



大连市西岗区档案馆 2024 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区档案馆 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区档案馆 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区档案馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案的方针、政策和法律法规。

(二) 接收应进馆范围内的档案资料与文献；征集散存在国内外与西岗区有关的档案资料与文献。

(三) 对馆藏档案资料与文献进行整理、编目、解密、开放、鉴定、安全保管和统计等工作；做好馆藏档案的技术保护与抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料安全。

(四) 开展档案信息资源开发利用，为区委、区政府及社会各方面利用档案和文史资料提供服务；负责档案资料编研及档案史料陈列展览等社会宣传工作。

(五) 推进档案信息化建设，负责数字档案馆建设、档案数据管理和电子档案接收保管利用等工作。

(六) 承担区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区档案馆部门预算是大连市西岗区档案馆本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区档案馆内设机构共 2 个，包括：综合部、档案管理服务部。

第二部分

大连市西岗区档案馆 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 419.47 万元，比 2023 年增加 419.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 92.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 327 万元。

2024 年支出预算 419.47 万元，比 2023 年增加 419.47 万元。其中：人员经费 74.87 万元，公用经费 2.1 万元，部门预算项目经费 342.5 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 92.47 万元，比 2023 年增加 92.47 万元。其中：一般公共预算收入 92.47 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 92.47 万元。

2024 年财政拨款支出预算 92.47 万元，比 2023 年增加 92.47 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 74.87 万元，公用经费 2.1 万元，部门预算项目经费 15.5 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算92.47万元，占本年支出预算合计的22%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加92.47万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位，无2023年预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算92.47万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)67.74万元，比2023年预算增加67.74万元，增长100%。

2、社会保障和就业支出(类)8.88万元，比2023年预算增加8.88万元，增长100%。

3、卫生健康支出(类)5.37万元，比2023年预算增加5.37万元，增长100%。

4、住房保障支出(类)10.48万元，比2023年预算增加10.48万元，增长100%。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算76.97万元，包括人员经费74.87万元，公用经费2.1万元。其中：

1、工资福利支出73.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出2万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助1.45万元，主要用于：退休费1.45万元。

4、资本性支出 0.1 万元，主要用于：办公设备购置 0.1 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区档案馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区档案馆本部使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 数字档案馆建设费用项目情况

1、项目概述

根据市政府转发《管理办法》的通知精神，以及区领导批示要求，需为全区 42 个立档单位完成电子文件归档和电子档案单套管理的平台式系统建设，在此基础上才能开展《管理办法》所提的政务服务电子文件归档与电子档案管理工作。这也是创建省级数字档案馆的基础建设

2、立项依据

《政府服务电子文件归档和电子档案管理办法》(国办发[2023]26号)(提出要规范和推进政务服务电子文件归档和电子档案管理工作，积极推进电子档案管理信息系统，积极推进政务服务办理系统与电子档案管理系统衔接；《辽宁省档案局关于印发<辽宁省数字档案馆建设评价办法>的通知》(辽档函[2023]9号

3、实施主体

大连市西岗区档案馆。

4、实施方案

选取 10 个试点单位配套数字档案室系统，功能包括政务服务电子文件的数据采集、数据处置、电子档案收集、数据检测、数据归档、档案管理、档案检索、档案利用、档案保管、档案统计移交；与形成

电子文件的政务服务系统进行对接，完成电子文件的数据捕获、数据处理，归档信息包接收，代办任务等信息交换。

5、实施周期

2024年1月-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算27万元，其中：

(1) 集中式数字档案室建设子项目20万元，主要用于档案数字化建设。

(2) 数字档案室系统与政务服务系统对接运行子项目7万元，主要用于电子文件的数据捕获、数据处理，归档信息包接收，代办任务等信息交换。

.....

(二) 档案宣传费用项目情况

1、项目概述

每年6月9日为国际档案日，是档案系统的集中宣传日，需根据国家档案局每年设定的不同主题开展丰富多样的线上线下的宣传活动。

2、立项依据

国家档案局、市档案局历年关于开展6.9国际档案日系列宣传活动的通知

3、实施主体

大连市西岗区档案馆。

4、实施方案

开展红色档案资源、口述档案以及实物档案的征集，对馆藏档案资源进行开发，编纂档案编研成果；进行展板、海报、宣传册印制、短视频制作以及开展相关培训。

5、实施周期

2024年1月-12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算0.5万元，其中：

(1) 档案征集、编纂费子项目0.1万元，主要用于对馆藏档案资源进行开发，编纂档案编研成果

(2) “6·9”国际档案日活动经费子项目0.4万元，主要用于展板、海报、宣传册印制、短视频制作以及开展相关培训。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算2.1万元，比2023年预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位，无2023年预算。

