

抚远市档案馆2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市档案馆部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市档案馆部门概况

一、部门职责

抚远市档案馆的主要职责是：

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，保证党的基本理论、基本路线、基本方略的贯彻落实。

二是依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，接收、征集、整理、保管市直机关及其他方面的重要档案、资料。

三是对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理。开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用。开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。

四是记载、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。研究抚远党史，总结党在抚远的历史经验和优良传统。记载和反映抚远地方党组织的发展历史。

五是组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动。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，参与指导红色旅游工作。

六是组织做好全市党史、地方志工作的编纂、指导、协调。拟定和报送党史、地方志工作规划和编纂方案。指导全市党史和党的文献工作。

七是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方史志。征集、

整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理党史、旧志，推动地方史志理论研究。开展当代抚远史的研究和业务指导工作。

八是开发利用地方史志资源，推进市党史馆（室）、方志馆（室）及史志档案信息化建设。

九是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

抚远市档案馆无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合管理股、档案管理股、党史编研股、方志编研股、档案编研技术股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市档案馆

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	241.55	一、一般公共服务支出	186.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	241.55	本年支出合计	241.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	241.55	支出总计	241.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市档案馆

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	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	单位资金
合计		241.55	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	抚远市档案馆	241.55	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	抚远市档案馆	241.55	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市档案馆

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		241.56	209.42	32.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.70	156.76	29.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	186.70	156.76	29.94	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	28.57	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.55	一、本年支出	241.56
（一）一般公共预算拨款	241.55	（一）一般公共服务支出	186.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.13
		（四）住房保障支出	13.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	241.55	支出总计	241.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市档案馆

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	
合计		241.56	209.42	177.56	31.86	32.14
201	一般公共服务支出	186.70	156.76	124.90	31.86	29.94
20126	档案事务	186.70	156.76	124.90	31.86	29.94
2012601	行政运行	156.76	156.76	124.90	31.86	0.00
2012602	一般行政管理事务	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94
208	社会保障和就业支出	30.77	28.57	28.57	0.00	2.20
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市档案馆

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
	合计	209.42	177.56	31.86
301	工资福利支出	167.08	167.08	0.00
30101	基本工资	68.37	68.37	0.00
3010101	基本工资	68.37	68.37	0.00
30102	津贴补贴	50.80	50.80	0.00
3010201	津补贴	47.84	47.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.96	2.96	0.00
30103	奖金	5.70	5.70	0.00
3010301	奖金	5.70	5.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.72	8.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.95	13.95	0.00
302	商品和服务支出	31.86	0.00	31.86
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	15.62	0.00	15.62
3020802	专用房屋取暖费	15.62	0.00	15.62
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	10.29	0.00	10.29
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	0.00
30302	退休费	9.98	9.98	0.00
3030201	退休工资	7.98	7.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市档案馆

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市档案馆 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市档案馆

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		32.14
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	6.50
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30211	差旅费	0.24
30226	劳务费	8.24
30227	委托业务费	5.20
30299	其他商品和服务支出	2.20
3029999	其他商品和服务支出	2.20

部门预算项目支出表

部门：抚远市档案馆

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年抚远市档案馆运行维护费	抚远市档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证档案馆正常运行，所需要的日常必要支出。
2025年年鉴费	抚远市档案馆	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证2025年年鉴顺利完成，所需支出的有关年鉴的费用。
2025年报告厅办公经费	抚远市档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证档案馆报告厅正常运行，多需要的相关费用。
2024年残保金	抚远市档案馆	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障残疾人权益，按规定缴纳残疾人保障金。

部门整体绩效表

部门：抚远市档案馆

	年度目标							
年度目标	为保证单位工作正常开展，所需得相关费用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			为保证单位工作正常开展，所需得相关费用。				
	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	保证正常运转单位数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算241.55万元，其中本年收入241.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入241.55万元，比上年预算数减少3.65万元，下降1.49%。主要变动情况：一是活动减少，二是项目资金减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算241.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算209.42万元，比上年预算数增加0.31万元，增长0.15%。主要变动情况：业务支出增加。

2. 项目支出预算32.14万元，比上年预算数减少3.95万元，下降10.94%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排31.86万元，比上年增加11.34万元，增长55.26%，主要原因是有新录入人员，业务活动增多。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排16.46万元，其中：货物类采购预算4.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（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。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。