

临江市档案馆
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

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馆工作的方针政策，贯彻执行《中华人民共和国档案法》《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等法律法规，依法做好档案馆工作。

（二）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、整理、保管进馆的档案资料，收集征集散失在民间的重要历史档案材料以及与临江历史相关的档案文件和史料，建设内容丰富、具有地方特色的档案资源体系。

（四）开发档案资源，做好档案编研工作，积极发挥资政、惠民、育人的作用，为经济建设和社会发展服务。

（五）推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设，推进档案数字化进程，建设数字化档案馆，满足大数据时代要求，为人民群众和社会各界利用档案提供优质高效的服务。

（六）制定并组织实施市档案馆发展中长期规划。

（七）负责本单位职责范围内安全监管工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，临江市档案馆内设4个科室，分别为综合科、档案管理科、编研利用科、档案数字化信息科（整理编目科）。

市档案馆属于参公事业单位，行政编制11名。编制结构2025年实有人员在职7人，退休人员7人。

2025年实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员7人。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

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	157.36	157.36	0	一般公共服务支出	157.36	157.36	
一般公共预算拨款收入	157.36	157.36		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	157.36	157.36	0	本年支出合计	157.36	157.36	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	157.36	157.36	0	支出总计	157.36	157.36	0

表四财政拨款收支预算总表

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
一般公共预算拨款	157.36	157.36		一般公共服务支出	157.36	157.36	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	157.36	157.36		本年支出合计	157.36	157.36	
				结转下年			
收入总计	157.36	157.36		支出总计	157.36	157.36	

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	127.36	68.93	58.43
301		一、工资福利支出	68.93	68.93	
301	01	基本工资	25.26	25.26	
301	02	津贴补贴	21.55	21.55	
301	03	奖金	6.72	6.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费（失业、工伤）	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	4.00	4.00	
302		二、商品和服务支出	58.43		58.43
302	01	办公费	3.44		3.44
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	08	取暖费	49.89		49.89
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	39	其他交通费用	4.44		4.44

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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：	无
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	无
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

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	财政专户管理资金	单位资金
合计				30	30									
	档案馆改建工程款	档案馆改建工程款	临江市档案馆	30	30									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市档案馆					
项目名称	档案馆改建馆工程款					
年度资金总额（万元）	30					
年度绩效目标	为解决档案馆自入驻以来库房面积严重不足，没有业务、技术用房等问题，按照计划预计投入30万用于支付改造工程（改建面积4665平方米）以此达到完善临江市综合档案馆的基础设施建设，扩大馆藏数量，建设现代化档案馆促成档案信息化建设，推进临江市政府信息公开，对临江市的社会和文化发展有较大促进作用。					
年度绩效指标	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	成本支出	成本支出	=30万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	=4665m ²	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	20
		时效指标	完成及时率	完成及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证档案安全	保证档案安全	保证	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	社会大众满意度	>=95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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157.36万元，其中：本年预算157.36万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少29.51万元，主要原因是人员调出。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算157.36万元，其中：本年收入157.36万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入157.36万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算157.36万元，其中：基本支出127.36万元，占80.94%；项目支出30万元，占19.06%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算157.36万元，其中：本年预算157.36万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出157.36万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款157.36万元，其中：基本支出127.36万元，占80.94%；项目支出30万元，占19.06%。基本支出中，人员经费68.93万元，占43.80%；公用经费58.43万元，占37.13%。

一般公共服务（类）支出157.36万元，占100%，主要用于本部门在职人员经费、公用经费、项目支出。

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127.36万元，其中：

人员经费68.93万元，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58.43万元，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

2025年本部门一般公共预算“三公”经费无预算。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算。

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157.36万元，比2024年预算减少29.51万元，下降15.79%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购情况

2025年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，本部门无国有资产占有使用情况预算。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出30万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款30万元，财政拨款结转30万元。

（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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额30万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。