

同仁市档案馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置

2019年机构改革后，市委办公室（加挂市档案局牌子），市档案馆，隶属市委办公室管理的公益一类事业单位。隶属关系由市委直属调整至市委办管理。其中：副科级领导1名，市委办公室副主任兼市档案局局长，占市委办编制；根据同编委发2019年3号文件规定，市编办核定市档案馆全额拨款事业编制4名，副科级职数1名；专业技术人员3名。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	114.76	一. 一般公共服务支出	75.30
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	21.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	6.87
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114.76	本年支出合计	114.76
上年结转		结转下年	
收入总计	114.76	支出总计	114.76

收入总表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	114.76		114.76								
中共同仁市委员会办公室	114.76		114.76								
同仁市档案馆	114.76		114.76								

支出总表

单位名称：同仁市档案馆

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	114.76	97.93	16.83			
201	一般公共服务支出	75.30	58.47	16.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20126	档案事务	75.30	58.47	16.83			
2012604	档案馆	58.47	58.47				
2012699	其他档案事务支出	16.83		16.83			
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61				
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	114.76	一、本年支出	114.76	114.76		
一般公共预算拨款收入	114.76	(一) 一般公共服务支出	75.30	75.30		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	21.61	21.61		
		(九) 卫生健康支出	10.98	10.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6.87	6.87		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(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	114.76	支出总计	114.76	114.76		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	114.76	97.93	16.83
201	一般公共服务支出	75.30	58.47	16.83
20126	档案事务	75.30	58.47	16.83
2012604	档案馆	58.47	58.47	
2012699	其他档案事务支出	16.83		16.83
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.93	92.84	5.09
301	工资福利支出	78.09	78.09	
30101	基本工资	16.40	16.40	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30107	绩效工资	18.07	18.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	6.87	6.87	
302	商品和服务支出	5.09		5.09
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	14.75	14.75	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	10.50	10.50	
30307	医疗费补助	4.25	4.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14					0.14	0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

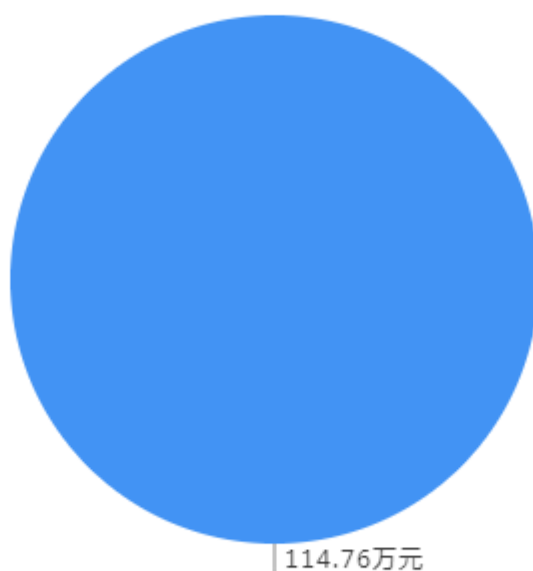
按照综合预算的原则，同仁市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.76万元；支出包括：一般公共服务支出75.30万元、社会保障和就业支出21.61万元、卫生健康支出10.98万元、住房保障支出6.87万元。

同仁市档案馆2024年收支总预算114.76万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市档案馆2024年收入预算114.76万元，其中：一般公共预算拨款收入114.76万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

