

虎林市档案馆2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市档案馆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 虎林市档案馆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 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

- （一）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。

三、部门人员构成

虎林市档案馆部门编制总数为12个，其中：行政编制9个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人员9人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1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 虎林市档案馆2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	132.36	一、一般公共服务支出	107.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.19
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	132.36	本年支出合计	132.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	132.36	支出总计	132.36

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：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	132.36	132.36	132.36	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	132.36	132.36	132.36	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	132.36	132.36	132.36	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：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	132.36	105.12	27.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.43	80.19	27.25	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	107.43	80.19	27.25	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	107.43	80.19	27.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	132.36	一、本年支出	132.36
（一）一般公共预算拨款	132.36	（一）一般公共服务支出	107.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.81
		（四）住房保障支出	8.19
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	132.36	支出总计	132.36

一般公共预算支出表

单位名称：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	132.36	105.12	100.05	5.07	27.25
201	一般公共服务支出	107.43	80.19	75.12	5.07	27.25
20126	档案事务	107.43	80.19	75.12	5.07	27.25
2012604	档案馆	107.43	80.19	75.12	5.07	27.25
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	105.12	100.05	5.07
301	工资福利支出	85.14	85.14	0.00
30101	基本工资	32.83	32.83	0.00
3010101	基本工资	32.83	32.83	0.00
30102	津贴补贴	24.43	24.43	0.00
3010201	津补贴	23.62	23.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	2.74	2.74	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.81	5.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	8.19	8.19	0.00
302	商品和服务支出	5.07	0.00	5.07
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
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	14.91	14.91	0.00
30302	退休费	14.89	14.89	0.00
3030201	退休工资	13.74	13.74	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

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	27.25
302	商品和服务支出	27.25
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	9.60
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	15.40
3029999	其他商品和服务支出	15.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：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：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市档案馆

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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通补贴	虎林市档案馆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案馆信息化建设数字化管理 资金	虎林市档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编印、出版《虎林年鉴 (2023)》	虎林市档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市档案馆	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市档案馆	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市档案馆	0.80	0.80	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：虎林市档案馆

单位:万元

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	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	57.26	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.74	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.00	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.77	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	退休费	10	退休费	14.89	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.37	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50

虎林市档案馆	福利费	10	福利费	0.04	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.13	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.90	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.24	此项目用于，新进人员2023年工会经费，共计2人。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2252.52	元	10.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	99.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职人员的满意度	大于等于	100.00	%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	此资金用于新进人员2023年的福利费，共计2人。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120.00	元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	99.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
新进人员其他交通补贴	10	其他运转类	1.20	此项资金用于新进人员2023年其他交通补助，共计2人。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000.00	元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	99.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	8000.00	元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	99.00	%	10.00	

	新进人员公用经费	10	其他运转类	0.80	此项资金用于新进人员2023年公用经费，共计2人。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	编印、出版《虎林年鉴（2023）》	10	其他运转类	20.00	完成《虎林年鉴（2023）》编印、出版工作。	成本指标	经济成本指标	出版成本	小于等于	96000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	出版数量	大于等于	600.00	本	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	出版及时率	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	对社会影响	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴反馈	大于等于	95.00	%	10.00
	档案馆信息化建设数字化管理资金	10	其他运转类	5.00	自2022年到2025年，利用三年左右时间，推动档案工作基本实现数字化转型。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	#####	张	20.00
							质量指标	档案信息化质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	资金支出率	小于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	档案数字化，节约纸张	小于等于	100.00	%	20.00
						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	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：虎林市档案馆

