

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）  
2022 年度部门预算及有关情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

## 目 录

### 第一部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志）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（中共宁安市委史志研究室）2022 年

#### 部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2022 年

#### 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）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

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位。部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	参公事业单位

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）编制总数为 13 个，参公编制 13 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人；退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 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 宁安市档案馆(中共宁安市委史志研究室) 2022  
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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

宁安市

宁安市档案馆  
(中共宁安市委  
史志研究室)

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：宁安市档案馆  
(中共宁安市委史志研究  
室)

审批单位：宁安市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委党史研究室）

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	187.23	一、一般公共服务支出	167.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.16
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			
<b>本年收入合计</b>	187.23	<b>本年支出合计</b>	187.23
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	187.23	<b>支 出 总 计</b>	187.23

表2

## 收入总表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
102	档案馆	187.23	187.23	187.23			
102001	宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	187.23	187.23	187.23			
合计		187.23	187.23	187.23			





表3

# 支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	167.23	45.23	122.00			
20126	档案事务	167.23	45.23	122.00			
2012601	行政运行	43.65	43.65				
2012602	一般行政管理事务	1.58	1.58				
2012604	档案馆	22.00		22.00			
2012699	其他档案事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
合 计		187.23	65.23	122.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委党史研究室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	187.23	<b>一、本年支出</b>	187.23
（一）一般公共预算拨款	187.23	（一）一般公共服务支出	167.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	7.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	12.16
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	187.23	<b>支 出 总 计</b>	187.23

# 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	167.23	45.23	38.81	6.42	122.00
20126	档案事务	167.23	45.23	38.81	6.42	122.00
2012601	行政运行	43.65	43.65	38.81	4.84	
2012602	一般行政管理事务	1.58	1.58		1.58	
2012604	档案馆	22.00				22.00
2012699	其他档案事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84		
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84		
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	7.84		
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16		
<b>合 计</b>		187.23	65.23	58.81	6.42	122.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	49.78	49.78	
30101	基本工资	22.76	22.76	
3010101	基本工资	22.76	22.76	
30102	津贴补贴	12.05	12.05	
3010201	津补贴	11.33	11.33	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	2.84	2.84	
3010301	奖金	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.56	2.56	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	4.09	4.09	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30113	住房公积金	4.09	4.09	
302	商品和服务支出	6.42		6.42
30201	办公费	0.90		0.90
30201	办公费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.68		0.68
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30239	其他交通费用	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
30302	退休费	7.84	7.84	
3030201	退休工资	6.76	6.76	
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30305	生活补助	1.15	1.15	
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		65.23	58.81	6.42

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委党史研究室）

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	
102001	档案馆	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据



表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		0	0	0
注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。				

# 项目支出表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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		
专项业务费项目	档案馆新馆建设工程款	宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	100.00	100.00							
其他运转类	档案管理经费	宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	3.50	3.50							
	党史编纂人员、办公经费	宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	5.00	5.00							
	年鉴出版、印刷、地图制作费	宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	10.50	10.50							
	档案资料征集费、党史资料征集费	宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	2.00	2.00							
	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							
合 计			122.00	122.00							

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	工资支出	10	工资支出	34.81	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	2.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	

表11

						标	率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.09	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	职工住房公积金	10	住房公积金	4.09	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	7.84	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父	10	各类人	0.	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等	10	次	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委党史研究室）

单位：万元

	母奖励		员补助支出	0 1	额发放， 预算编制科学合 理， 减少结余资金	标		数	于			
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	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	%
	遗属生活补助	10	各类人 员补助 支出	1. 1 5	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	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
科目调整 次 数								小于等 于	10	次	22.50	

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.15	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	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.0	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

				2		效益指标	经济	"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			运转保障率	等于	100	%	22.50					
				工会经费		10	工会经费	0.68	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											质量	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50

表10



# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	工会经费	10	工会经费	0.68	保障单位正常运转,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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					持续丰富馆藏		数量指标	馆藏种类	大于	32	类	10.00
								馆藏图书	大于	2200	册	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

	征订报刊费 (合订本)	10	其他运转 类	1. 0 0	, 提供档案资 料查阅利用服 务。	产出指 标	时效指 标	2022年1 月- 12月	等于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支	大于等 于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支	大于等 于	20	%	3.00

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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	
宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	征订报刊费（合订本）	10	其他运转类	1.000	持续丰富馆藏，提供档案资料查阅利用服务。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	征订报刊费	等于	10000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	丰富馆藏提供利用	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	查档查阅对象满意度	等于	100	%	10.00
	档案管理经费	10	其他运转类	3.50	用于档案馆正常运转，档案设备更新维护等。	产出指标	数量指标	馆藏档案数量	大于	70000	卷	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	2022年1-12月	大于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