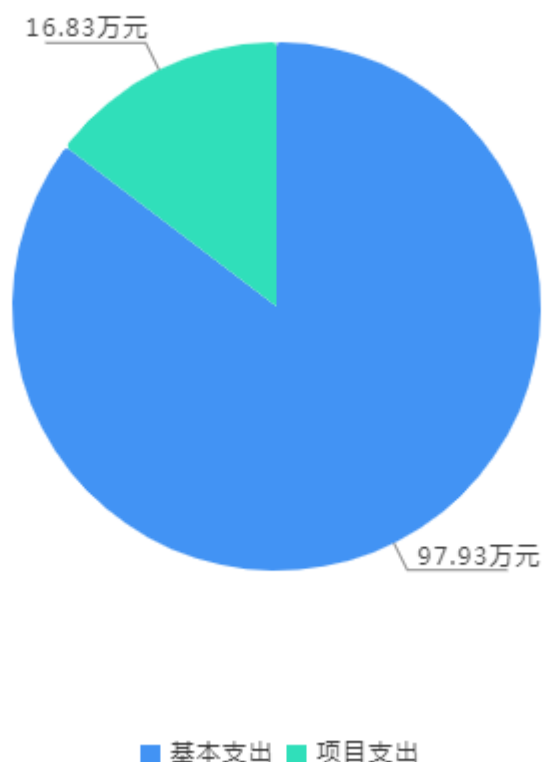


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

同仁市档案馆2024年支出预算114.76万元，其中：基本支出97.93万元，占85.33%；项目支出16.83万元，占14.67%。

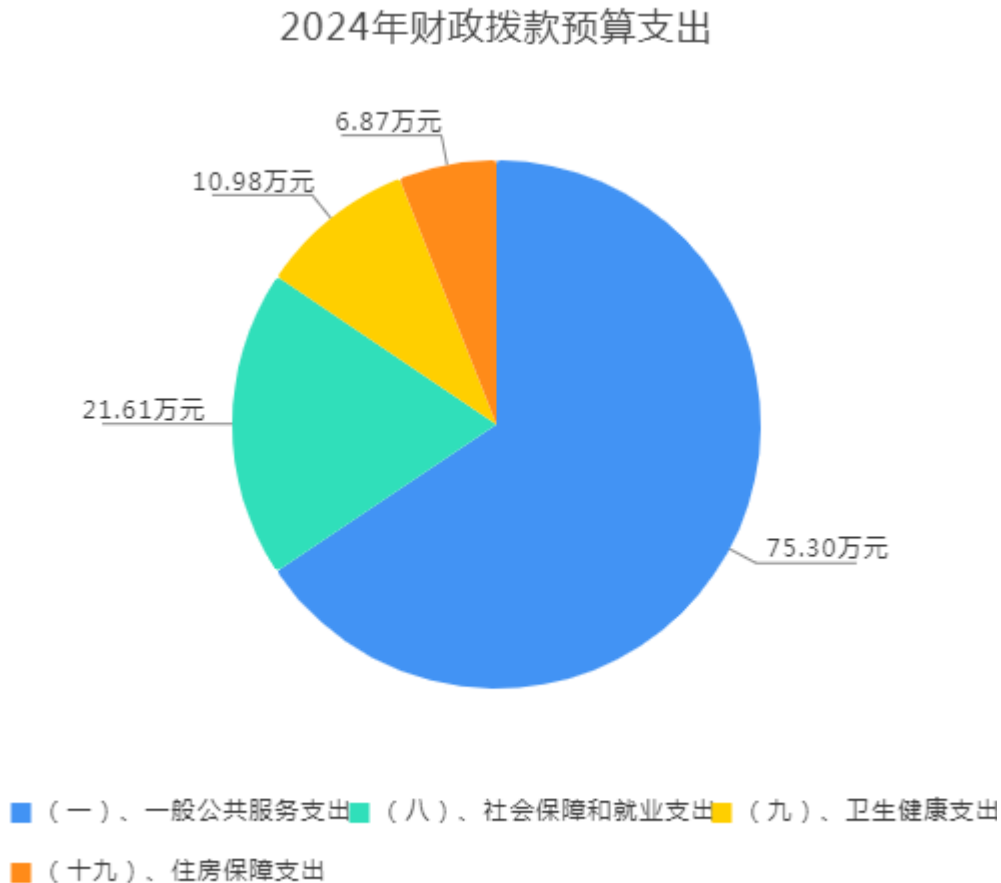
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市档案馆2024年财政拨款收支总预算114.76万元，比上年减少12.05万元，主要是本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入114.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万

元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出75.30万元，社会保障和就业支出21.61万元，卫生健康支出10.98万元，住房保障支出6.87万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