年度目标								
年度目标	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市档案馆2023年预算指标			单位运行及年鉴的出版				
	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	档案馆2023年预算资金	小于等于	反向	132.36	万元	
		质量指标	预算指标执行率	小于等于	反向	100	%	
		时效指标	2023年预算指标下达率	小于等于	反向	100	%	
		成本指标	预算成本控制价	小于等于	反向	132.36	万元	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	小于等于	反向	600	册	无经济效益指标
		社会效益指标	保障预算单位正常运行	等于	正向	95	%	
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	预算指标批复执行期限	小于等于	反向	365	天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市档案馆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，虎林市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市档案馆收入总预算132.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.68万元，增长13.71%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，项目增加，项目资金增加。支出总预算132.36万元，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，比上年预算增加15.68万元，增长13.71%，主要原因是人员增加，人员支出增加，项目增加，项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市档案馆收入预算132.36万元，其中：一般公共预算拨款收入132.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市档案馆支出预算132.36万元，其中：基本支出105.12万元，占79.42%；项目支出27.25万元，占20.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市档案馆财政拨款收入预算132.36万元，其中：一般公共预算拨款132.36万元，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132.36万元，其中，一般公共服务支出107.43万元，社会保障和就业支

出10.93万元，卫生健康支出5.81万元，住房保障支出8.19万元。比上年预算增加15.68万元，增长13.71%，主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市档案馆一般公共预算支出132.36万元，其中：基本支出105.12万元，项目支出27.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）107.43万元，比上年预算增加14.12万元，增长15.13%，主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二）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）10.93万元，比上年预算增加2.35万元，增长30.9%，主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.81万元，比上年预算减少2.54万元，下降30.42%，主要原因是上年将退休医疗纳入了预算，今年未将退休医疗纳入预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.19万元，比上年预算增加2.47万元，增长38.35%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市档案馆一般公共预算基本支出105.12万元，其中：人员经费100.05万元，公用经费5.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.83万元，比上年预算减少2.99万元，下降8.34%，主要原因是上年预算含档案10%部分，今年扣除此项。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.43万元，比上年预算增加5.81万元，增长32.62%，主要原因是今年将住房提租补贴纳入其中。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.74万元，比上年预算减少1.73万元，下降38.7%，主要原因是今年奖金只发放基本工资项，故支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.93万元，比上年预算增加2.35万元，增长27.39%，主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.81万元，比上年预算减少2.54万元，下降30.42%，主要原因是上年将退休医疗纳入了预算，今年未将退休医疗纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.05万元，增长31.25%，主要原因是人员增加，其他社会保障缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.19万元，比上年预算增加1.75万元，增长27.17%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.15万元，比上年预算减少0.5万元，下降18.87%，主要原因是今年将办公费稍做调减，向其他五项经费中增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.05万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作支出需要，保持此金额。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是根据工作支出需要，适当增加此项费用。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作支出需要，保持此金额。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.13万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.61%，主要原因是工资增加，工会经费相应增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是基本工资减少，福利费支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算减少0.9万元，下降50%，主要原因是行政人员退休，故其他交通费用支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.89万元，比上年预算增加7.1万元，增长91.14%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受独生子女奖

励金的人员较上年没有变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市档案馆部门一般公共预算项目支出27.25万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长-%，主要原因是上年无新进人员，本年有新进人员，新进人员的办公费增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）9.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年鉴印刷数量与上年持平，故费用不变。

(三)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长-%，主要原因是上年无新进人员，本年有新进人员，新进人员的工会经费增加。

(四)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长-%，主要原因是上年无新进人员，本年有新进人员，新进人员的福利费增加。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长-%，主要原因是上年无新进人员，本年有新进人员，新进人员的其他交通费用增加。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）15.40万元，比上年预算增加4.98万元，增长47.79%，主要原因是项目增加，其他商品和服务支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门无因公出国（境）的公务活动。

（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%，主要原因是本部门无公务接待任务。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公车购置需要；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%，主要原因是本部门无公务用车，故无公务用车运行维护费。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林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，虎林市档案馆固定资产金额108.01万元，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25000万元，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，虎林市档案馆实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额132.36万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市档案馆部门年度绩效目标为17个，完成《虎林年鉴（2023）》、档案数字化转换等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为年鉴出版率100%，预算指标到位率为100%；档

案数字化转型达到上级要求50%的完成率，合格率100%，预算指标到位率为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、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）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）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。

十四、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。

十五、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。