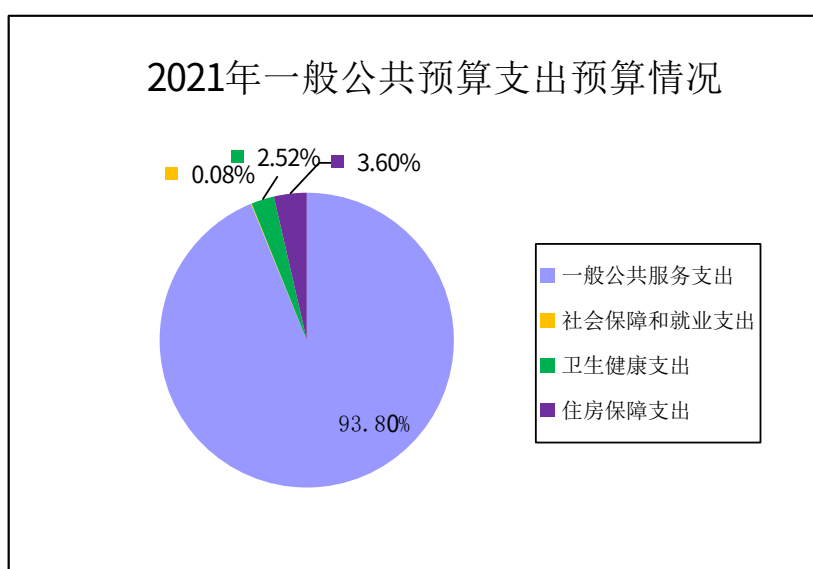


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 951.16 万元，比上年下降 9.9%，主要是响应财政局过“紧日子”要求按比例缩减 2021 年一般公共预算支出金额。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 951.16 万元，比上年下降 9.9%，其中：一般公共服务（类）支出 892.25 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 0.75 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 23.93 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 3.6%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 892.25 万元，比上年下降 10.36%，主要是响应财政局过“紧日子”要求按比例缩减基本支出和项目支出金额。

2. 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）支出 0.75 万元，比上年下降 40.94%，主要是工伤保险缴纳比例降低，金额减少。

3. 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 19.24 万元，比上年下降 2.78%，与上年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.69 万元，比去年下降 2.9%，与上年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.23 万元，比上年下降 0.87%，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 601.16 万元，其中：人员经费 560.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 1.2 万元，其中：财政拨款安排 1.2 万元，政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.5 万元，其中：公务接待费减少 1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是响应财政局过“紧日子”要求按比例缩减“三公经费”支出金额，且受疫情影响预计接待外来单位次数减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 套。单位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

2021 年威海市档案馆预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市档案馆项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 350 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案业务及档案馆运行经费		
主管部门	509001-威海市档案馆		
资金情况	财政拨款年度金额:	350 万元	
项目总预算 (万元)	350	项目当年预算 (万元)	350
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	200.80
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	结合 2020 年运行情况, 2021 年安排资金 350 万元, 主要用于档案征集整理、档案馆水、电、取暖、通勤班车、食堂服务、展厅讲解引导服务等正常运转必需经费支出。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	保证档案征集、整理等业务正常进行,保障档案馆水、电、取暖、通勤班车、食堂服务、展厅讲解引导服务等正常运转。	1. 围绕建党一百周年,外出走访征集档案,年内完成约 40 件珍贵档案的征集任务,并对征集的珍贵材料进行编目整理,数字化处理,仿真复制,对破损的档案进行修复,对红色文化的传承和记录,打造红色文化档案品牌,对党员干部进行党性教育和爱国主义教育发挥重要作用。 2. 国际档案日宣传活动。引导市民关注了解“6.9”国际档案日相关内容和档案知识,营造浓厚的宣传氛围,同时让社会公众了解档案的作用,向民众发放档案宣传册,切实增强公众档案意识。 3. 2021 年度编印《资政参考》4 期,每季度出 1 期,每期印 300 册,对《米字旗下的威海卫》加印 1500 册。 4. 存储服务器空间 3 年升级 3T;开展异地备份差旅费;门户网站升级改版维护费;馆藏纸质档案数字化加工费用。 5. 印刷《威海市档案馆指南》500 册左右,向全面、系统向社会介绍和报道档案馆基本情况、馆藏档案、指导利用者查阅档案信息。字画修复揭裱是将馆藏破旧字画通过揭底、裁剪、漂洗、补缺、全色等工序恢复作品的完整性,提高作品的审美价值、研究价值、收藏价值以及历史价值。 6. 保证档案馆正常运行所需水费、电	

			费、其它交通费、取暖费、食堂服务费、展厅维护费、讲解人员服务费的日常开支，保证餐厅服务、展厅讲解等运行良好；保证班车等后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印 4 期《资政参考》数量	=1200 册
			档案数字化加工实际完成数量	=250000 页
			购买国际“档案活动日”宣传册数量	=500 本
			修复揭裱字画数量	>=20 幅
			印刷《米字旗下的威海卫》数量	=1500 册
			征集红色档案资料数量	>=40 件
			租赁通勤班车数量	=2 辆
		质量指标	餐厅正常运行天数	=360 天
			档案数字化加工分辨率	>=300dpi
			书刊印刷纸张完整、字迹清晰达标率	>=98%
			修复字画档案的完好率	=100%
		时效指标	编研并出版季度刊物《资政参考》时间	=1 期/季
			档案数字化加工完成及时率	=100%
			门户网站升级改版的及时率	=100%
			水电暖、燃气费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	《资政参考》编辑宣传城市文化或时政热点类选题	>=2 题

			档案存储空间 3 年扩容量	=1T/年
			档案数字化后的查档提升效率	>=80%
			火灾等安全事故发生次数	=0 起
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			物业管理制度健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	查档群众的服务满意度	>=95%
			展厅讲解服务满意度	>=98%
			职工就餐满意度	>=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。按现行管理制度，市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、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案馆的支出，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。

七、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）：反映行政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、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。

九、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。

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。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。