

2026年东营市档案馆 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 2026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 2026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) 贯彻落实档案法律法规，维护档案资料的完整与安全。

(二) 集中统一收集、接收、管理市级党政机关、民主党派机关、人民团体、国有企业、事业单位对国家和社会具有长久保存价值的档案资料，征集散存在社会上的各种档案资料。

(三) 做好档案资料保护工作，保守国家档案秘密，开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用。

(四) 开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，做好档案史料的编纂、公布、出版发行及其他文化产品的开发。

(五) 加强档案信息化建设，推进市级机关电子文件接收及电子文件备份中心建设，做好档案共享平台和档案信息网络的建设、维护工作。

(六) 加强政府信息公开集中查阅场所建设，为社会各方面档案利用提供服务。

(七) 加强爱国主义教育基地和中小学教育实践基地建设，利用档案史料向社会进行革命传统教育、爱国主义教育、历史与市情教育、科学文化教育。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

东营市档案馆部门预算包括：东营市档案馆本级预算。

东营市档案馆部门预算只包括东营市档案馆本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东营市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	759.56	一、一般公共服务支出	672.21
一般公共预算收入	759.56	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	87.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	759.56	本年支出合计	759.56
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	759.56	支出总计	759.56

收入总体情况表

部门(单位)：东营市档案馆

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								
			合 计	759.56	759.56	759.56									
201			一般公共服务支出	672.21	672.21	672.21									
	26		档案事务	672.21	672.21	672.21									
		01	行政运行	463.41	463.41	463.41									
		04	档案馆	208.80	208.80	208.80									
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35	87.35									
	05		行政事业单位养老支出	87.35	87.35	87.35									
		99	其他行政事业单位养老支 出	87.35	87.35	87.35									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	759.56	550.76	208.80	
201			一般公共服务支出	672.21	463.41	208.80	
	26		档案事务	672.21	463.41	208.80	
		01	行政运行	463.41	463.41		
		04	档案馆	208.80		208.80	
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35		
	05		行政事业单位养老支出	87.35	87.35		
		99	其他行政事业单位养老支出	87.35	87.35		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：东营市档案馆

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	759.56	一、一般公共服务支出	672.21	672.21		
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	87.35	87.35		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市档案馆

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	759.56	本 年 支 出 合 计	759.56	759.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	759.56	支 出 总 计	759.56	759.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东营市档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	759.56	550.76	503.00	47.76	208.80
201			一般公共服务支出	672.21	463.41	415.65	47.76	208.80
	26		档案事务	672.21	463.41	415.65	47.76	208.80
		01	行政运行	463.41	463.41	415.65	47.76	
		04	档案馆	208.80				208.80
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35	87.35		
	05		行政事业单位养老支出	87.35	87.35	87.35		
		99	其他行政事业单位养老支出	87.35	87.35	87.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：东营市档案馆

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				550.76	503.00	47.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.38	404.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.81	106.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.91	88.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.98	39.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.24	18.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.79	38.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.76		47.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.78		16.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.71		13.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.62	98.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.40	82.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 东营市档案馆

单位: 万元

2025年预算数						2026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	
2.00		1.30		1.30	0.70	2.00		1.30		1.30	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市档案馆

单位：万元

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

（注：2026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）：东营市档案馆

单位：万元

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

（注：2026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): 东营市档案馆

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				550.76	550.76	550.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.38	404.38	404.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	105.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.81	106.81	106.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.91	88.91	88.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.98	39.98	39.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.24	18.24	18.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.79	38.79	38.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.76	47.76	47.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.78	16.78	16.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.71	13.71	13.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.62	98.62	98.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市档案馆

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				
		208.80	208.80	208.80						
档案馆运行费	其他运转类	163.66	163.66	163.66						
档案综合管理辅助服务	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
馆藏档案保护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	其他运转类	0.14	0.14	0.14						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：东营市档案馆

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				
			合 计	83.10	83.10	83.10					
201			一般公共服务支出	83.10	83.10	83.10					
	26		档案事务	83.10	83.10	83.10					
		01	行政运行	1.60	1.60	1.60					
		04	档案馆	81.50	81.50	81.50					