							支						
							全年预算 资金支出率	大于等 于	100	%	0.00		
							成本指 标	档案馆运 转 经费	等于	50000	元	10.00	
							效益指 标	社会 效益 指标	向社会 提供档 案查阅 利用服务	等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	查档对 象满意 度	等于	100	%	10.00
年鉴出版、印 刷 、地图制作费	10	其他运转 类	10. 50	黑龙江省委办 公厅下发关于 年鉴公开	产出指 标	数量指 标	出版2022 年年鉴	等于	1	部	5.00		

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	年鉴出版、印刷、地图制作费	10	其他运转类	10.50	黑龙江省委办公厅下发关于年鉴公开出版工作要求，每年出本一本年鉴。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年1-12月	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	年鉴印刷费	等于	50000	元
							年鉴书号费		等于	40000	元	10.00
							年鉴地图制作费		等于	15000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	记录社会发展进程	等于	100	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
档案资料征集费、党史资料征集费	10	其他运转类	2.00	征集各类档案资料、党史编研资料、实物档案等进馆保存。	产出指标	数量指标	征集资料种类	大于等于		5	种	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	2022年1-12月	等于		100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于		25	%	1.00

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆 (中共宁安市委史志研究室)	档案资料征集费、党史资料征集费	10	其他运转类	2.000	征集各类档案资料、党史编研资料、实物档案等进馆保存。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	档案资料征集费	等于	10000	元	15.00
								党史编研资料征集费	等于	10000	元	15.00
							效益指标	社会效益指标	记录党史、丰富馆藏	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						成立《中国共产党宁安历史	数量指标	聘用编纂工作人员	大于等于	1	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资	大于等	25	%	1.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

	党史编纂人员、办公经费	10	其他运转类	5.00	《（第二卷）（1949.10-1978.11）编纂办公室，开展编纂工作。	产出指标	金累计支	于				
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	聘用人员工资	大于等于	24000	元	15.00
								办公经费	小于等于	26000	元	15.00

表10



# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

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
宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）	党史编纂人员、办公经费	10	其他运转类	5.00	成立《中国共产党宁安历史》（第二卷）（1949.10-1978.11）编纂办公室，开展编纂工	效益指标	社会效益指标	记录宁安共产党发展历史	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	档案馆新馆建设工程款	10	专项业务费项目	100.00	宁安市档案馆新馆建设项目，于2021年开工建设，2022年12月竣工。	产出指标	数量指标	建筑面积	等于	3281	平方米	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	建筑工程款	等于	1000	万元	30.00						

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

单位：万元

						效益指标	社会效益指标	建设省级综合档案馆	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待查档对象满意度	等于	100	%	10.00

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）2022 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（中共宁安市委史志研究室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）收入总预算187.23万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加48.64万元，主要原因是工资及经费调整。支出总预算187.23万元，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，比上年预算增加48.64万元，主要原因是工资及经费调整。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）收入预算187.23万元，其中：一般公共预算收入187.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）支出预算 187.23 万元，其中：基本支出 65.23 万元，占 34.84%；项目支出 122 万元，占 65.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）财政拨款收入预算 187.23 万元，其中，一般公共预算拨款 187.23 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营拨款 0 万元。财政拨款支出预算 187.23 万元，其中，一般公共服务支出 167.23 万元，社会保障和就业支出 7.84 万元，卫生健康支出 12.16 万元。比上年预算增加 48.64 万元，主要原因是工资及经费调整。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）一般公共预算支出 187.23 万元，其中：基本支出 65.23 万元，项目支出 122 万元。

1、2012601 行政运行（档案事务）43.65 万元，比上年预算增加 42.47 万元，增长 35992%。主要原因是功能科目调整等因素；

2、2012602 一般行政管理事务（档案事务）1.58 万元，比上年预算减少 12.99 万元，减少 89.16%。主要原因是印刷费项目调整到专项资金中；

3、2012604 档案馆（档案事务）22 万元，比上年预算减少 56.3 万元，减少 71.9%。主要原因是功能科目调整；

4、2012699 其他档案事务 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是增加档案馆新馆建设工程款。

5、2080502 事业单位离退休 7.84 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 38.03%，主要原因是离退休人员增加和提高工资基数；

6、2101101 行政单位医疗 12.16 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 49.2%。主要原因是离退休人员增加和提高工资基数；

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）一般公共预算基本支出 65.23 万元，其中：人员经费 58.81 万元，公用经费 6.42 万元。

1、工资福利支出 49.78 万元，比上年预算减少 50.32 万元，主要原因是人员调出。

2、按定额管理的商品服务支出 6.42 万元，比上年预算减少 3.64 万元，主要原因是人员调出。

3、对个人和家庭补助支出 9.03 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是退休医疗减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（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（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 0.9 万元，比上年预算数减少 9.16 万元，下降 91.05%。主要原因是：人员减少和其他交通费调整。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）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，宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元以上设备 0 台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022 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 6 个，涉及预算金额 122 万元。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 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，推进党史编研，资料征集、订阅报刊等工作，完成《宁安年鉴》（2022）出版、档案馆新馆建设等 2 项重点工作。

### 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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。



六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映中国共产党档案部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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。