(四) 政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标

4 个，预算金额 342.5 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。

3. **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公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：112-大连市西岗区档案馆

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	924,745.43	一、基本支出	769,745.43	一、一般公共服务支出	677,447.39	677,447.39			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	748,735.64	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	21,009.79	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	3,270,000.00	二、项目支出	3,425,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	3,425,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	88,852.68	88,852.68			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	53,681.16	53,681.16			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	104,764.20	104,764.20			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出	3,270,000.00				3,270,000.00
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,194,745.43	本年支出合计	4,194,745.43	本年支出合计	4,194,745.43	924,745.43			3,270,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	4,194,745.43	支出总计	4,194,745.43	支出总计	4,194,745.43	924,745.43			3,270,000.00

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计	4,194,745.43	4,194,745.43	924,745.43			3,270,000.00
112-大连市西岗区档案馆	4,194,745.43	4,194,745.43	924,745.43			3,270,000.00
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	4,194,745.43	4,194,745.43	924,745.43			3,270,000.00

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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	4,194,745.43	769,745.43	769,745.43	769,745.43			3,425,000.00	155,000.00	155,000.00			3,270,000.00	
112-大连市西岗区档案馆	4,194,745.43	769,745.43	769,745.43	769,745.43			3,425,000.00	155,000.00	155,000.00			3,270,000.00	
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	4,194,745.43	769,745.43	769,745.43	769,745.43			3,425,000.00	155,000.00	155,000.00			3,270,000.00	
201-一般公共服务支出	677,447.39	522,447.39	522,447.39	522,447.39			155,000.00	155,000.00	155,000.00				
20126-档案事务	677,447.39	522,447.39	522,447.39	522,447.39			155,000.00	155,000.00	155,000.00				
2012604-档案馆	677,447.39	522,447.39	522,447.39	522,447.39			155,000.00	155,000.00	155,000.00				
208-社会保障和就业支出	88,852.68	88,852.68	88,852.68	88,852.68									
20805-行政事业单位养老支出	88,852.68	88,852.68	88,852.68	88,852.68									
2080502-事业单位离退休	14,541.60	14,541.60	14,541.60	14,541.60									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,311.08	74,311.08	74,311.08	74,311.08									
210-卫生健康支出	53,681.16	53,681.16	53,681.16	53,681.16									
21011-行政事业单位医疗	53,681.16	53,681.16	53,681.16	53,681.16									
2101102-事业单位医疗	53,681.16	53,681.16	53,681.16	53,681.16									
221-住房保障支出	104,764.20	104,764.20	104,764.20	104,764.20									
22102-住房改革支出	104,764.20	104,764.20	104,764.20	104,764.20									
2210201-住房公积金	104,764.20	104,764.20	104,764.20	104,764.20									
229-其他支出	3,270,000.00						3,270,000.00					3,270,000.00	
22999-其他支出	3,270,000.00						3,270,000.00					3,270,000.00	
2299999-其他支出	3,270,000.00						3,270,000.00					3,270,000.00	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		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	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
112-大连市西岗区档案馆	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
201-一般公共服务支出	677, 447. 39	677, 447. 39	677, 447. 39			
20126-档案事务	677, 447. 39	677, 447. 39	677, 447. 39			
2012604-档案馆	677, 447. 39	677, 447. 39	677, 447. 39			
208-社会保障和就业支出	88, 852. 68	88, 852. 68	88, 852. 68			
20805-行政事业单位养老支出	88, 852. 68	88, 852. 68	88, 852. 68			
2080502-事业单位离退休	14, 541. 60	14, 541. 60	14, 541. 60			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74, 311. 08	74, 311. 08	74, 311. 08			
210-卫生健康支出	53, 681. 16	53, 681. 16	53, 681. 16			
21011-行政事业单位医疗	53, 681. 16	53, 681. 16	53, 681. 16			
2101102-事业单位医疗	53, 681. 16	53, 681. 16	53, 681. 16			
221-住房保障支出	104, 764. 20	104, 764. 20	104, 764. 20			
22102-住房改革支出	104, 764. 20	104, 764. 20	104, 764. 20			
2210201-住房公积金	104, 764. 20	104, 764. 20	104, 764. 20			
229-其他支出	3, 270, 000. 00					3, 270, 000. 00
22999-其他支出	3, 270, 000. 00					3, 270, 000. 00
2299999-其他支出	3, 270, 000. 00					3, 270, 000. 00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
112-大连市西岗区档案馆	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	4, 194, 745. 43	924, 745. 43	924, 745. 43			3, 270, 000. 00
301-工资福利支出	734, 194. 04	734, 194. 04	734, 194. 04			
30101-基本工资	162, 096. 00	162, 096. 00	162, 096. 00			
30102-津贴补贴	184, 393. 56	184, 393. 56	184, 393. 56			
30107-绩效工资	146, 588. 00	146, 588. 00	146, 588. 00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74, 311. 08	74, 311. 08	74, 311. 08			
30110-职工基本医疗保险缴费	30, 485. 52	30, 485. 52	30, 485. 52			
30111-公务员医疗补助缴费	23, 195. 64	23, 195. 64	23, 195. 64			
30112-其他社会保障缴费	8, 360. 04	8, 360. 04	8, 360. 04			
30113-住房公积金	104, 764. 20	104, 764. 20	104, 764. 20			
302-商品和服务支出	175, 009. 79	175, 009. 79	175, 009. 79			
30201-办公费	33, 000. 00	33, 000. 00	33, 000. 00			
30202-印刷费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00			
30211-差旅费	3, 400. 00	3, 400. 00	3, 400. 00			
30213-维修（护）费	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00			
30216-培训费	11, 400. 00	11, 400. 00	11, 400. 00			
30218-专用材料费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00			
30227-委托业务费	54, 000. 00	54, 000. 00	54, 000. 00			
30228-工会经费	6, 929. 79	6, 929. 79	6, 929. 79			
30229-福利费	480. 00	480. 00	480. 00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30239-其他交通费用	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
303-对个人和家庭的补助	14,541.60	14,541.60	14,541.60		
30302-退休费	14,541.60	14,541.60	14,541.60		
310-资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
31002-办公设备购置	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
399-其他支出	3,270,000.00				3,270,000.00
39999-其他支出	3,270,000.00				3,270,000.00

