

海林市档案馆2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市档案馆2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市档案馆2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

(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

(一) 部门本级有内设机构4个，分别为办公室、业务股、党史股、方志股。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市档案馆编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市档案馆2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	173.76	一、一般公共服务支出	131.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.91
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		
本年收入合计	173.76	本年支出合计	173.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	173.76	支出总计	173.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	173.76	173.76	173.76	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	173.76	173.76	173.76	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	173.76	173.76	173.76	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

支出总表

单位名称：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	173.76	170.02	3.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.97	128.23	3.74	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	131.97	128.23	3.74	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	131.97	128.23	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	173.76	一、本年支出	173.76
（一）一般公共预算拨款	173.76	（一）一般公共服务支出	131.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.91
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	173.76	支出总计	173.76

一般公共预算支出表

单位名称：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	173.76	170.02	160.63	9.39	3.74
201	一般公共服务支出	131.97	128.23	118.84	9.39	3.74
20126	档案事务	131.97	128.23	118.84	9.39	3.74
2012604	档案馆	131.97	128.23	118.84	9.39	3.74
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	170.02	160.63	9.39
301	工资福利支出	143.06	143.06	0.00
30101	基本工资	54.66	54.66	0.00
3010101	基本工资	50.52	50.52	0.00
3010102	普调工资	4.14	4.14	0.00
30102	津贴补贴	33.76	33.76	0.00
3010201	津补贴	32.24	32.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.52	1.52	0.00
30103	奖金	4.21	4.21	0.00
3010301	奖金	4.21	4.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.51	6.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	9.91	9.91	0.00
30199	其他工资福利支出	13.46	13.46	0.00
302	商品和服务支出	9.39	0.00	9.39
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08

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
30239	其他交通费用	6.17	0.00	6.17
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	17.57	17.57	0.00
30302	退休费	11.97	11.97	0.00
3030201	退休工资	10.65	10.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	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	4.82	4.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.79	4.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
008001	海林市档案馆	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市档案馆

单位：万元

类型	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
				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	0.00
其他运转类	档案馆灭火器换粉	海林市档案馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	七氟丙烷消防系统检测	海林市档案馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：档案局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	88.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休人员经费	10	退休费	11.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

海林市档案馆	生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	地方志聘用人员工资及保险	10	各类人员补助支出	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						产出指标	数量指标
					保障单位正常运转，		质量指标

福利经费	10	福利费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
档案馆灭火器换粉	10	其他运转类	0.30	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	效益指标	经济效益指标
					产出指标	数量指标
					质量指标	
档案馆灭火器换粉	10	其他运转类	0.30	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	效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
七氟丙烷消防系统检测	10	其他运转类	0.50	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	产出指标	数量指标
						质量指标
七氟丙烷消防系统检测	10	其他运转类	0.50	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	效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
档案征集管护费	10	其他运转类	1.05	该项目资金用于档案保管和征集，确保档案工作顺利进行	产出指标	数量指标
						质量指标
档案征集管护费	10	其他运转类	1.05	该项目资金用于档案保管和征集，确保档案工作顺利进行	效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
赴外考察和编印制作费	10	其他运转类	1.89	该项目资金用于档案编研，党史，年鉴等编印工作	产出指标	数量指标
						质量指标
赴外考察和编印制作费	10	其他运转类	1.89	该项目资金用于档案编研，党史，年鉴等编印工作	效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
更换灭火器个数	大于等于	50	个	30.00
灭火器正常使用率	大于等于	100	%	20.00
消除安全隐患	大于等于	100	%	30.00
单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00
消防系统维护次数	大于等于	1	次	20.00
消防系统维护合格率	大于等于	100	%	30.00
保证馆藏档案安全使用率	大于等于	100	%	30.00
档案保管人员工作满意度	大于等于	100	%	10.00
完成全市2015-2020年度档案进馆	大于等于	30	个	30.00
进馆档案验收合格率	大于等于	100	%	20.00
馆藏档案提供利用率	大于等于	100	%	30.00
档案利用查阅人员满意度	大于等于	100	%	10.00
海林年鉴、党史印刷册数	大于等于	300	册	30.00
海林年鉴、党史印刷合格率	大于等于	100	%	20.00
为海林党史研究提供材料利	大于等于	100	%	30.00
党史书籍编研利用馆藏档案	大于等于	100	%	10.00

