

舟山市档案馆 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市档案馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市档案馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市档案馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市档案馆部门部门预算表

(一) 2024年市本级部门收支预算总表

(二) 2024年市本级部门收入预算总表

(三) 2024年市本级部门支出预算总表

- (四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，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，提供档案资料查阅利用，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、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档-14-案史志文化需求。

（6）开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，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）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

(8) 负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

(9) 完成市委办公室交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市档案馆部门预算仅包括本级预算。

二、2024 年舟山市档案馆部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。舟山市档案馆 2024 年收支总预算 1393.05 万元。

(二) 关于舟山市档案馆 2024 年收入预算情况说明

舟山市档案馆 2024 年收入预算 1393.05 万元，比上年执行数减少 114.9 万元，下降 7.62%，主要是减少了库房设备系统购置经费和档案信息化专项资金项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1393.05 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市档案馆 2024 年支出预算情况说明

舟山市档案馆 2024 年支出预算 1393.05 万元，比上年执行数减少 114.9 万元，下降 7.62%，主要是减少了库房设备系统购置经费和档案信息化专项资金项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1137.72 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 124.95 万元、卫生健康支出 49.57 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 80.82 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1045.85 万元，占 75.08%；日常公用支出 160.2 万元，占 11.50%；项目支出 187 万元，占 13.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于舟山市档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 1393.05 万元。

收入包括：一般公共预算 1393.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 1137.72 万元、社会保障和就业支出 124.95 万元、卫生健康支出 49.57 万元、住房保障支出 80.82 万元。

（五）关于舟山市档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1393.05 万元，比上年执行数减少 114.9 万元，下降 7.62%，主要是减少了库房设备系统购置经费和档案信息化专项资金项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1137.72 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 124.95 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 49.57 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 80.82 万元，占 5.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务 950.72 万元，主要用于单位人员经费及公用经费基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理（项）事务 82 万元，主要用于馆藏档案数字化加工、档案馆、库房设施运维、档案宣传和党史、地方志编研。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）105 万元，主要用于档案馆的支出，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。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 83.3 万元，主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 41.65 万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 27.07 万元，主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 16.8 万元，主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 5.7 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 80.71 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.11 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补

贴的支出。

(六) 关于舟山市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 1206.05 万元，其中：

人员经费 1045.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 160.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于舟山市档案馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市档案馆局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 4 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家、省级及各市县（区）档案、党史、地方志机构来舟山会议、调研、学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年舟山市档案馆机关运行经费财政拨款预算160.2万元，比上年预算增加14.84万元，增长10.21%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2024年舟山市档案馆政府采购预算总额24万元，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24万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日舟山市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024年舟山市档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款187万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预

算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 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，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。

12. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：主要用于档案馆的支出，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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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的比例为职工缴纳的提租补贴。

2024 年度舟山市市本级部门预算

舟山市档案馆

2024年度市本级部门收支预算总表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|----------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1393.05 | 一般公共服务支出 | 1137.72 |
| 一般公共预算 | 1393.05 | 档案事务 | 1137.72 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 950.72 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 82.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 档案馆 | 105.00 |
| 三、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 124.95 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支 出 | 124.95 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 83.30 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 41.65 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 49.57 |
| | | 行政事业单位医疗 | 49.57 |
| | | 行政单位医疗 | 27.07 |
| | | 公务员医疗补助 | 16.80 |
| | | 其他行政事业单位 医疗支出 | 5.70 |
| | | 住房保障支出 | 80.82 |
| | | 住房改革支出 | 80.82 |
| | | 住房公积金 | 80.71 |
| | | 提租补贴 | 0.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1393.05 | 本年支出合计 | 1393.05 |
| | | | |
| 收入总计 | 1393.05 | 支出总计 | 1393.05 |

2024 年度市本级部门收入预算总表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | 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 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1393.05 | 1393.05 | 1393.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山市档案馆 | 1393.05 | 1393.05 | 1393.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山市档案馆 | 1393.05 | 1393.05 | 1393.05 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年度市本级部门支出预算总表

