

绥芬河市档案馆2025年部门预算公开

目 录

第一部分 绥芬河市档案馆部门概况

- 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 绥芬河市档案馆部门概况

一、部门职责

绥芬河市档案馆是市委直属事业单位（科级），主要职责是负责集中统一管理全市党和政府机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案、资料的安全；负责接收、征集、整理、保管全市各级机关的重要档案、资料，推进档案工作的科学化管理和信息化建设；负责搞好档案信息开发和档案史料编辑出版工作，为社会提供服务；负责征集、整理和研究绥芬河市地方党史资料，编纂绥芬河市党的历史资料；负责研究绥芬河市地方党的历史经验，为地方党的建设和社会主义现代化建设服务，为领导决策提供历史借鉴，达到资政的目的，同时为开展宣传、教育提供教材；负责编写绥芬河市志、简史、年鉴和专题史料研究论著；负责指导基层部门志、专业志的写作；从事史料开发利用和绥芬河地情研究；负责完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

绥芬河市档案馆无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共3个，包括：综合办公室、档案管理室、史志编辑室。

绥芬河市档案馆无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥芬河市档案馆

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	266.31	一、一般公共服务支出	182.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.03
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	266.31	本年支出合计	266.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	266.31	支出总计	266.31

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：绥芬河市档案馆

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		266.31	266.31	266.31	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
231	档案馆	266.31	266.31	266.31	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
231001	绥芬河市档案馆	266.31	266.31	266.31	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：绥芬河市档案馆

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		266.31	234.96	31.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.49	151.14	31.35	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	182.49	151.14	31.35	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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：绥芬河市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.31	一、本年支出	266.31
（一）一般公共预算拨款	266.31	（一）一般公共服务支出	182.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.17
		（四）住房保障支出	12.03
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	266.31	支出总计	266.31

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：绥芬河市档案馆

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		266.31	234.96	205.09	29.87	31.35
201	一般公共服务支出	182.49	151.14	121.27	29.87	31.35
20126	档案事务	182.49	151.14	121.27	29.87	31.35
2012601	行政运行	151.14	151.14	121.27	29.87	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2012604	档案馆	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	12.03	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：绥芬河市档案馆

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	234.96	205.09	29.87
301	工资福利支出	155.03	155.03	0.00
30101	基本工资	49.05	49.05	0.00
3010101	基本工资	49.05	49.05	0.00
30102	津贴补贴	55.13	55.13	0.00
3010201	津补贴	51.88	51.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.25	3.25	0.00
30103	奖金	4.09	4.09	0.00
3010301	奖金	4.09	4.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.11	8.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	12.03	12.03	0.00
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00
302	商品和服务支出	29.87	0.00	29.87
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	11.85	0.00	11.85
3020801	办公用房取暖费	11.85	0.00	11.85
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
3022901	福利费	1.50	0.00	1.50
3022902	体检费（在职）	0.55	0.00	0.55
3022903	体检费（离退休）	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
303	对个人和家庭的补助	50.06	50.06	0.00
30302	退休费	46.14	46.14	0.00
3030201	退休工资	40.34	40.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.80	5.80	0.00
30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
3030501	遗属生活补助	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.22	1.22	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥芬河市档案馆

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：绥芬河市档案馆

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：绥芬河市档案馆

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：绥芬河市档案馆

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		31.35
302	商品和服务支出	21.35
30201	办公费	1.00
30213	维修（护）费	10.35
3021301	一般维修费	10.00
3021305	网络运行维护费	0.35
30227	委托业务费	10.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

部门预算项目支出表

部门：绥芬河市档案馆

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		31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一体化运行维护费	绥芬河市档案馆	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算拨付，做到专款专用，保障单位各项工作正常运行。
档案盒更换	绥芬河市档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案盒更换档案盒更换档案盒更换档案盒更换档案盒更换
档案设备购置	绥芬河市档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案设备购置档案设备购置档案设备购置档案设备购置档案设备购置
绥芬河年鉴费	绥芬河市档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥芬河年鉴费绥芬河年鉴费绥芬河年鉴费绥芬河年鉴费绥芬河年鉴费
馆内维修	绥芬河市档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	馆内维修馆内维修馆内维修馆内维修馆内维修

部门整体绩效表

部门：档案馆

	年度目标							
年度目标	2025年预算，达标100%。专款专用。2025年预算，达标100%。专款专用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算			2025年预算，达标100%。专款专用。				
	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	成本指标	经济成本指标	资金正常使用	等于	正向	100	元	
		社会成本指标	成本节约率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算资金数量	等于	正向	100	万元	
		质量指标	预算编制质量	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	数据提取准确率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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266.31万元，其中本年收入266.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入266.31万元，比上年预算数减少98.29万元，下降26.96%。主要变动情况：一是六大历史资料馆分设，二是工程类款项支出减少。

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266.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算234.96万元，比上年预算数减少31.60万元，下降11.85%。主要变动情况：一是六大历史资料馆分设人员减少，二是压缩经费。

2. 项目支出预算31.35万元，比上年预算数减少66.68万元，下降68.02%。主要变动情况：一是项目减少，二是工程支出减少。

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29.87万元，比上年减少4.99万元，下降14.31%，主要原因是一是六大历史资料馆分设，二是工程项目支出减少。

三、政府采购安排情况说明

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

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4602.95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”	“本年度无重点项目。”

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少0.10万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度压缩“三公”经费无预算支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比减少0.10万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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。