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					
年度主要任务	完成档案馆全年工作			按照职能做好海林市档案、地方志工作史的发行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性
绩效指标	产出指标	数量指标	为单位职工全年足额发放工资次	等于	正向
			购买办公用品次数	大于等于	正向
			报销差旅费次数	大于等于	正向
		质量指标	全市2015-2018年度进馆档案质量	优、良	正向
			《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发行质量	优、良	正向
			档案馆内消防设备运行质量	优、良	正向
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向
	效益指标	社会效益指标	确保档案具备留史资政育人要素	优、良	正向
	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

的发行。

年度主要目标内容

及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织

目标值	计量单位	备注
12	次	
25	次	
5	次	
优		
优		
优		
100	%	
优		
100	%	

第三部分 海林市档案馆2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市档案馆收入总预算173.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.53万元，增长11.71%，主要原因是：人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。支出总预算173.76万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加18.53万元，增长11.71%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市档案馆收入预算173.76万元，其中：一般公共预算拨款收入173.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市档案馆支出预算173.76万元，其中：基本支出170.02万元，占97.85%；项目支出3.74万元，占2.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市档案馆财政拨款收入预算173.76万元，其中：一般公共预算拨款173.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算173.76万元，其中，一般公共服务支出131.97万元，社会保障和就业支

出31.88万元，住房保障支出9.91万元。比上年预算增加增加18.53万元，增长11.71%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市档案馆一般公共预算支出173.76万元，其中：基本支出170.02万元，项目支出3.74万元。

(一)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)131.97万元，比上年预算增加14.57万元，增长12.41%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

(二)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)11.97万元，比上年预算增加增加2.11万元，增长21.40%，主要原因是退休人员增加一人。

(三)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)13.89万元，比上年预算增加增加1.05万元，增长7.94%，主要原因是养老保险缴费比例增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.02万元，比上年预算增加增加1.08万元，增长21.86%，主要原因是新增一名退休人员职业年金纪实。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.91万元，比上年预算增加增加0.79万元，增长8.66%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市档案馆一般公共预算基本支出170.02万元，其中：人员经费160.63万元，公用经费9.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.66万元，比上年预算增加增加3.95万元，增长7.79%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.76万元，比上年预算增加6.56万元，增长24.12%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.21万元，比上年预算减少2.14万元，下降33.70%，主要原因是在职人员退休一人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.89万元，比上年预算增加1.05万元，增长7.94%，主要原因是退休人员统筹内和统筹外工资重新测算。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.02万元，比上年预算增加1.08万元，增长21.86%，主要原因是新增一名退休人员职业年金纪实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.55万元，比上年预算增加0.48万元，增长7.91%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.14%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.91万元，比上年预算增加0.79万元，增长8.66%，主要原因是人员工资上调，相应的各项支出按比例调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.46万元，比上年预算增加2.38万元，增长21.48%，主要原因是长期聘用人员个人养老保险按比例上调。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少0.25万元，下降7.69%，主要原因是在职人员退休一人，按人头费减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是在职人员退休一人，按人头费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算一致。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.17万元，比上年预算减少1.39万元，下降18.39%，主要原因是在职人员退休一人，按人头费减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是退休人员增加一人。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.97万元，比上年预算增加2.11万元，增长21.40%，主要原因是退休人员增加一人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.12万元，增长18.75%，主要原因是遗属补助上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.82万元，比上年预算增加0.75万元，增长18.43%，主要原因是退休

人员增加一人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市档案馆部门一般公共预算项目支出3.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.44万元，比上年预算一致。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算一致。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.10万元，比上年预算一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市档案馆一般公共预算“三公”经费支出0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.06万元。比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是在职人员减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算无增减，主要原因是与上年数一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是与上年数一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市档案馆采购预算总额0.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市档案馆固定资产金额102.56万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市档案馆实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额173.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市档案馆年度绩效目标为完成档案馆全年工作，完成馆藏档案的管理，地方志及党史等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为为单位职工全年足额发放工资12次；购买办公用品大于等于25次；报销差旅费大于等于5次；全市2015-2018年度进馆档案质量为优；《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发行质量为优；档案馆内消防设备运行质量为优；资金支出及时率为100%；确保档案具备留史资政育人要素为优；群众对档案馆查档工作满意度为100%。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、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)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。