

青岛市黄岛区档案馆
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟定全区档案工作规划、计划并组织实施。

（二）监督、指导全区档案工作；监督检查档案法律法规的实施情况，及时查处档案违法行为。

（三）制定档案管理人员培训计划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审相关工作；组织、指导全区档案理论和科学技术研究。

（四）整理和保管馆藏档案，收集和接收由区西海岸新区档案馆管理的有保存价值的档案资料。

（五）开发利用档案资源，开展政府信息公开工作，为社会利用档案和政府信息提供服务。

（六）发挥西海岸新区档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。

（七）负责区情资料的收藏、整理和开发利用，进行地域情况的研究和咨询服务。

（八）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区档案馆部门内设机构共6个，分别为：

1. 综合科。
2. 业务指导服务科。
3. 档案管理科。

4. 信息技术科。
5. 文档服务科。
6. 编辑研究科。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区档案馆部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区档案馆2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区档案馆本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1,091.47 | 一、一般公共服务支出 | 888.08 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 122.30 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 81.09 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,091.47 | 本年支出合计 | 1,091.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 1,091.47 | 支出总计 | 1,091.47 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1,091.47 | 1,091.47 | 1,091.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.08 | 888.08 | 888.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 888.08 | 888.08 | 888.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 888.08 | 888.08 | 888.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 1,091.47 | 928.71 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.08 | 725.32 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 888.08 | 725.32 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 888.08 | 725.32 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1,091.47 | 一、一般公共服务支出 | 888.08 | 888.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 1,091.47 | 本年支出合计 | 1,091.47 | 1,091.47 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 1,091.47 | 支出总计 | 1,091.47 | 1,091.47 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 1,091.47 | 928.71 | 871.56 | 57.15 | 162.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 888.08 | 725.32 | 668.17 | 57.15 | 162.76 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 888.08 | 725.32 | 668.17 | 57.15 | 162.76 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 888.08 | 725.32 | 668.17 | 57.15 | 162.76 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 928.71 | 871.56 | 57.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 858.01 | 858.01 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.45 | 179.45 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.12 | 79.12 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 343.55 | 343.55 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.91 | 47.91 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.15 | 0.00 | 57.15 |
| 12 | 30228 | 办公费 | 38.22 | 0.00 | 38.22 |
| 13 | 30231 | 工会经费 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.31 | 0.00 | 9.31 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 928.71 | 871.56 | 57.15 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 858.01 | 858.01 | 0.00 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 179.45 | 179.45 | 0.00 |
| 4 | 50501 | 工资福利支出 | 79.12 | 79.12 | 0.00 |
| 5 | 50501 | 工资福利支出 | 343.55 | 343.55 | 0.00 |
| 6 | 50501 | 工资福利支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
| 7 | 50501 | 工资福利支出 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 8 | 50501 | 工资福利支出 | 47.91 | 47.91 | 0.00 |
| 9 | 50501 | 工资福利支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 10 | 50501 | 工资福利支出 | 81.09 | 81.09 | 0.00 |
| 11 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 57.15 | 0.00 | 57.15 |
| 12 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.22 | 0.00 | 38.22 |
| 13 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |
| 14 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 15 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.31 | 0.00 | 9.31 |
| 16 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| 17 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区档案馆

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|--------------|---------------|------|------|------|--------|---------|----------|------|------|----------|----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| [2010604]档案馆 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| [2010604]档案馆 | 复印纸 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| [2010604]档案馆 | 其他打印机 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2025年收入预算为1,091.47万元，包括：一般公共预算拨款收入1,091.47万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为1,091.47万元，其中基本支出928.71万元、项目支出162.76万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算1,091.47万元，较上年预算增加22.21万元，其中：

1. 收入预算增加22.21万元，其中一般公共预算拨款收入增加22.21万元。

2. 支出预算增加22.21万元，其中基本支出增加64.63万元、项目支出减少42.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年在职人员增加导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市黄岛区档案馆部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市黄岛区档案馆的事业运行经费财政拨款预算为57.15万元，与上一年相比，增加2.87万元，增长5.29%。主要原因是：2025年在职人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额5.50万元，其中：财政拨款安排5.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区档案馆部门2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金162.76万元，其中财政拨款162.76万元。拟对档案业务经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|----------------|----------------|
| 项目编码 | 370211250022014100012 | 项目名称 | 三513-劳务派遣人员经费 | |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区档案馆 | 预算金额 | 48.76 | |
| 绩效目标 | 1. 按时按量支付劳务派遣人员工资； 2. 政务摄影影像留存数量 \geq 3000件； 3. 整理维护档案 \geq 40000卷； 4. 聘用人员符合岗位要求，考核时间 \geq 8小时，考核合格。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员工资 | \leq 48.76万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | \geq 5人 |
| | | | 完成政务摄影影像档案留存数量 | \geq 3000件 |
| | | 质量指标 | 聘用人员素质与岗位要求符合度 | =100% |
| | | | 劳务派遣人员考核合格率 | =100% |
| | 时效指标 | | 劳务派遣人员工作考核时间 | \geq 8小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整理维护档案数量 | \geq 3000卷 |
| | | | 重大工作纰漏次数 | =0次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | \geq 90% |