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	924,745.43	一、基本支出	769,745.43	一、一般公共服务支出	677,447.39	677,447.39		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	748,735.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	21,009.79	三、国防支出				
		二、项目支出	155,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	155,000.00	五、教育支出				
		本年预留		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	88,852.68	88,852.68		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	53,681.16	53,681.16		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	104,764.20	104,764.20		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	924,745.43	本年支出合计	924,745.43	本年支出合计	924,745.43	924,745.43		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	924,745.43	支出总计	924,745.43	支出总计	924,745.43	924,745.43		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	924,745.43	769,745.43	748,735.64	21,009.79	155,000.00
112-大连市西岗区档案馆	924,745.43	769,745.43	748,735.64	21,009.79	155,000.00
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	924,745.43	769,745.43	748,735.64	21,009.79	155,000.00
201-一般公共服务支出	677,447.39	522,447.39	501,437.60	21,009.79	155,000.00
20126-档案事务	677,447.39	522,447.39	501,437.60	21,009.79	155,000.00
2012604-档案馆	677,447.39	522,447.39	501,437.60	21,009.79	155,000.00
208-社会保障和就业支出	88,852.68	88,852.68	88,852.68		
20805-行政事业单位养老支出	88,852.68	88,852.68	88,852.68		
2080502-事业单位离退休	14,541.60	14,541.60	14,541.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,311.08	74,311.08	74,311.08		
210-卫生健康支出	53,681.16	53,681.16	53,681.16		
21011-行政事业单位医疗	53,681.16	53,681.16	53,681.16		
2101102-事业单位医疗	53,681.16	53,681.16	53,681.16		
221-住房保障支出	104,764.20	104,764.20	104,764.20		
22102-住房改革支出	104,764.20	104,764.20	104,764.20		
2210201-住房公积金	104,764.20	104,764.20	104,764.20		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	769,745.43	748,735.64	21,009.79
112-大连市西岗区档案馆	769,745.43	748,735.64	21,009.79
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	769,745.43	748,735.64	21,009.79
301-工资福利支出	734,194.04	734,194.04	
30101-基本工资	162,096.00	162,096.00	
30102-津贴补贴	184,393.56	184,393.56	
30107-绩效工资	146,588.00	146,588.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74,311.08	74,311.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	30,485.52	30,485.52	
30111-公务员医疗补助缴费	23,195.64	23,195.64	
30112-其他社会保障缴费	8,360.04	8,360.04	
30113-住房公积金	104,764.20	104,764.20	
302-商品和服务支出	20,009.79		20,009.79
30201-办公费	2,000.00		2,000.00
30202-印刷费	1,000.00		1,000.00
30211-差旅费	3,400.00		3,400.00
30216-培训费	1,400.00		1,400.00
30228-工会经费	6,929.79		6,929.79
30229-福利费	480.00		480.00
30239-其他交通费用	4,800.00		4,800.00
303-对个人和家庭的补助	14,541.60	14,541.60	
30302-退休费	14,541.60	14,541.60	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
310-资本性支出	1,000.00		1,000.00
31002-办公设备购置	1,000.00		1,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