110-舟山市档案馆

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1393.05 | 1045.85 | 160.20 | 187.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1137.72 | 790.52 | 160.20 | 187.00 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 1137.72 | 790.52 | 160.20 | 187.00 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 950.72 | 790.52 | 160.20 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 82.00 | | | 82.00 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 105.00 | | | 105.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.95 | 124.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.95 | 124.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 83.30 | 83.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.07 | 27.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.82 | 80.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.82 | 80.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.71 | 80.71 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.11 | 0.11 | | | | | |

2024 年度市本级部门财政拨款收支预算总表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1393.05 | 一般公共服务支出 | 1137.72 |
| 一般公共预算 | 1393.05 | 档案事务 | 1137.72 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 950.72 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 82.00 |
| | | 档案馆 | 105.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 124.95 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 124.95 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.30 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.65 |
| | | 卫生健康支出 | 49.57 |
| | | 行政事业单位医疗 | 49.57 |
| | | 行政单位医疗 | 27.07 |
| | | 公务员医疗补助 | 16.80 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.70 |
| | | 住房保障支出 | 80.82 |
| | | 住房改革支出 | 80.82 |
| | | 住房公积金 | 80.71 |
| | | 提租补贴 | 0.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1393.05 | 支 出 总 计 | 1393.05 |

2024 年度市本级部门一般公共预算支出表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1393.05 | 1206.05 | 1045.85 | 160.20 | 187.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1137.72 | 950.72 | 790.52 | 160.20 | 187.00 |
| 20126 | 档案事务 | 1137.72 | 950.72 | 790.52 | 160.20 | 187.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 950.72 | 950.72 | 790.52 | 160.20 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 82.00 | | | | 82.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 105.00 | | | | 105.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.95 | 124.95 | 124.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.95 | 124.95 | 124.95 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 83.30 | 83.30 | 83.30 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.71 | 80.71 | 80.71 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |

2024年度市本级部门一般公共预算基本支出表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1206.05 | 1045.85 | 160.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1002.90 | 1002.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.90 | 156.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.36 | 168.36 | |
| 30103 | 奖金 | 262.15 | 262.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.30 | 83.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.65 | 41.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.07 | 27.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.71 | 80.71 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 168.28 | 168.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 158.20 | | 158.20 |
| 30201 | 办公费 | 16.71 | | 16.71 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 12.72 | | 12.72 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.69 | | 6.69 |
| 30229 | 福利费 | 38.40 | | 38.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.68 | | 33.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.96 | 42.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.12 | 9.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.17 | 32.17 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

2024 年度市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| 舟山市档案馆 | 4.00 | | | | | 4.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年度市本级部门政府性基金预算支出表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：舟山市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年度市本级部门国有资本经营预算支出表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：舟山市档案馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年度市本级部门项目支出预算表

110-舟山市档案馆

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 187.00 | 187.00 | | | | |
| 舟山市档案馆 | 档案史志业务 | 187.00 | 187.00 | | | | |

2024 年度市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨 款金额 | 绩效目标 |
|----------|--------|--------|------------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 187.00 | |
| 110001 | 舟山市档案馆 | | 187.00 | |
| 110001 | 舟山市档案馆 | 档案史志业务 | 187.00 | 完成地方史志编研工作,完成党史三卷年度编写任务。加强培训提升党史三卷编写人员业务能力。实现馆藏档案准确性、完整性、系统性,实现数据共享,保护档案原件,方便、快捷、有效地为社会提供利用确保现有的馆藏档案管理系统、数字档案室管理系统、网上方志馆网站、市档案馆中心机房的正常运作;数字档案室系统三级等保测评及商用密码应用安全性评估;保障档案信息系统软硬件全年无间断平稳运行,确保档案馆信息化业务正常开展;完成《档案馆指南》和《全宗指南》的编印工作,完成各类书籍编印工作 |