马边彝族自治县档案馆
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现将按照《马边彝族自治县财政局关于下达2025年部门收支预算的通知》（马边财政预[2025]2号附58号）的要求，县档案馆2025年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。一是贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律法规和方针政策；二是拟定县档案馆发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施；三是负责收集和接收保管全县范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作；四是按照规定整理和保管档案、资料，承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任；五是按规定组织开发利用档案，按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；六是收集政府公开文件，依法为公民、

法人或者其他组织提供政府公开信息服务，配合有关门开展相关社会教育服务工作；七是拟定县档案馆档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责全县电子档案的接收和管理工作；八是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。。

（二）2025 年重点工作任务介绍

1.锚定数字档案馆建设目标。围绕全面深化改革，紧密联系档案工作实际与实现档案事业“十四五”规划目标任务结合起来，稳步馆藏纸质档案数字化工作，着力聚焦数字档案馆建设为推手加快档案信息化建设步伐，不断满足人民群众的档案信息和档案文化需求。

2.认真开展“6·9”国际档案日系列宣传活动。积极开展“6·9”国际档案日系列宣传活动，向群众宣传《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《国家档案局第 30 号令》《马边彝族自治县档案征集办法》等，进一步扩大档案和档案工作的社会知晓度和影响力，促进我县档案事业全面发展。

3.进一步加强档案安全建设。坚持统筹发展与安全，深入推进档案安全体系建设。要以“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧档案安全的弦，严格按照“十防”要求进行全方位排查，进一步筑牢“人防、物防、技防”三位一体的档案安全防范体系，确保档案绝对安全。

二、部门预算单位构成

县档案馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县档案馆总编制7名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数6名，其中：行政0名，工勤0名，事业6名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。县档案馆2025年收支总预算146.01万元，比2023年收支预算总数减少18.09万元，主要是2024年12月1名提前退休人员正式退休，2025年度减少人员经费预算支出。

其中：2025年收入预算146.01万元，一般公共预算拨款收入146.01万元，占100%；2025年支出预算146.01万元，其中：基本支出124.01万元，占84.93%；项目支出22万元，占15.07%。

基本支出，是用于保障县档案馆单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况

县档案馆2025年一般公共预算当年拨款146.01万元，

较上年预算数减少18.09万元。主要是2024年12月1名提前退休人员正式退休，2025年度减少人员经费预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.96万元，占75.99%；社会保障和就业支出20.53万元，占14.06%；医疗卫生与计划生育支出4.12万元，占2.82%；住房保障支出10.40万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）行政运行（26款）行政运行（01项）:2025年预算数为88.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201类）档案馆（26款）档案馆（04项）:2025年预算数为22万元，主要用于：县档案馆机关开展档案数字化、馆藏档案编研以及档案库房安全设备运行等的项目支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2025年预算数为13.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2025年预算数为13.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按

规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2025年预算数为0.14万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2025年预算数为3.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2025年预算数为1.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。。

8.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2025年预算数为10.41万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆2025年一般公共预算基本支出124.01万元，其中：

人员经费108.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县档案馆政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县档案馆国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县档案馆社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县档案馆 2025 年“三公”经费预算数 0.2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0.2 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于省、市档案馆调研指导工作和其他兄弟市、县档案部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是县档案馆没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县档案馆2025年履行一般行政管理职能，合计15.98万元。

（二）政府采购情况

2025年，县档案馆安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，县档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排146.01万元，其中编制了项目绩效目标的预算22万元，主要是馆藏档案数字化、馆藏档案编研、档案馆运行等3个项目。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产581.70万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上

大型设备0台（套）。

2025年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7.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。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位职工工伤保险方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助（03项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：

1.马边彝族自治县档案馆2025年部门预算公开表

2.马边彝族自治县档案馆2025年度部门整体绩效目标

3.马边彝族自治县档案馆2025年部门项目支出绩效目标表

4.马边彝族自治县档案馆2025年政府采购预算表

马边彝族自治县档案馆

2025年5月7日