

# 抚远市档案馆2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市档案馆部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 抚远市档案馆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 抚远市档案馆部门概况

## 一、部门职责

抚远市档案馆的主要职责是：

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，保证党的基本理论、基本路线、基本方略的贯彻落实。

二是依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，接收、征集、整理、保管市直机关及其他方面的重要档案、资料。

三是对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理。开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用。开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。

四是记载、研究、总结市委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策。研究抚远党史，总结党在抚远的历史经验和优良传统。记载和反映抚远地方党组织的发展历史。

五是组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动。协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作。

六是组织做好全市党史、地方志工作的编纂、指导、协调。拟定和报送党史、地方志工作规划和编纂方案。指导全市党史和党的文献工作。

七是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方史志。征集、

整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理党史、旧志，推动地方史志理论研究。开展当代抚远史的研究和业务指导工作。

八是开发利用地方史志资源，推进市党史馆（室）、方志馆（室）及史志档案信息化建设。

九是完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

抚远市档案馆无所属单位，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5个，包括：综合管理股、档案管理股、党史编研股、方志编研股、档案编研技术股。

## 第二部分 抚远市档案馆2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市档案馆

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	245.20	一、一般公共服务支出	187.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.07
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	245.20	本年支出合计	245.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.20	支出总计	245.20

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：抚远市档案馆

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	245.20	245.20	245.20	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
302		245.20	245.20	245.20	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
302001	抚远市档案馆	245.20	245.20	245.20	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：抚远市档案馆

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	245.20	209.11	36.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.05	150.96	36.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	187.05	150.96	36.09	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	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：抚远市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.20	一、本年支出	245.20
（一）一般公共预算拨款	245.20	（一）一般公共服务支出	187.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.93
		（四）住房保障支出	12.07
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	245.20	支出总计	245.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市档案馆

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	245.20	209.11	188.59	20.52	36.09
201	一般公共服务支出	187.05	150.96	130.44	20.52	36.09
20126	档案事务	187.05	150.96	130.44	20.52	36.09
2012601	行政运行	150.96	150.96	130.44	20.52	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	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：抚远市档案馆

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	209.11	188.59	20.52
301	工资福利支出	174.68	174.68	0.00
30101	基本工资	69.59	69.59	0.00
3010101	基本工资	69.59	69.59	0.00
30102	津贴补贴	42.45	42.45	0.00
3010201	津补贴	39.95	39.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	10.00	10.00	0.00
3010301	奖金	10.00	10.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.55	7.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.07	12.07	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	27.09	6.57	20.52
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	15.62	0.00	15.62
3020802	专用房屋取暖费	15.62	0.00	15.62
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	6.57	6.57	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.34	7.34	0.00
30302	退休费	7.24	7.24	0.00
3030201	退休工资	5.62	5.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市档案馆

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：抚远市档案馆

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：抚远市档案馆

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	36.09
302	商品和服务支出	36.09
30201	办公费	13.81
30202	印刷费	6.50
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.44
30226	劳务费	9.24
30227	委托业务费	5.00

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市档案馆

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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市档案馆	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障档案信息安全，及时更换电脑信息化设备。	
档案馆年鉴费	抚远市档案馆	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证年鉴顺利编制完成，保证编制质量，严格执行预算。	
档案馆运行维护费	抚远市档案馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位的正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。	



## 部门整体绩效表

部门：抚远市档案馆

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	档案馆事务			档案管理宣传工作				
	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	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	30.00
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	反向	5	%	40.00

# 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245.20万元，其中本年收入245.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入245.20万元，比上年预算数增加30.17万元，增长14.03%。主要变动情况：一是专项业务支出增加，二是工作人员数量增加。

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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算245.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算209.11万元，比上年预算数增加17.02万元，增长8.86%。主要变动情况：专项业务支出增加。

2. 项目支出预算36.09万元，比上年预算数增加13.15万元，增长57.32%。主要变动情况：专项业务支出增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排19.12万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排14.65万元，其中：货物类采购预算9.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

## 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	无	无

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。