

安图县档案馆

(本级)

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责管理全县重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全，推进档案管理的科学化、现代化建设；征集、接收整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息、编辑出版档案资料，为全县经济建设和社会各项事业提供服务；负责制定全县地方志工作规划，协调抓好志鉴审定验收工作；负责整理旧地方志书，总结和交流地方志经验，积累地情资料；负责进行方志理论研究，并向省、州方志委报送《安图县志》初审稿；承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县档案馆核定人员编制 15 人，其中：15 名行政编制、0 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一）综合科

负责馆行政、文秘、档案、保密、打字、复印、统计和印信管理工作；负责馆财务、人事管理及行政监察工作；负责馆安全保卫和卫生工作；负责党建和精神文明建设的具体工作；承办领导交办的其他工作。

（二）管理科

负责接收、管理全县范围内应进馆的档案资料，严格

履行移交手续；负责征集散存在社会上具有收藏价值的档案资料；负责对馆藏档案资料进行科学的整理、鉴定、保管、统计等工作；按社会需要和有关规定做好档案资料的开发利用、咨询和服务工作；负责对全县档案现代化管理与档案技术保护工作进行咨询、指导与服务；对本馆藏档案进行数字加工、复制，并对馆藏破损档案进行抢救和修复。

（三）史志编研科

负责制定全县地方志工作规划，组织、指导各部门、乡（镇）地方志书的编纂，协调各方面的关系，抓好审定验收工作；负责整理旧地方志、总结和交流地方志工作经验，积累资料；负责本级志稿初审，并向省、州地方志委报送初审稿；负责编辑出版地方综合年鉴，提供地情咨询服务；编写地情教育丛书等；负责编辑和公布档案史料；根据社会需要开发馆藏档案信息资源，编辑出版各类参考资料为社会服务；负责档案馆指南、全宗介绍的编制工作；进行地方志理论研究，培训地方志干部队伍。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	126.53	126.53	0.00	一、一般公共服务支出	98.39	98.39	
一般公共预算拨款收入	126.53	126.53	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	12.28	12.28	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.26	6.26	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.59	9.59	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	126.53	126.53	0.00	本年支出合计	126.53	126.53	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	126.53	126.53	0.00	支出总计	126.53	126.53	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	126.53	126.53	0.00	一、本年支出	126.53	126.53	0.00
一般公共预算拨款	126.53	126.53	0.00	一、一般公共服务支出	98.39	98.39	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	12.28	12.28	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	6.26	6.26	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9.59	9.59	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	126.53	126.53	0.00	支出总计	126.53	126.53	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

单位: 万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0
(2) 公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

单位: 万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
			合计	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			
部门编码	部门名称								
								

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：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。2025 年收支总预算 126.53 万元，其中：本年预算 126.53 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 10.27 万元，主要原因是工资调整和社保基数增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 126.53 万元，其中：本年收入 126.53，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 126.53 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 126.53 万元，其中：基本支出 126.53 万元，占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 126.53 万元，其中：本年预算 126.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 98.39 万元，社会保障和就业支出 12.28 万元，卫生健康支出 6.26 万元，住房保障支出 9.59 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 126.53 万元，其中：基本支出 126.53 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 112.89 万元，占 89.22%；公用经费 13.64 万元，占 10.78%。

一般公共服务（类）支出 98.39 万元，占 77.76%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 12.28 万元，占 9.71%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出。

卫生健康支出（类）支出 6.26 万元，占 4.95%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 9.59 万元，占 7.58%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 126.53 万元，其中：

人员经费 112.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 本部门无因公出国（境）费。
2. 本部门无公务接待费。

3.本部门无公务用车购置及运行费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 13.64 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 8.77%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1218 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

本部门无项目支出。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出的绩效。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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务用车车辆购置支出（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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。