

2024 年长春市朝阳区档案馆部门预算公开

2024 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况
- 八、2024 年部门支出总表情况
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市朝阳区档案馆 部门预算说明

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市朝阳区档案馆是区委直属事业机构。由区委授权行使全区档案管理、利用等职能。档案馆下设办公室、档案管理科、业务指导科三个科室，核定编制 9 人，是财政全额拨款事业单位。

二、机构设置

档案馆下设办公室、档案管理科、业务指导科三个科室。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市朝阳区档案馆属于事业单位，共计 1 预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市朝阳区档案馆现有编制 9 人，其中，在职人员 6 人员，退休人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	242.85	一、一般公共服务	224.73	224.73	
（一）一般公共预算财政拨款	242.85	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	18.12	18.12	
		二十二、粮油物资储备			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	242.85	支出总计	242.85	242.85	

二、2024年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		242.85
201	一般公共服务支出	224.73
20126	档案事务	207.73
2012602	一般行政管理事务	1.00
2012699	其他档案事务支出	16.00
221	住房保障支出	18.12
22102	住房改革支出	18.12
2210201	住房公积金	18.12

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		225.85	214.76	
301	工资福利支出	185.26	185.26	
30101	基本工资	84.68	84.68	
30102	津贴补贴	24.99	24.99	
30103	奖金	28.77	28.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	18.12	18.12	
302	商品和服务支出	11.09		11.09
30201	办公费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.05		0.05
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	29.50		
30302	退休费	29.50		

四、2024 年预算 “三公经费” 支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

长春市朝阳区档案馆 2024 年 “三公” 经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务车购置费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元， 公务接待费 0 万元。2023 “三公” 经费预算数与 2023 年预算数相比减少了 0 万元。

五、2024 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20126	档案事务			
2012602	一般行政管理事务			
2012699	其他档案事务支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

长春市朝阳区档案馆部门预算无政府性基金安排。

六、2024 年预算部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	242.85	一、一般公共服务	224.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	242.85	本年支出合计	242.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	242.85	支出总计	242.85

七、2024年部门收入总表

部门收入总表

长春市朝阳区档案馆			单位：万元								
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算的财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计		242.85	242.85								
00010001	本级财政拨款	242.85	242.85								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金										
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	预算好资金收入										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上他收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

八、2024 部门支出明细表

部门支出总表

长春市朝阳区档案馆						单位：万元	
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		242.85	225.85	17.00			
201	一般公共服务支出	224.73	207.73	17.00			
20126	档案事务	224.73	207.73	17.00			
2012602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2012699	其他档案事务支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

九、 2024 年项目支出绩明细表

项目支出明细表

长春市朝阳区档案馆

功能科目编码（类款 项）	功能科目名称	项目名称	本年核定金额
合计			17.00
201	一般公共服务支出		17.00
20126	档案事务		17.00
2012602	一般行政管理事务		1.00
		代理记账	1.00
2012699	其他档案事务指出		16.00
		档案抢救项目保护费项目	10.00
		档案利用服务费	4.00
		档案装具费	2.00

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 242.85 万元,纳入政府性基金 0 万元,其他收入 0 万元,收入合计 242.85 万元。

2024 年财政预算支出 242.85 万元,其中,基本支出 225.85 万元,项目支出 17.00 万元。

二、2024 年一般公共预算支出表说明

2024 年预算总收入为 242.85 万元,其中工资支出为 185.26 万,商品和服务支出 11.09 万元,对个人和家庭补助支出为 29.50 万元,项目支出 17 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 185.26 万元
2. 商品和服务支出 11.09 万元
3. 对个人和家庭补助支出 29.50 万元

四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0 万元,与上年持平。其中公务接待费 0 万元,与上年持平。

五、2024 年政府性基金预算说明

2024 年政府性基金预算为 0。

六、2024 年部门收支表说明

2024 总收入 242.85 万元,其中财政拨款 242.85 万元,政府性基金 0 万元,其他收入 0 万元。

一般公共服务支出 224.73 万元,住房保障支出 18.12 万元。

七、 2024年部门收入总表情况

2024总收入242.85万元，其中财政拨款242.85万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、 2024年部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出224.73万元，住房保障支出18.12万元。

科目分类基本支出225.85万元，项目支出17.00万元。

九、 2024年项目支出绩效目标表情况说明

2024年长春市朝阳区档案馆列入部门预算项目主要是档案装具项目，对辖区文书及财务立档单位进行归档档案包装，绩效目标是满足立档单位当年归档需求。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 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。

十五、机关运行费： 为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。