项目支出绩效目标表 (2025年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

| | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目编码 | 37021125002201410003H | | 项目名称 | 四123-计算机中心及档案管理平台运维费等 |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区档案馆 | | 预算金额 | 34.00 |
| 绩效目标 | 1、计算机中心及档案管理平台3套系统，需日常进行4次数据维护。 2、档案管理系统维护套数≥3套，计算机中心设备、查档系统的服务器、磁盘阵列等系统正常运行100%，系统故障及时响应。 3、年均服务查档群众人数≥600人次，设备及平台使用者满意度≥90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计算机中心及档案管理平台运维费 | ≤34万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备及数据的日常维护次数 | ≥4次 |
| | | | 档案管理系统维护套数 | 3套 |
| | | 质量指标 | 计算机中心设备正常运转率 | =100% |
| | | | 查档系统的服务器、磁盘阵列等系统正常运行率 | =100% |
| | | 时效指标 | 系统故障响应时效 | ≤24小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成数据异地备份 | ≥1次 |
| | | | 提升安全运维管理效率 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备及平台使用者满意率 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表 (2025年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

| | | | | |
|-------|---|----------|-------------|---------------|
| 项目编码 | 37021125002201410002J | | 项目名称 | 四1222-档案业务经费 |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区档案馆 | | 预算金额 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1、数量指标项目参与培训人员数量达到300人及以上。 2、档案数字化处理准确性达到100%。 3、有效提升档案信息资源利用率，档案利用率 \geq 85%。 4、印刷《品味西海岸》（暂定名） \geq 300册，资政参阅 \geq 300册，档案维护卷数 \geq 30000卷。 5、档案馆业务及时完成，档案及时维护。 6、档案馆知名度、社会公众对档案馆知晓率显著提升，令服务对象满意度 \geq 90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案业务经费 | \leq 80万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案业务培训人员数量 | \geq 300人 |
| | | | 档案维护卷数 | \geq 30000卷 |
| | | | 印刷书籍数 | \geq 600册 |
| | | 质量指标 | 档案查档利用率 | =100% |
| | | | 档案数字化处理准确性 | =100% |
| | | | 时效指标 | 单体档案维护时间 |
| | 档案查档响应率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案信息资源利用率 | \geq 85% |
| | | | 促进档案标准化建设 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | \geq 90% | |

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

档案业务经费用于区档案馆维护日常档案、出版编研成果等相关业务。

2. 立项依据

《档案法》等

3. 实施主体

青岛西海岸新区档案馆

4. 实施方案

根据年初预算安排及我单位全年工作安排，适时开展各项活动。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

80万元

7. 绩效目标和指标

详见项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

141青岛市黄岛区档案馆

单位：万元

| | | | | |
|-------|---|----------|-------------|---------------|
| 项目编码 | 37021125002201410002J | | 项目名称 | 四1222-档案业务经费 |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区档案馆 | | 预算金额 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1、数量指标项目参与培训人员数量达到300人及以上。 2、档案数字化处理准确性达到100%。 3、有效提升档案信息资源利用率，档案利用率 \geq 85%。 4、印刷《品味西海岸》（暂定名） \geq 300册，资政参阅 \geq 300册，档案维护卷数 \geq 30000卷。 5、档案馆业务及时完成，档案及时维护。 6、档案馆知名度、社会公众对档案馆知晓率显著提升，令服务对象满意度 \geq 90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案业务经费 | \leq 80万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案业务培训人员数量 | \geq 300人 |
| | | | 档案维护卷数 | \geq 30000卷 |
| | | | 印刷书籍数 | \geq 600册 |
| | | 质量指标 | 档案查档利用率 | =100% |
| | | | 档案数字化处理准确性 | =100% |
| | | | 时效指标 | 单体档案维护时间 |
| | 档案查档响应率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案信息资源利用率 | \geq 85% |
| | | | 促进档案标准化建设 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | \geq 90% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。