

海林市档案馆 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市档案馆概况

- 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 海林市档案馆 2022 年预算报表

- 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“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市档案馆 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市档案馆概况

一、部门职责

海林市档案馆隶属海林市文化广电和旅游局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、负责组织、指导、检查、监督、协调工作。

（二）负责统一管理全市的永久、长期档案和资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责对全市档案的科学保管、接收、征集、整理编目、鉴定、解密划控、提供利用、技术保护、史料公布等工作，推进档案的科学管理和现代化建设。

（四）负责对全市档案、地方志专业技术干部队伍教育和建设工作，制定专业干部队伍建设规划，组织专业教育和专业干部培训，负责档案系列初级专业技术职务评聘的有关工作。

（五）组织指导全市档案、地方志工作外事活动。

（六）负责编修地方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编修工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构四个，分别为办公室、党史股、业务股、方志股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市档案馆单位编制总数为 18 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 18 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 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 海林市档案馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：海林市档案馆		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	158.23	一、一般公共服务支出	117.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.12
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	158.23	本年支出合计	158.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.23	支 出 总 计	158.23

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：海林市档案馆															单位：		
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	国有资	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专
008	档案局	158.23	158.23	158.23													
008001	海林市档案馆	158.23	158.23	158.23													
合 计		158.23	158.23	158.23													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：海林市档案馆							单位：万
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
201	一般公共服务支出	117.40	113.52	3.88			
20126	档案事务	117.40	113.52	3.88			
2012604	档案馆	117.40	113.52	3.88			
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				
合 计		158.23	154.35	3.88			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市档案馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.23	一、本年支出	158.23
(一)一般公共预算拨款	158.23	(一)一般公共服务支出	117.40
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	31.71
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	158.23	支 出 总 计	158.23

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市档案馆

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	
201	一般公共服务支出	117.40	113.52	102.63	10.89	3.88
20126	档案事务	117.40	113.52	102.63	10.89	3.88
2012604	档案馆	117.40	113.52	102.63	10.89	3.88
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	31.71		
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	31.71		
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94		
221	住房保障支出	9.12	9.12	9.12		
22102	住房改革支出	9.12	9.12	9.12		
2210201	住房公积金	9.12	9.12	9.12		
合 计		158.23	154.35	143.46	10.89	3.88

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：海林市档案馆			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
301	工资福利支出	128.87	128.87	
30101	基本工资	50.71	50.71	
3010101	基本工资	50.71	50.71	
30102	津贴补贴	27.20	27.20	
3010201	津补贴	25.50	25.50	
3010202	采暖补贴（在职）	1.70	1.70	
30103	奖金	6.35	6.35	
3010301	奖金	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.02	6.02	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30201	办公费	3.25		3.25
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	14.59	14.59	
30302	退休费	9.86	9.86	
3030201	退休工资	8.70	8.70	
3030202	采暖补贴（退休）	1.16	1.16	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	4.07	4.07	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.04	4.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		154.35	143.46	10.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市档案馆						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	
008001	海林市档案馆	0.07					0.07
合 计		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市档案馆			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
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市档案馆

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：海林市档案馆

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		
其他运转类	退休人员公用支出	海林市档案馆	0.07	0.07							
	档案馆灭火器换粉	海林市档案馆	0.30	0.30							
	公务接待费	海林市档案馆	0.07	0.07							
	档案征集管护费	海林市档案馆	1.05	1.05							
	七氟丙烷消防系统	海林市档案馆	0.50	0.50							
	赴外考察和编印制	海林市档案馆	1.89	1.89							
合 计			3.88	3.88							

十一、项目支出绩效表

表11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市档案馆

单位：万元

单位名	项目名	预算	项目类	预算	绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	绩效指	本年绩效	绩效度	本年权重
海林市档案馆	工资支出	10	工资支出	77.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	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	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						科目调整	小于等	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

