

虎林市档案馆2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎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 虎林市档案馆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 虎林市档案馆部门概况

一、部门职责

(一)、负责全市重要档案、资料的维护、安全管理工作。

(二)、负责接收、征集、整理、保管全市各部门的重要档案。

(三)、负责推进档案工作科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

(四)、负责征集、整理党史、市志资料。

(五)、负责编修、撰写研究史、志、年鉴，为上级史志部门提供资料。

(六)、负责指导基层史志工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、档案管理股、史志研究室。

第二部分 虎林市档案馆2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市档案馆

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	144.56	一、一般公共服务支出	108.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.78
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	144.56	本年支出合计	144.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	144.56	支出总计	144.55

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：虎林市档案馆

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	144.56	144.56	144.56	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
503	档案馆	144.56	144.56	144.56	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
503001	虎林市档案馆	144.56	144.56	144.56	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：虎林市档案馆

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	144.55	116.55	28.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.64	80.64	28.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	108.64	80.64	28.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	108.64	80.64	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	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：虎林市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.56	一、本年支出	144.55
（一）一般公共预算拨款	144.56	（一）一般公共服务支出	108.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.80
		（四）住房保障支出	6.78
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	144.56	支出总计	144.55

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：虎林市档案馆

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	144.55	116.55	107.17	9.38	28.00
201	一般公共服务支出	108.64	80.64	71.26	9.38	28.00
20126	档案事务	108.64	80.64	71.26	9.38	28.00
2012604	档案馆	108.64	80.64	71.26	9.38	28.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78	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：虎林市档案馆

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	116.56	107.17	9.39
301	工资福利支出	91.86	91.86	0.00
30101	基本工资	30.02	30.02	0.00
3010101	基本工资	30.02	30.02	0.00
30102	津贴补贴	27.42	27.42	0.00
3010201	津补贴	26.50	26.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	5.89	5.89	0.00
3010301	奖金	2.50	2.50	0.00
3010302	工作人员奖励	3.39	3.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.80	4.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	6.78	6.78	0.00
30199	其他工资福利支出	7.74	7.74	0.00
302	商品和服务支出	9.39	0.00	9.39
30201	办公费	1.69	0.00	1.69
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	15.31	15.31	0.00
30302	退休费	15.29	15.29	0.00
3030201	退休工资	14.14	14.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00
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：虎林市档案馆

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	0.00	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：虎林市档案馆

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：虎林市档案馆

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：虎林市档案馆

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	28.00
302	商品和服务支出	28.00
30299	其他商品和服务支出	28.00
3029999	其他商品和服务支出	28.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市档案馆

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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
档案室监控设备	虎林市档案馆	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《档案管理条例》及省市档案局要求，档案室必须全部安装监控摄像头做到全方位监控。	
信息化建设数字化查档室	虎林市档案馆	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息化建设数字化查档室，提供更好的查档环境。	
档案柜	虎林市档案馆	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的完成信息化建设档案存放需档案柜，存放信息化建设档案。	
七氟丙烷灭火器（档案保管安全专用）	虎林市档案馆	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七氟丙烷灭火器四组（档案保管安全专用），档案馆专用灭火器	
编印、出版《虎林年鉴（2024）》	虎林市档案馆	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《虎林年鉴（2024）》编印、出版工作。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	503001-虎林市档案馆	230381245032210000001-编印、出版《虎林年鉴(2024)》	21.00	完成《虎林年鉴(2024)》编印、出版工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	210000	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	出版数量	大于等于	600	本	10.00	正向
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	档案数字化、节约纸	小于等于	100	%	5.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度	年鉴反馈	大于等于	96	%	10.00	正向
		230381245032210000003-七氟丙烷灭火器四组(档案保管安全专用),档案馆专用灭火器	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00	反向		
				社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	套	10.00	正向		
				质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				时效指标	资金支出率	小于等于	100	%	10.00	反向		
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	正向		
社会效益指标	对社会影响	大于等于		100	%	10.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
230381245032210000004-信息化建设	2.50	完成信息化建设数字化档案室	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	10.00	正向		
				社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	项	10.00	正向		
				质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00	正向		

	000004-信息化建 设数字化查档案	2.50	子化与档案, 提供 更好的查档环境。	时效指标	任务按时完 成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
					社会效益 指标	对社会影响	大于等于	100	%	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案信息化 满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23038124503221 0000006-档案柜	0.80	为更好的完成信息 化建设档案存放需 档案柜, 存放信息 化建设档案。	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	小于等于	8000	%	10.00	反向
					社会成本 指标	社会成本控 制率	大于等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	10.00	正向
					质量指标	档案信息化 质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	资金支出率	小于等于	100	%	10.00	反向
				效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于		100	%	10.00	正向			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案信息化 满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
	23038124503221 0000007-档案室监 控设备	0.90	按照《档案管理条 例》及省市档案局 要求, 档案室必须 全部安装监控摄像 头做到全方位监控 。	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00	反向
社会成本 指标					社会成本控 制率	大于等于	100	%	10.00	正向	
产出指标				数量指标	完成数量	大于等于	100	个(套)	15.00	正向	
				质量指标	指标完成率	等于	100	%	15.00	正向	
				时效指标	资金支出率	小于等于	100	%	10.00	反向	
效益指标				经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	10.00	正向	
	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	100	%	10.00	正向				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	档案信息化 满意度	大于等于	100	%	10.00	正向				

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144.56万元，其中本年收入144.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入144.56万元，比上年预算数增加12.20万元，增长9.22%。主要变动情况：2024年有新增项目，项目资金增加。

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。

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：上年无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算144.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算116.55万元，比上年预算数增加11.43万元，增长10.87%。主要变动情况：一是工资增加，二是社保缴费基数提高。

2. 项目支出预算28.00万元，比上年预算数增加0.75万元，增长2.75%。主要变动情况：项目增加，项目支出增加。

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3.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是工作人员减少。

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

2024年，虎林市档案馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额28万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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	0	0

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、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。

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。