

# 海林市档案馆2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市档案馆部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 海林市档案馆2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市档案馆部门概况

## 一、部门职责

海林市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、负责组织、指导、检查、监督、协调工作。

（二）负责统一管理全市的永久、长期档案和资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责对全市档案的科学保管、接收、征集、整理编目、鉴定、解密划控、提供利用、技术保护、史料公布等工作，推进档案的科学管理和现代化建设。

（四）负责对全市档案、地方志专业技术干部队伍教育和建设工作，制定专业干部队伍建设规划，组织专业教育和专业干部培训，负责档案系列初级专业技术职务评聘的有关工作。

（五）组织指导全市档案、地方志工作外事活动。

（六）负责编修地方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编修工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

海林市档案馆部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共四个，包括：办公室、党史股、业务股、方志股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市档案馆	一级预算单位	参公事业	4	办公室、党史股、业务股、方志股

## 第二部分 海林市档案馆2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：海林市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.57	一、一般公共服务支出	112.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.22
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	143.57	本年支出合计	143.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	143.57	支出总计	143.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：海林市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	143.57	143.57	143.57	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
008	档案局	143.57	143.57	143.57	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
008001	海林市档案馆	143.57	143.57	143.57	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：海林市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	143.57	139.83	3.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.97	109.23	3.74	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	112.97	109.23	3.74	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	112.97	109.23	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：海林市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.57	一、本年支出	143.57
（一）一般公共预算拨款	143.57	（一）一般公共服务支出	112.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	143.57	支出总计	143.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市档案馆

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	
	合计	143.57	139.83	129.61	10.22	3.74
201	一般公共服务支出	112.97	109.23	99.01	10.22	3.74
20126	档案事务	112.97	109.23	99.01	10.22	3.74
2012604	档案馆	112.97	109.23	99.01	10.22	3.74
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	139.83	129.61	10.22
301	工资福利支出	110.09	110.09	0.00
30101	基本工资	39.54	39.54	0.00
3010101	基本工资	35.13	35.13	0.00
3010102	普调工资	4.41	4.41	0.00
30102	津贴补贴	29.13	29.13	0.00
3010201	津补贴	27.93	27.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	5.25	5.25	0.00
3010301	奖金	5.25	5.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.73	4.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	0.00
302	商品和服务支出	10.22	0.00	10.22
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	7.76	0.00	7.76
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	19.52	19.52	0.00
30302	退休费	13.29	13.29	0.00
3030201	退休工资	11.84	11.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.45	1.45	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	5.45	5.45	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.41	5.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
008001	海林市档案馆	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

## 政府性基金预算支出表

部门：海林市档案馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：海林市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：海林市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.74
302	商品和服务支出	3.74
30201	办公费	2.44
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.10
3021301	一般维修费	1.10

## 部门预算项目支出表

部门：海林市档案馆

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
档案灭火器换粉	海林市档案馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于保证档案馆内灭火器正常使用，保证馆内正常工作和馆藏档案的安全	
七氟丙烷消防检测	海林市档案馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于完成档案馆七氟丙烷消防系统的维护，确保工作人员和馆藏档案的安全	
赴外考察和编印制作费	海林市档案馆	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于档案编研，党史，年鉴等编印工作	
档案征集管护费	海林市档案馆	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于档案保管和征集，确保档案工作顺利进行	

# 部门整体绩效表

部门：档案局

年度目标								
年度目标	按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织史的发行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	档案馆日常工作			按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织史的发行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	《海林年鉴》书籍印刷发行质量	大于等于	正向	100	%	10.00
			为单位职工发放工资次数	大于等于	正向	12	次	10.00
			报销差旅费次数	大于等于	正向	5	次	10.00
			购买办公用品次数	大于等于	正向	25	次	10.00
		时效指标	资金拨付的及时率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	确保档案具备留史资政育人要素	等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案馆查档工作满意度	等于	正向	100	%	10.00

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算143.57万元，其中本年收入143.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入143.57万元，比上年预算数减少30.19万元，下降17.37%。主要变动情况：由于档案馆原有事业编制人员四人转出本单位，故相应人员支出及公用经费都有减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算143.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算139.83万元，比上年预算数减少30.19万元，下降17.76%。主要变动情况：由于档案馆原有事业编制人员四人转出本单位，故相应人员支出及公用经费都有减少。

2. 项目支出预算3.74万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为参公事业单位，机关运行费安排情况如下：办公费2.25万元、印刷费0万元、邮电费0万元、办公水费0万元、办公电费0万元、办公用房取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.07万元、一般维修费0万元、专用房

屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他商品和服务支出0.09万元。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降16.67%，变化的主要原因是由于档案馆原有事业编制人员四人转出本单位，故

相应人员支出及公用经费都有减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降16.67%，变化的主要原因是由于档案馆原有事业编制人员四人转出本单位，故相应人员支出及公用经费都有减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事

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。

十五、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。