海林市档案馆	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	11.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							效益指标	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								数量指标	预算编制质量= (执行	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.56	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
档案征集管护费	10	其他运转类	1.05	保证档案按时按量接收进馆、确保档案最大限度提供利用。	产出指标	数量指标	完成全市2015-2018年度档案进	大于等于	50	个	30.00		
						效益指标	质量指标	进馆档案验收合格率	等于	100	%	20.00	
							社会效益指标	为社会效益	为个人提供档案利用帮助	大于等于	600	人/次	30.00
档案馆灭火器换粉	10	其他运转类	0.30	保证档案馆内消防设施运行良好,确保馆藏档案的安全	产出指标	数量指标	为档案利用查阅人员满意	等于	100	%	10.00		
						效益指标	数量指标	更换灭火器个数	大于等于	50	个	30.00	
							质量指标	灭火器正常使用率	等于	100	%	20.00	
赴外考察和编印制作费	10	其他运转类	1.89	用于支付外出考察学习、参加档案培训等产生的费用,提高档案馆业务水平	产出指标	数量指标	消除安全隐患	等于	100	%	30.00		
						效益指标	社会效益指标	档案利用查阅人员满意	等于	100	%	10.00	
							数量指标	年鉴印刷册数、组织史	大于等于	300	本	30.00	
七氟丙烷消防系统检测	10	其他运转类	0.50	保证档案馆内消防设施运行良好,确保馆藏档案的安全	产出指标	质量指标	印刷书籍验收合格率	等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	为研究海林党史提供材料	大于等于	1	本	30.00	
							数量指标	消防系统使用效率	等于	100	%	30.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.07	保证2022年度公务接待工作顺利开展,	产出指标	质量指标	消防系统维护合格率	等于	100	%	20.00		
						效益指标	经济效益指标	保证档案馆安全使用	等于	100	%	30.00	
							数量指标	保证档案馆安全使用	等于	100	%	10.00	
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.07	保证退休干部2022年正常开展活动,按机关工委要求订阅	产出指标	数量指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00		
						效益指标	数量指标	公务接待次数	小于等于	1	次	50.00	
							数量指标	保证档案馆正常工作	等于	100	%	30.00	
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.07	保证退休干部2022年正常开展活动,按机关工委要求订阅	产出指标	数量指标	职工满意度	等于	100	%	10.00		
						效益指标	数量指标	征订刊物人	等于	8	人	50.00	
							数量指标	保证退休干部活动生活	等于	100	%	30.00	
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.07	保证退休干部2022年正常开展活动,按机关工委要求订阅	产出指标	数量指标	退休干部满意度	等于	100	%	10.00		
						效益指标	数量指标	退休干部满意度	等于	100	%	10.00	
							数量指标	退休干部满意度	等于	100	%	10.00	

十二、部门整体绩效表

表12

部门整体绩效表

部门：档案局

年度目标									
年度目标	按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织史的发行。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务	完成档案馆全年工作			按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织史的发行。					
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	为单位职工全年足额发放工资次	等于	正向	12	次		
			购买办公用品次数	大于等于	正向	25	次		
			报销差旅费次数	大于等于	正向	5	次		
		质量指标	全市2015-2018年度进馆档案质量	优、良	正向	优			
			《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发行质量	优、良	正向	优			
			档案馆内消防设备运行质量	优、良	正向	优			
	时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%			
	效益指标	社会效益指标	确保档案具备留史资政育人要素	优、良	正向	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案馆查档工作满意度	等于	正向	100	%		

第三部分 海林市档案馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市档案馆收入总预算 158.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 158.23 万元，比上年预算数减少 16.91 万元，主要原因是在职人员减少，各项支出都相应减少。支出总预算为 158.23 万元，包括：一般公共服务支出 117.40 万元、社会保障和就业支出 31.71 万元、住房保障支出 9.12 万元，比上年预算数减少 16.91 万元，主要原因是在职人员减少，各项支出都相应减少。

二、关于收入总表的说明

海林市档案馆 2022 年收入预算 158.23 万元，其中：一般公共预算收入 158.23 万元，占 100%。比上年预算数减少 16.91 万元，主要原因是在职去世一人，退休一人，各项支出都相应减少。

