

漠河市档案馆2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠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 漠河市档案馆部门概况

一、部门职责

（一）依法管理全市的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案安全。接收、征集、整理、保管和提供利用市直机关、企事业单位及其他方面的重要档案资料；

（二）对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理，编辑出版档案史料；

（三）研究漠河市地方党史；组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作；指导全市党史和党的文献工作；

（四）组织、编纂市（县）级地方志书、地方综合年鉴和编写地方史，开展对全市编纂地方志书、地方综合年鉴和编写地方史的业务指导；

（五）开展漠河市史志研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个职能股，为档案接收征集利用股，档案信息数字化股，档案技术股，史志编纂、档案编研股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市档案馆

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	324.45	一、一般公共服务支出	234.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.23
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	324.45	本年支出合计	325.89
上年结转结余	1.45	年终结转结余	0.00
收入总计	325.89	支出总计	325.89

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：漠河市档案馆

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		325.89	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
708	漠河档案馆	325.89	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	漠河市档案馆	325.89	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	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：漠河市档案馆

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		325.89	301.39	24.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.08	209.58	24.51	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	234.08	209.58	24.51	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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：漠河市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.45	一、本年支出	325.89
（一）一般公共预算拨款	324.45	（一）一般公共服务支出	234.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.29
		（四）住房保障支出	18.23
二、上年结转	1.45	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1.45		
（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	325.89	支出总计	325.89

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：漠河市档案馆

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		325.89	301.39	253.31	48.07	24.51
201	一般公共服务支出	234.08	209.58	161.50	48.07	24.51
20126	档案事务	234.08	209.58	161.50	48.07	24.51
2012601	行政运行	209.58	209.58	161.50	48.07	0.00
2012602	一般行政管理事务	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	20.29	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	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	18.23	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：漠河市档案馆

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		301.39	253.31	48.07
301	工资福利支出	220.79	220.79	0.00
30101	基本工资	64.93	64.93	0.00
3010101	基本工资	64.93	64.93	0.00
30102	津贴补贴	79.67	79.67	0.00
3010201	津补贴	74.81	74.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.87	4.87	0.00
30103	奖金	12.94	12.94	0.00
3010301	奖金	5.41	5.41	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	6.78	6.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.67	13.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	18.23	18.23	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00
302	商品和服务支出	48.07	0.00	48.07
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.96	0.00	0.96
3020601	办公电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30208	取暖费	10.20	0.00	10.20
3020801	办公用房取暖费	10.20	0.00	10.20
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	11.80	0.00	11.80
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	3.49	0.00	3.49

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
3022901	福利费	3.49	0.00	3.49
30239	其他交通费用	13.18	0.00	13.18
303	对个人和家庭的补助	32.52	32.52	0.00
30302	退休费	28.98	28.98	0.00
3030201	退休工资	25.48	25.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	3.51	3.51	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.51	3.51	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：漠河市档案馆

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		0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
708001	漠河市档案馆	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

政府性基金预算支出表

部门：漠河市档案馆

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：漠河市档案馆

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：漠河市档案馆

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		24.51
302	商品和服务支出	24.50
30202	印刷费	6.56
30211	差旅费	2.00
30227	委托业务费	15.94
310	资本性支出	0.01
31002	办公设备购置	0.01

部门预算项目支出表

部门：漠河市档案馆

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		24.51	23.06	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市档案馆线路安全检测费	漠河市档案馆	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了档案保管安全，根据消防部门检查要求，按照《消防法》办公楼内所有线路需要进行安全检测
《漠河年鉴》（2025卷）出版印刷费	漠河市档案馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年需完成《漠河年鉴》（2025卷）编纂出版任务。
漠河市档案馆消防设施检测费	漠河市档案馆	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆为全市重点消防单位，负责保管全市各单位重要案，为确保馆藏档案安全，档案馆配置了消防设施，按照《消防法》及消防部门工作要求。
漠河市档案馆《组织史》第八卷印刷费	漠河市档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据地委史志研究室《关于组织史资料（第八卷）出版工作要求的通知》要求，需将组织史资料（第八卷）进行内部出版

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			
漠河市档案馆第三轮志书编纂费用	漠河市档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共黑龙江省委史志研究室关于做好第三轮地方志书资料收集工作的通知》文件精神，我省将适时启动第三轮地方志书编纂工作，因此我馆也将适时启动第三轮志书编纂工作，因编写志书不仅工作量大，而且耗时长，为了保障顺利完成工作任务，根据我馆实际需聘用社会人员或者委托第三方公司进行编写。	
漠河市档案馆《组织史》第七卷出版费	漠河市档案馆	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00		
漠河市档案馆购买办公设备	漠河市档案馆	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		
《漠河年鉴》（2024卷）出版费	漠河市档案馆	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：漠河档案馆

		年度目标							
年度目标		根据档案馆十定方案，2025年需要完成年鉴2025卷出版及组织史第八卷印刷等任务。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		完成全年工作任务			年鉴2025卷出版，组织史第八卷印刷等任务				
		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	预算金额	大于等于	正向	100	%		
		社会成本指标	项目成本	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	预算成本	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	质量	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	按时完成	等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

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325.89万元，其中本年收入324.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入324.45万元，比上年预算数增加15.68万元，增长5.08%。主要变动情况：人员社保及工资调整上涨。

2. 上年结转结余1.45万元，比上年预算数增加1.45万元，增长100.00%。主要变动情况：政府采购剩余金额，国库收回，不算结转结余。

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325.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算301.39万元，比上年预算数增加7.67万元，增长2.61%。主要变动情况：人员社保及工资较上年增长。

2. 项目支出预算24.51万元，比上年预算数增加9.46万元，增长62.85%。主要变动情况：项目成本较上年增多。

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48.07万元，比上年减少1.93万元，下降3.86%，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排20万元，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20万元。

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1791.45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0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		

注：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0.59万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降4.24%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（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0.59万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降4.24%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。