备注：我部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算相关信息

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：我部门本年度无政府性基金预算支出相关信息

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：我部门本年度无国有资本经营预算支出相关信息

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		3,425,000.00	155,000.00			3,270,000.00
1	112001-大连市西岗区档案馆（本级）	西岗区档案馆改建增扩项目	31-部门项目	3,000,000.00				3,000,000.00
2	112001-大连市西岗区档案馆（本级）	档案事业费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			
3	112001-大连市西岗区档案馆（本级）	档案宣传费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00			
4	112001-大连市西岗区档案馆（本级）	数字档案馆建设费用（二期）	31-部门项目	270,000.00				270,000.00

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

备注：我部门本年度无政府采购预算相关信息

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：我部门本年度无政府购买服务预算相关信息

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区档案馆							
年度绩效目标	1. 优化服务职能，提高档案工作质效，提升档案服务利用水平。2. 开展机关档案收卷，有序做好馆藏档案数字化。3. 调查红色档案资源，建立抗美援朝专题档案库。4. 开展档案宣传，推动档案意识的提升。5. 健全各项制度机制，推动工作规范化水平不断提升。6. 科学谋划，统筹推进档案馆新馆提升改造。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	加强财务管理	预算编制规范合理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	定性	健全内部管理制度	
	加强财务管理	预算编制规范合理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制科学性	定性	预算编制合理	
	加强财务管理	强化预算执行	财政综合管理指标	预算执行管理	预算完成率	≥	95	%
	加强财务管理	强化预算执行	财政综合管理指标	预算执行管理	预算调整率	≤	10	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效目标编制情况	≥	80	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效监控开展情况	≥	80	%
	加强财务管理	加强预算绩效管理	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效自评开展情况	≥	80	%
	加强财务管理	信息公开	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	内容公开情况	定性	应公开尽开	
	加强财务管理	信息公开	财政综合管理指标	预决算信息公开管理	时限公开情况	定性	按时公开	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产管理体制机制完整性	定性	体制机制完备	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产日常管理规范合规性	定性	管理合规	
	加强财务管理	资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产管理效率及效益情况	定性	高效	
	优化服务职能	提升满意度	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	数字档案馆建设费用（二期）		年度预算金额 (万元)	27	
主管部门			实施单位	大连市西岗区档案馆	
年度绩效目标	1. 选取10个试点单位配套数字档案室系统，功能包括政务服务电子文件的数据采集、数据处置、电子档案收集、数据检测、数据归档、档案管理、档案检索、档案利用、档案保管、档案统计移交。 2. 与形成电子文件的政务服务系统进行对接，完成电子文件的数据捕获、数据处理，归档信息包接收，代办任务等信息交换。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	西岗区档案馆改建增扩项目	年度预算金额 (万元)	300		
主管部门		实施单位	大连市西岗区档案馆		
年度绩效目标	建立以档案数字资源为主导的数字档案资源体系，大力推进电子档案接收体系建设，加快档案馆新馆建设进程。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	80	%
	质量指标				
	时效指标	工程按期完成率	≥	80	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	档案宣传费	年度预算金额 (万元)	0.5		
主管部门		实施单位	大连市西岗区档案馆		
年度绩效目标	开展红色档案资源、口述档案以及实物档案的征集，对馆藏档案资源进行开发，编纂档案编研成果；进行展板、海报、宣传册印制、短视频制作以及开展相关培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	工作任务按时完成率	≥	80	%
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	档案事业费	年度预算金额 (万元)	15		
主管部门		实施单位	大连市西岗区档案馆		
年度绩效目标	区档案馆馆藏约5万卷，按照标准合计需日常费用15万元。其中大连市县级综合档案馆业务建设评价每5年进行一次，2024年将进行新一轮评价检查，其中落实每年每卷3元经费标准为重要内容。以往均按照此标准核拨。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				