

# 松原市档案馆 2025 年部门预算

二〇二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 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

负责征集、接收、整理本行政区域内国家机构、社会组织和个人直接形成的对国家和社会具有保存价值的档案资料；做好馆藏档案资料的编目、鉴定和安全保管工作；维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、信息化建设；开发档案安全信息，编辑出版公布档案资料，按规定向社会开放档案，做好档案利用工作；为经济建设和各项社会事业服务。

### 二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

2020年市委编办重新下发了市档案馆“三定”方案，对单位职责、内设科室、人员编制和领导职数进行重新明确。现有内设科室5个，综合科、人事党务科、档案管理科、信息技术科、征集编研科。目前，市档案馆编制18名，其中行政管理17名，工勤1名。领导职数3名，1正2副，内设机构领导职数6名，5正1副。

## 第二部分 预算表格

2025年预算公开表（见附件）

## 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，松原市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 383.98 万元。比 2024 年增加 31.74 万元，增加原因：工资调整，各类缴费增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 383.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 383.98 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 383.98 万元，其中：基本支出 383.98 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 383.98 万元。其中一般公共预算

算拨款 383.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 296.24 万元，社会保障和就业支出 52.49 万元，住房保障支出 22.99 万元，卫生健康支出 12.26 万元。

### 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 383.98 万元，其中基本支出 383.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 282.60 万元，占 73.60%；公用经费 101.38 万元，占 26.40%。

一般公共服务（类）支出 296.24 万元，占 77.15%；

社会保障和就业（类）支出 52.49 万元，占 13.67%；

住房保障（类）支出 22.99 万元，占 5.99%；

卫生健康支出 12.26 万元，占 3.19%。

### 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 383.98 万元，其中：

人员经费 282.60 万元包括：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、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 101.38 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2024 年无增减变化。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我单位本年度没有安排政府性基金预算支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级等 0 家行政单位和 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 296.24 万元。比 2024 年预算增加 209.68 万元，增减原因 2025 年机关运行经费包含了人员经费和公用经费两项的总合计数。

### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元，2025 年本单位无政府采购项目。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年度本单位无国有资产占有使用情况。

### （四）绩效情况说明

通过预算执行，保障市档案馆正常办公和生活秩序，重点推进档案管理的科学化、信息化建设，围绕档案接收、保护、开发利用及征集编研等方面开展工作，努力为松原市经济社会发展营造良好氛围，为群众和企事业单位提供优质高效的档案利用服务。

### （五）项目支出情况说明

2025 年度，本单位无项目支出。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释