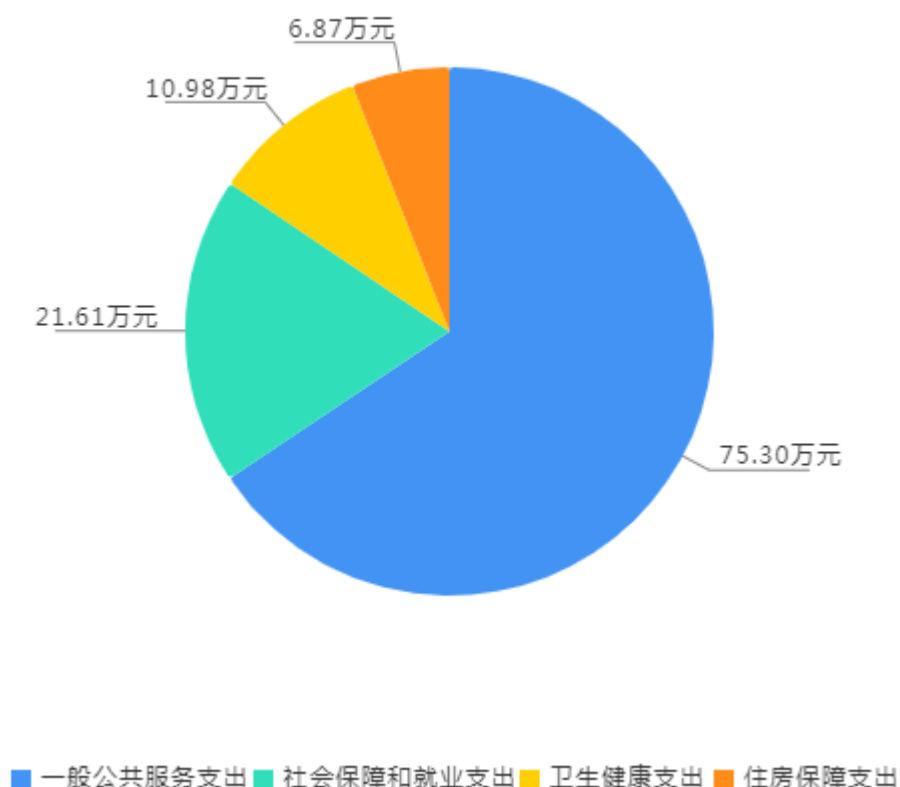
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市档案馆2024年一般公共预算当年拨款114.76万元，比上年减少12.05万元，主要原因是本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出75.30万元，占65.62%；社会保障和就业（类）支出21.61万元，占18.83%；卫生健康（类）支出10.98万元，占9.57%；住房保障（类）支出6.87万元，占5.99%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为58.47万元，比上年减少19.01万元，下降24.54%。主要原因是：本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少；调整编外长期聘用人员支出预算项目。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为16.83万元，比上年增加9.83万元，增长140.43%。主要原因是：本年预算新增档案管理专项经费；调整编外长期聘用人员支出预算项目。

3、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）2024年预算数为7.41万元，比上年减少1.31万元，下降15.02%。主要原因是：本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.70万元，比上年减少0.66万元，下降15.14%。主要原因是：本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.50万元，比上年增加0.17万元，增长1.65%。主要原因是：本年预算中1名事业编在职人员退休，退休费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.02万元，比上年减少0.82万元，下降21.35%。主要原因是本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.96万元，比上年增加0.48万元，增长6.42%。主要是原因预算科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.87万元，比上年减少0.74万元，下降9.72%。主要原因是本年预算中1名事业编在职人员退休，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市档案馆2024年一般公共预算基本支出97.93万元，其中：

人员经费 92.84万元，主要包括：基本工资16.40万元，津贴补贴17.43万元，绩效工资18.07万元，机关事业单位基本养老保

险缴费7.41万元，职业年金缴费3.70万元，职工基本医疗保险缴费3.02万元，公务员医疗补助缴费3.71万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金6.87万元，退休费10.50万元，医疗费补助4.25万元；

公用经费 5.09万元，主要包括：办公费1.24万元，印刷费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.28万元，取暖费0.48万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.28万元，公务接待费0.14万元，工会经费0.93万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市档案馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市档案馆机关运行经费财政拨款预算5.09万元，比上年预算增加0.57万元，增长12.61%。主要是本年预算事业单位公用经费定额标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市档案馆政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市档案馆共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额16.83万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	16.83								
001002-同仁市档案馆	63232100024R00000579-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.83	按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费等,保障编外长期聘用人员工资待遇,提高档案馆综合业务能力提升。	产出指标	数量指标	人均标准	≤	5	万元	20
					时效指标	社会效益	每月按时发放	定性	12	月	30
					效益指标	社会效益	提升综合业务能力	定性	100	1	40
	63232100024T000000426-同仁市档案馆专项业务经费	3-特定目标类	7.00	进一步提升档案工作环境,做好档案接收保管和档案服务利用,为档案馆工作人员及档案利用者提供舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	借查阅及档案整理人次	≥	3500	人次	50
					效益指标	社会效益	提升办公人员、整理档案人员及查借阅人员服务场所	定性	优良差		40
	63232100024T000000484-档案管理专项经费	3-特定目标类	5.00	申请档案管理专项经费5万元,用于支付公益性岗位单位补贴及维护档案工作正常运转,满足库房“八防”设施要求	产出指标	数量指标	公益性岗位人员单位补助	≥	4	人	60
效益指标					社会效益	维护档案工作正常运转	定性	优良差		30	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中共同仁市档案馆行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费支出及公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指中共同仁市档案馆所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费支出及公用经费支出。

（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）：反映中共同仁市档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中共同仁市档案馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映中共同仁市档案馆用于其他养老方面的支出。如退休费、退休人员医疗补助、遗属生活费。

（六）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中共同仁市档案馆所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的中共同仁市档案馆公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共同仁市档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无