三、关于支出总表的说明

海林市档案馆 2022 年支出预算 158.23 万元，其中：基本支出 154.35 万元，占 97.55%；项目支出 3.88 万元，占 2.45%。比上年预算数减少 16.91 万元，主要原因是在职去世一人，退休一人，各项支出都相应减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市档案馆财政拨款收入总预算158.23万元，其中，一般公共预算拨款收入158.23万元。财政拨款支出总预算为158.23万元，其中，一般公共服务支出117.40万元，社会保障和就业支出31.71万元，住房保障支出9.12万元。比上年预算数减少16.91万元，主要原因是在职人员减少，各项支出都相应减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市档案馆2022年一般公共预算支出158.23万元，比上年预算数减少16.91万元，主要原因是在职去世一人，退休一人，各项支出都相应减少。其中：

1、2012604档案馆2022年预算数为117.40万元，比上年预算数减少13.69万元，减少10.44%，主要原因是在职去世一人，退休一人，各项支出都相应减少。

2、20805行政事业单位养老支出31.71万元，比上年增加5.42万元，增加20.62%，主要原因是本年度在职退休一人，增加职业年金纪实支出。

3、2210201住房公积金支出9.12万元，比上年减少0.52万元，减少5.39%，主要原因是2021年在职退休一人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市档案馆一般公共预算基本支出154.35万元，

其中：人员经费 143.46 万元，公用经费 10.89 万元。

（一）301 工资福利支出 128.87 万元，比上年预算减少 13.99 万元，减少 9.79%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 50.71 万元，比上年预算减少 12.83 万元，减少 20.19%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 27.20 万元，比上年预算减少 11.26 万元，减少 29.28%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 6.35 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 3.79%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.84 万元，比上年预算减少 0.71 万元，减少 5.24%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 4.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 2.70%，主要原因是：当年退休人员的职业年金缴费基数比上年退休人员高。

6、30110 职工基本医疗缴费 6.07 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.65%。主要原因是：在职人员减少，导致以

此为测算基数的职工基本医疗缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.56 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增加 273.33%。主要原因是：当年新增加失业保险缴费。

8、30113 住房公积金 9.12 万元，比上年预算减少 0.52 万元，减少 5.39%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的住房公积金减少。

9、30199 其他工资福利支出 11.08 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增加 8.73%。主要原因是：长期聘用人员的个人养老保险按社保测算数增加。

(二)302 商品和服务支出 10.89 万元，比上年预算减少 0.15 万元，减少 1.36%。主要原因如下：

1、30201 办公费 3.25 万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 10.96%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的办公费减少。

2、30229 福利费 0.08 万元，与上年预算数一致。

3、30239 其他交通费用 7.56 元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 3.42%，主要原因是：在职有晋级人员，按级别车改补贴增加。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 14.59 万元，比上年预算数增加 7.28 万元，增加 99.59%。主要原因如下：

1、30302 退休费 9.86 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增加 48.27%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 3.13%。主要原因是：当年 30305 生活补助比 2021 年减少的 0.02 万元，调整到 30399 其他对个人和家庭补助科目中。

3、30307 医疗费补助 4.07 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年测算退休人员费用时新增加的经济科目。

4、30399 其他对个人和家庭补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 100%。主要原因是：2022 年预算测算时经济科目进行细分，新增 30399 其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市档案馆部门一般公共预算“三公”经费支出 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.07 万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算安排10.89万元，比上年预算数减少3.89万元，降低26.32%。主要原因是：在职减少两人，各项费用支出按比例减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市档案馆共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年海林市档案馆实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额158.23万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市档案馆部门年度绩效目标为按照职能做好海林市档案、地方志工作及党史工作，保证全市档案进馆藏，海林年鉴及党史组织史的发行，完成2022年进馆单位档案验收工作，2022年《海林年鉴》、《组织史》出版印刷，2022年档案库房消防系统维护，2022年接待群众及各单位查档等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况如下：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：为单位职工全年足额发放工资次数等于12次；购买办公用品次数大于等于25次；报销差旅费次数大于等于5次。

质量指标：全市2015-2018年度进馆档案质量为优；《海林年鉴》、《组织史》等书籍印刷发行质量为优；档案库房消防设备运行质量为优。

时效指标：预算资金支出及时率100%。

2、效益指标为社会效益指标，确保馆藏档案具备留史资政

育人要素为优。

3、满意度指标为服务对象满意度指标，群众对档案馆查档工作满意度为100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、档案事务：反映档案事务方面的支出。

九、档案馆支出：反映和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编撰、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，档案陈列等方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：行政事业单位养老支出。

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。