

白山市江源区档案馆 2025 年部门预算



二〇二五年一月十三日

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

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、规章制度；组织指导、监督、检查、协调县直机关和企业的档案业务工作；并对全县档案工作实行统筹、宏观管理。

（二）组织档案全区档案行政执法、档案宣传、档案资料研究工作。

（三）负责管理全区重要档案资料，维护档案的完整，档案资料安全，推进档案管理科学化、现代化建设。

（四）负责档案专业队伍的宏观管理；制定档案干部队伍和建设规划，组织档案专业岗位培训等工作。

（五）征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案资料编制档案资料为经济建设和社会事业利用和服务。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

江源区档案局为区属参公管理事业单位，下设综合科、业务监督指导科、保管利用科和保护技术科、4个科室。江源区档案局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算和各镇驻、街道派出机构预算。

（二）人员编制情况

纳入区档案馆 2024 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 21 人，实有 18 人，其中，行政人员编制 18 人，事业人员编制 0 人，实有在职人数 18 人；参照公务员管理事业单位人员编制 18 人，实有在职人数 18 人；全额拨款事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人；差额拨款事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人；自收自支事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人。离退休人员 11 人，其中，行政单位离退休人员 5 人，事业单位离退休人员 6 人。

第二部分 预算表格

收支总表

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	284.49	260.94		一、一般公共服务支出	232.68	212.37	
一般公共预算拨款收入	284.49	260.94		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	38.54	36.43	
国有资本经营预算拨款收入				九、社会保险基金支出			
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	1.12	0	
三、单位资金收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	12.14	12.14	
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	284.49	260.94		本年支出合计	284.49	260.94	
				结转下年支出			
收入总计	284.49	260.94		支出总计	284.49	260.94	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		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
白山市江源 区档案馆	284.49	260.94	260.94														

支出总表

单位：万
元

科目 编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出
201	一般公共服务支出	232.68	212.37	212.37						
20126	档案事务	232.68	212.37	212.37						
2012601	行政运行	199.57	198.86	198.86						
2012604	档案馆	33.10	33.10							
208	社会保障和就业支 出	38.54	36.43	36.43						
20805	行政事业单位养老 支出	38.54	36.43	36.43						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.08	24.28	24.28						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.45	12.14	12.14						
210	卫生健康支出	1.12								
21011	行政事业单位医疗	1.12								
2101101	行政单位医疗	1.12								
221	住房保障支出	12.14	12.14	12.14						
22102	住房改革支出	12.14	12.14	12.14						
2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14						

财政拨款收支总表

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	284.49	260.94		一、一般公共服务支出	232.68	212.37	
一般公共预算拨款收入	284.49	260.94		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	38.54	36.43	
国有资本经营预算拨款收入				九、社会保险基金支出			
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	1.12	0	
三、单位资金收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	12.14	12.14	
				二十一、粮油物资储备支出			
				结转下年支出			
收入总计	284.49	260.94		支出总计	284.49	260.94	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	功能分类科 目名称	合计	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
				小计	人员经 费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般公共服 务支出	232.68	212.37	212.37	172.36	40.01						
2012 6	档案事务	232.68	212.37	212.37	172.36	40.01						
2012 601	行政运行	232.68	212.37	198.86	172.36	40.01						
2012 604	档案馆	33.10	33.10									
208	社会保障和 就业支出	38.54	36.43	36.43	36.43							
2080 5	行政事业单 位养老支出	38.54	36.43	36.43	36.43							
2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.08	24.28	24.28	24.28							
2080 506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.45	12.14	12.14	12.14							
210	卫生健康支 出	1.12										
2101 1	行政事业单 位医疗	1.12										
2101 101	行政单位医 疗	1.12										
221	住房保障支 出	12.14	12.14	12.14	12.14							
2210 2	住房改革支 出	12.14	12.14	12.14	12.14							
2210 201	住房公积金	12.14	12.14	12.14	12.14							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济 分类科目 名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	211.37	207.42	207.42				
30101	基本工资	73.00	73.00	73.00				
30102	津贴补贴	54.85	54.44	54.44				
30103	奖金	21.38	21.08	21.08				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	24.28	24.28				
30109	职业年金缴费	13.45	12.14	12.14				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	9.71	9.71				
30112	其他社会保险缴费	0.60	0.60	0.60				
30113	住房公积金	12.14	12.14	12.14				
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	40.01	40.01		40.01			
30201	办公费	3.89	3.89		3.89			
30205	水费	0.60	0.60		0.60			
30206	电费	23.00	23.00		23.00			
30211	差旅费	0.70	0.70		0.70			
30239	其他交通费用	11.82	11.82		11.82			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

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			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
专项支出类	档案馆综合事务管理	档案馆2024年档案抢救费	白山市江源区档案馆	9.60										
专项支出类	白山市江源区综合档案馆建设	白山市江源区综合档案馆建设项目	白山市江源区档案馆	10.00										
合计				19.60										

财政拨款委托业务费支出表

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
				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、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 517.17 万元，其中：本年预算 473.31 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 67.71 万元，主要原因是建设综合档案馆项目费用的增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 284.49 万元，其中：本年收入 260.95 万元，占 91.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 260.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 23.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元；单位资金结转结余 0.00 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 212.37 万元,其中:基本支出 198.86 万元,占 93.64%;项目支出 13.51 万元,占 6.36%;事业单位经营支出 0.00 万元;上缴上级支出 0.00 万元;对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 284.49 万元，其中：本年预算 260.94 万元，上年结转 23.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 232.69 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 38.54 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 1.12 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 12.14 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 212.37 万元，其中：基本支出 198.86 万元，占 93.64%；项目支出 13.51 万元，占 6.36%。基本支出中，人员经费 158.85 万元，占 79.88%；公用经费 40.01 万元，占 20.12%。

一般公共服务（类）支出 212.37 万元，占 74.65%，主要用于档案事务的支出。

国防（类）支出 0.00 万元，教育（类）支出 0.00 万元，科学技术（类）支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 13.54%，主要用于养老保险及职业年金的支出。农林水支出（类）支出 0.00 万元，住房保障（类）支出 12.14 万元，占 4.26%，主要用于住房公积金的支出。

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 198.86 万元，其中：

人员经费 158.85 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位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 3.98 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.2 万元，增长（下降）5%，主要原因是档案事务的减少及经费的压减。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 33.11 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 9.57 万元，财政拨款结转 23.54 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

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。