

宁安市档案馆2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市档案馆部门概况

- 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 宁安市档案馆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 宁安市档案馆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 宁安市档案馆部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的路线方针政策和法律法规；

（二）负责记载、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；

（三）负责拟定和报送党史地方志工作规划和编纂方案；

（四）负责对全市进馆单位档案业务和党史、地方志编纂工作进行组织指导、督办审核、检查验收；

（五）负责接收、征集、整理、保管、鉴定、利用馆藏档案资料和党史、地方志资料文献，开发利用党史、地方志资源；

（六）负责档案、党史、地方志理论研究，组织开展档案、党史、地方志宣传和教育work，开展党史纪念活动；

（七）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，参与指导全市红色旅游工作；

（八）推进档案、党史、地方志工作的科学管理和信息化建设；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门不设置内设机构。本部门中，参公事业单位1家。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宁安市档案馆部门编制总数为13个，其中：行政编制13个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人员8人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

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 宁安市档案馆2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市档案馆

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	102.20	一、一般公共服务支出	76.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.72
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	102.20	本年支出合计	102.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	102.20	支出总计	102.20

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：宁安市档案馆

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	102.20	102.20	102.20	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
102	档案馆	102.20	102.20	102.20	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
102001	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	102.20	102.20	102.20	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

支出总表

单位名称：宁安市档案馆

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	102.20	98.23	3.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.66	72.69	3.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	76.66	72.69	3.98	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.81	15.84	2.98	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.20	一、本年支出	102.20
（一）一般公共预算拨款	102.20	（一）一般公共服务支出	76.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.90
		（四）住房保障支出	5.72
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	102.20	支出总计	102.20

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市档案馆

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	102.20	98.23	76.42	21.81	3.98
201	一般公共服务支出	76.66	72.69	50.88	21.81	3.98
20126	档案事务	76.66	72.69	50.88	21.81	3.98
2012601	行政运行	56.85	56.85	50.88	5.97	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.81	15.84	0.00	15.84	2.98
2012604	档案馆	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市档案馆

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	98.22	76.42	21.80
301	工资福利支出	68.45	68.45	0.00
30101	基本工资	27.52	27.52	0.00
3010101	基本工资	27.52	27.52	0.00
30102	津贴补贴	21.07	21.07	0.00
3010201	津补贴	20.11	20.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.28	2.28	0.00
3010301	奖金	2.28	2.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.74	3.74	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	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.72	5.72	0.00
302	商品和服务支出	21.80	0.00	21.80
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	13.66	0.00	13.66
3020801	办公用房取暖费	13.66	0.00	13.66
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	5.97	0.00	5.97
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	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
30302	退休费	7.93	7.93	0.00
3030201	退休工资	6.85	6.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市档案馆

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	3.98
302	商品和服务支出	3.98
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	0.30
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.40
3021301	一般维修费	0.40
30218	专用材料费	0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市档案馆

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市档案馆

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：宁安市档案馆

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：宁安市档案馆

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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案馆工作运转经费	宁安市档案馆（中共宁安市委 史志研究室）	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	报刊合订本	宁安市档案馆（中共宁安市委 史志研究室）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

订报刊合订本项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位（公章）：单位负责人（签字）：

项目名称		订报刊费（合订本）							
主管部门									
实施单位		宁安市档案馆（中共市委史志研究室）							
填表人及联系电话		周婷婷 18249382255			项目期		2023. 1-2023. 9		
项目资金（万元）		资金总额：		1		年度资金总额：		1	
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1	
		其中：① 一般公共预算资金： 1				其中：① 一般公共预算资金： 1			
		②政府性基金预算资金：				②政府性基金预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）				
	为全市提供查阅图书报刊 持续丰富馆藏图书资料				为全市提供查阅图书报刊 持续丰富馆藏图书资料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	报刊订阅	1万元	经济成本	报刊订阅	1万元		
			指标2:			指标2:			
									
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
	产出指标	数量指标	指标1: 征订报刊种类	35类	数量指标	指标1:	35类		
			指标2: 馆藏图书	2300册		指标2:	2300册		
									
		质量指标	资金支出合格率	100%	质量指标	资金支出合格率	100%		
			指标2:			指标2:			
									
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	100%		★三季度预算资金累计支出率	100%		
			★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
									
	社会效益指标		丰富馆藏	提高	社会效益指标	丰富馆藏	提高		
			指标2:			指标2:			
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市党政机关	98%	服务对象满意度指标	服务全市党政机关	98%			
		指标2:			指标2:				
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

档案管理经费项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		档案管理经费								
主管部门										
实施单位		宁安市档案馆（中共市委史志研究室）								
填表人及联系电话		周婷婷 18249382255			项目期		2023. 1-2023. 9			
项目资金（万元）		资金总额：		2.98		年度资金总额：		2.98		
		1、财政拨款数		2.98		1、财政拨款数		2.98		
		其中：① 一般公共预算资金： 2.98 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金： 2.98 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）					
	确保档案馆正常运转及2023搬迁新馆需更换档案档案盒				确保档案馆正常运转及2023搬迁新馆需更换档案档案盒					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	档案管理经费		2.98万元	经济成本	档案管理经费		2.98万元	
			指标2:				指标2:			
										
