

附件 1:

辉南县档案馆 2025 年部门预算（本级）

二〇二五年二月十一日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

辉南县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于档案工作的方针和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，集中统一永久保管本行政区域内党和国家的档案及有关材料，保守党和国家的机密，维护国家档案的完整与安全。

（二）负责接收全县党政机关、民主党派、人民团体、国有企事业单位和其他组织等，符合相关档案管理规定和接收范围的，对国家和社会有保存价值的各门类和载体的档案资料。

（三）负责社会上反映我县各个历史时期、具有重要文化价值和历史价值的文字资料，口碑资料、图片资料、声像资料和其他相关资料的征集工作；负责全县重大会议、重大活动以及县内知名人士资料的收集工作；负责收购、征购、代管属于

集体或个人所有，对国家和社会具有保存价值或需要保密的档案资料等工作。

（四）负责馆藏档案资料的科学管理和安全保护，研究并应用新技术加强破损档案的抢修或修复，运用信息化手段，推进馆藏档案数字化建设，实现档案管理现代化。

（五）负责收集全县续志资料长编、地方志年报整理上报工作；负责《辉南年鉴》编写、出版等工作。

（六）负责馆藏档案史料的研究、编纂和出版等工作；负责档案信息资源开发、档案展览组织、档案学术研究以及档案爱国主义教育基地建设等工作。

（七）负责馆藏档案利用、政府信息公开查阅、档案信息化建设等工作，根据有关规定开放馆藏档案，为经济建设和社会发展提供服务等。

（八）完成县委、县政府及县委办公室（县档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，辉南县档案馆内设 7 个机构，分别为：

党政办公室、 档案管理科、档案编研科、档案接收征集科、档案利用科、档案信息化科、地方志科。

纳入辉南县档案馆 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：辉南县档案馆本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	212.83	212.83		一、一般公共 服务	212.83	212.83	
一般公共预算 拨款收入	212.83	212.83		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	212.83	212.83		本年支出 合计	212.83	212.83	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	212.83	212.83		支出总计	212.83	212.83	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
辉南县档案馆	212.83	212.83	212.83														
合计	212.83	212.83	212.83														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	212.83	186.93	25.9			
档案事务	212.83	186.93	25.9			
行政运行	186.93	186.93				
档案馆	25.9		25.9			
合计	212.83	186.93	25.9			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	212.83	212.83		一、本年支出	212.83	212.83	
一般公共预算拨款	212.83	212.83		（一）一般公共服务	212.83	212.83	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				二、结转下年			
收入总计	212.83	212.83		支出总计	212.83	212.83	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	212.83	186.93	149.43	37.49	25.9
档案事务	212.83	186.93	149.43	37.49	25.9
行政运行	186.93	186.93	149.43	37.49	
档案馆	25.9				25.9
合计	212.83	186.93	149.43	37.49	25.9

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	147.51	147.51	
基本工资	56.45	56.45	
津贴补贴	31.6	31.6	
奖金	13.34	13.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
职业年金缴费	8.11	8.11	
职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
其他社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	10.53	10.53	
其他工资福利支出	1.44	1.44	
二、商品和服务支出	37.49		37.49
办公费	2.7		2.7
印刷费	0.28		0.28
邮电费	0.42		0.42
取暖费	15.05		15.05
差旅费	1.4		1.4
其他交通费用	8.04		8.04
其他商品和服务支出	9.6		9.6
三、对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
退休费	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 16 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类 项目	辉南县 档案馆 事务		辉南县 档案馆	25.9	25.9									
		临时聘用 人员经费	辉南县 档案馆	19.2	19.2									
		档案馆运 行维护	辉南县 档案馆	6.7	6.7									
合计				25.9	25.9									

财政拨款委托业务费支出预算表

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

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
辉南县档案馆	临时聘用人员经费	19.2	为了档案馆正常运营需要保安2人，保洁1人，续志编写人员4人。	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员成本	临时聘用人员成本	≤19.2万元	20
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	临时聘用人员数量	≥7人	40
					社会效益指标	档案馆整体服务能力提高率	反映辉南县档案馆建成后，整体的服务能力服务水平提高的程度	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映档案馆运行维护工作及各项档案业务工作能够使受益人群达到的满意程度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

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
辉南县档案 馆	档案馆运行 维护	6.7	为了维持档案馆的正常 维护和运 转，每年需 要支付电费 5.9万元、网 络费0.8万 元，共需要 资金6.7万 元	成本指 标	经济成本指标	档案 馆运 行维 护成 本	档案 馆运 行维 护成 本	≤6.7 万元	20
				产出指 标	数量指标	运行 维护 场馆 数量	运行 维护 场馆 数量	≥1 处	40
					社会效益指标	档案 馆运 行维 护项 目覆 盖率	反映 档案 馆运 行维 护工 作覆 盖程 度	有所 增长	20
				满意度 指标	服务对象满意度指标	受益 人群 满意 度	反映 档案 馆运 行维 护工 作及 各项 档案 业务 工作 能够 使受 益人 群达 到的 满意 程度	≥90%	10

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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 212.83 万元，其中：本年预算 212.83 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）0 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 212.83 万元，其中：本年收入 212.83 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 212.83 万元，占 100 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 212.83 万元，其中：基本支出 186.93 万元，占 87.83 %；项目支出 25.9 万元，占 12.17 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 212.83 万元，其中：本年预算 212.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 212.83 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 212.83 万元，其中：基本支出 186.93 万元，占 87.83%；项目支出 25.9 万元，占 12.17%。基本支出中，人员经费 149.43 万元，占 70.21%；公用经费 37.49 万元，占 17.62%。

一般公共服务（类）支出 212.83 万元，占 100%，主要用于人员经费、日常公用经费支出、临时聘用人员支出及档案馆运行维护支出。

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 186.93 万元，其中：

人员经费 149.43 万元，主要包括：基本工资 56.45 万元、津贴补贴 31.6 万元、奖金 13.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.61 万元、职业年金缴费 8.11 万元、职工基本医疗保险缴费 8.02 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 10.53 万元、其他工资福利支出 1.44 万元、退休费 1.92 万元。

公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0.28 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 15.05、差旅费 1.4 万元、其他交通补助 8.04 万元、其他商品和服务支出 9.6 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

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 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.49 万元，比 2024 年预算增加 10.09 万元，增长 26.91%，主要原因是 2025 年人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 8 月底，部门本级共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 5276.36 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。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 25.9 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 25.9 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25.9 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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：指县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：指县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。

附件 2:

2025 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：
签字：

部门预算主管处名称:

专管员

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
国有资本经营预算支出预算表		是	
项目支出预算表		是	
财政拨款委托业务费支出预算表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是	

细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是