

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）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 宁安市档案馆（中共宁安市委党史研究室）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0个。

第二部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	126.12	一、一般公共服务支出	96.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.22
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	126.12	本年支出合计	126.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	126.12	支出总计	126.11

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	126.12	126.12	126.12	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
102	档案馆	126.12	126.12	126.12	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
102001	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	126.12	126.12	126.12	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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	126.13	111.05	15.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.79	81.71	15.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	96.79	81.71	15.08	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.12	一、本年支出	126.11
（一）一般公共预算拨款	126.12	（一）一般公共服务支出	96.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.73
		（四）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	126.12	支出总计	126.11

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	126.13	111.05	90.77	20.29	15.08
201	一般公共服务支出	96.79	81.71	61.43	20.29	15.08
20126	档案事务	96.79	81.71	61.43	20.29	15.08
2012601	行政运行	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.29	20.29	0.01	20.29	0.00
2012604	档案馆	15.08	0.00	0.00	0.00	15.08
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73	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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	111.05	90.77	20.28
301	工资福利支出	82.80	82.80	0.00
30101	基本工资	30.83	30.83	0.00
3010101	基本工资	29.59	29.59	0.00
3010102	普调工资	1.24	1.24	0.00
30102	津贴补贴	28.12	28.12	0.00
3010201	津补贴	27.04	27.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	2.47	2.47	0.00
3010301	奖金	2.47	2.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.43	4.43	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	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
302	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	11.13	0.00	11.13
3020801	办公用房取暖费	11.13	0.00	11.13
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	6.64	0.00	6.64
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	0.00
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“三公”经费支出表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	15.07
302	商品和服务支出	15.07
30201	办公费	2.57
30202	印刷费	4.90
30205	水费	0.25
3020501	办公水费	0.25
30211	差旅费	0.35
30213	维修（护）费	0.30
3021301	一般维修费	0.30
30218	专用材料费	0.40
30299	其他商品和服务支出	6.30
3029999	其他商品和服务支出	6.30

部门预算项目支出表

部门：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基层党建工作经费	宁安市档案馆（中共 宁安市委史志研究室）	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆党支部按上级部署 及时开展党建工作及活动	
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	开展各项基本运转工作， 保证档案馆正常工作运转	
征订报刊费（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	持续丰富馆藏图书资料种 类和数量，为全市提供查 阅图书报刊服务	
年鉴出版、书号及印 刷费	宁安市档案馆（中共 宁安市委史志研究室）	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编纂《宁安年鉴2024》， 交付出版社审查、申请书 号、地图制作、印刷费	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024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
			党建工作经费	0.1万
	年鉴编纂出版		11万	
		
	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 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126.12万元，其中本年收入126.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入126.12万元，比上年预算数增加23.92万元，增长23.41%。主要变动情况：一是人员增加，二是党建工作经费增加，三是年鉴编纂出版工作经费增加。

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：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126.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算111.05万元，比上年预算数增加12.82万元，增长13.05%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算15.08万元，比上年预算数增加11.10万元，增长278.89%。主要变动情况：一是党建工作经费增加，二是年鉴编纂出版工作经费增加。

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：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：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：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0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排4.7万元，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4.7万元。

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

本年度无重点项目。

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

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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。