		社会成本	指标1:			社会成本	指标1:			
			指标2:				指标2:			
										
		生态环境成本	指标1:			生态环境成本	指标1:			
			指标2:				指标2:			
										
		产出指标	数量指标	指标1：馆藏种类		25类	数量指标	指标1：馆藏种类		25类
				指标2:				指标2:		
										
	质量指标		资金支出合格率		100%	质量指标	资金支出合格率		100%	
			指标2:				指标2:			
										
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率		60%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		60%	
			★二季度预算资金累计支出率		100%		★二季度预算资金累计支出率		100%	
			★三季度预算资金累计支出率		100%		★三季度预算资金累计支出率		100%	
			★全年预算资金支出率		100%		★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				指标2:				指标2:		
										
		社会效益指标	为党政机关社会群众提供档案服务		提高	社会效益指标	为党政机关社会群众提供档案服务		提高	
			指标2:				指标2:			
										
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	查档者提供优质服务		98%	服务对象满意度指标	查档者提供优质服务		98%		
		指标2:				指标2:				
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》										

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）		
年度总体目标		保证档案、史志工作正常运转		
年度主要任务		保证档案、史志工作正常运转		
				
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订阅报刊	20种
			接待查档	500人次
			接收档案	3种以上
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	机关运转经费	2.98万
			订阅报刊	1万
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	丰富馆藏	100%
			记录宁安发展历程	100%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100
			指标2:	
				

第三部分 宁安市档案馆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，宁安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市档案馆收入总预算102.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少85.03万元，下降45.41%，主要原因是：档案馆新馆建设工程款减少。支出总预算102.20万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少85.03万元，下降45.41%，主要原因是档案馆新馆建设工程款减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市档案馆收入预算102.20万元，其中：一般公共预算拨款收入102.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市档案馆支出预算102.20万元，其中：基本支出98.23万元，占96.12%；项目支出3.98万元，占3.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市档案馆财政拨款收入预算102.20万元，其中：一般公共预算拨款102.20万元，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102.20万元，其中，一般公共服务支出76.67万元，社会保障和就业支出15.91万元，卫生健康支出3.90万元，住房保障支出5.72万元。比

上年预算减少85.03万元，下降45.41%，主要原因是档案馆新馆建设工程款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市档案馆一般公共预算支出102.20万元，其中：基本支出98.23万元，项目支出3.98万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）56.85万元，比上年预算增加13.2万元，增长30.24%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）18.81万元，比上年预算增加17.23万元，增长1090.5%，主要原因是取暖费、工会经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）1.00万元，比上年预算减少19万元，下降86.36%，主要原因是功能科目调整。

（四）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）7.93万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.15%，主要原因是工资上涨。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.99万元，比上年预算增加7.99万元，增长100%，主要原因是上年科目差错，将其列入行政医疗科目中。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.90万元，比上年预算减少8.26万元，下降67.93%，主要原因是上年科目差错。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.72万元,比上年预算增加5.72万元,增长100%,主要原因是上年科目差错,将其列入行政医疗科目中。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市档案馆一般公共预算基本支出98.22万元,其中:人员经费76.42万元,公用经费21.80万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)27.52万元,比上年预算增加4.76万元,增长20.91%,主要原因是人员增加、工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)21.07万元,比上年预算增加9.02万元,增长74.85%,主要原因是人员增加、工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.28万元,比上年预算减少0.56万元,下降19.72%,主要原因是奖金发放标准调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.99万元,比上年预算增加2.53万元,增长46.34%,主要原因是人员增加、工资上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.77万元,比上年预算增加1.19万元,增长46.12%,主要原因是人员增加、工资上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是人员增加、工资上涨。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)5.72万元,比

上年预算增加1.63万元，增长39.85%，主要原因是人员增加、工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.3万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.66万元，比上年预算增加13.66万元，增长100%，主要原因是档案馆新馆投入使用。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.95万元，比上年预算增加0.27万元，增长39.71%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.97万元，比上年预算增加1.15万元，增长23.86%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.93万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.15%，主要原因是工资上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市档案馆部门一般公共预算项目支出3.98万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算减少1.9万元，下降82.61%，主要原因是经费减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算减少6.6万元，下降95.65%，主要原因是经费减少。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.70万元，比上年预算减少0.7万元，下降50%，主要原因是经费减少。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算减少0.5万元，下降55.56%，主要原因是经费减少。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.28万元，比上年预算减少0.62万元，下降68.89%，主要原因是经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市档案馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

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

2023年，本部门机关运行经费预算1.2万元，比上年预算增加0.3万元，增长33.33%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

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

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市档案馆固定资产金额47.59万元，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，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3.98万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）年度绩效目标为保证档案史志工作基本运转，完成档案接收、利用、订阅报刊等两项重点工作。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。