第三部分

2026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：2026年收入预算759.56万元，其中：一般公共预算收入759.56万元。

（二）支出预算：2026年支出预算759.56万元，其中：基本支出550.76万元，项目支出208.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算759.56万元，比上年增加78.3万元，其中：

1. 收入预算增加78.3万元，其中一般公共预算收入增加78.3万元。
2. 支出预算增加78.3万元，其中基本支出增加58.5万元，项目支出增加19.8万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加、维修费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，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1.3万元，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1.3万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排47.76万元，增加2.07万元

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为40万元，比上年预算增加36.6万元，增长1076.47%。主要原因是，根据《2026年政府收支分类科目》将档案综合管理辅助服务项目的全部预算从劳务费科目调整为更准确的委托业务费科目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算83.1万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市档案馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个（涉密项目1个），预算资金208.8万元，其中财政拨款208.8万元。拟对档案馆运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金163.66万元，其中财政拨款163.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案馆运行费、馆藏档案保护费等项目2026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
(2026年度)

项目名称		档案馆运行费		
主管部门及代码		561_东营市档案馆	实施单位	东营市档案馆本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	163.66	
		其中:财政拨款	163.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	包括档案馆和院落场地的卫生保洁、秩序维护、消防中控监控、绿化养护、日常办公区域维修维护及其他公共设施保洁维护等,并按照保密规定和安全要求,协助做好档案安全管理工作,确保档案事业安全运转。			
	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	项目支出总成本	≤163.66万元
			水费	≤1万元
			电费	≤50万元
			物业管理分项成本	≤80万元
			互联网租赁费	≤1.26万元
			维修(护)费	≤31.4万元
			物业管理保洁费单位成本	=1.68元/月/平方米
			物业管理安保费单位成本	=2.03元/月/平方米
			绿化费单位成本	=1.26元/月/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理工作人数	=19人
			物业服务综合办公楼面积	=16268.2平方米
			绿化养护面积	=3080平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维护维修验收合格率	=100%
			物业服务考核合格率	=100%
			绿植死亡率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务响应时间	≤1小时
			维修维护响应时间	≤24小时

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案馆运转保障率	=100%
			保持办公楼良好的运转	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		档案综合管理辅助服务		
主管部门及代码		561_东营市档案馆	实施单位	东营市档案馆本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过档案数据整理开发、档案开发利用及爱国主义教育基地的管理与维护,档案库房管理与维护,确保档案齐全完整、档案载体无损及档案的信息安全。			
	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	项目支出总成本	≤40万元
			档案综合管理辅助服务人员单位成本	≤5.7万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助服务人员数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	档案著录标准符合率	=100%
			档案保存完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案安全状况检查频次	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地接待人数	≥1300人次
			档案查阅人次	≥300人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		馆藏档案保护费		
主管部门及代码		561_东营市档案馆	实施单位	东营市档案馆本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照档案保护“九防”(防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染、防高温)的要求,做好档案的管理保护和开发利用,保护档案数量≥20万卷;接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案(含电子档案)资料;科学规范地管理国家档案资源,按照档案保护技术要求做好档案保管保护工作,确保馆藏档案资源的绝对安全。			
	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	馆藏档案保护费总成本控制	≤3万元
			档案编纂印刷分项成本	≤1.5万元
			档案宣传征集、档案馆核心馆藏系统等保测评分项成本	≤1.5万元
			《资政参考》印刷单位成本	≤25元/册
			馆藏档案案卷保护单位成本	≤3元/卷/年
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案保管保护数量	≥20万卷
			《资政参考》印刷数量	≥600册
绩效指标	产出指标	质量指标	档案保管完整率	=100%
			《资政参考》印刷质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《资政参考》出版频次	=4次/年
			档案数字化加工整理时限	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案利用人次	≥2000人次
			提供优质的档案查阅服务	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助		
主管部门及代码		561_东营市档案馆	实施单位	东营市档案馆本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.14	
		其中:财政拨款	0.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度离退休干部党组织班子成员基本补助发放			
	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	项目支出总成本	0.144万元
			书记每月补助	200元
			委员每月补助	140元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补助经费保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党组织党员满意率	100%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。