

附件 5

利辛县档案馆 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分利辛县档案馆概况

1. 主要职责
2. 利辛县档案馆预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县档案馆预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县档案馆预算表

1. 利辛县档案馆 2025 年收支总表
2. 利辛县档案馆 2025 年收入总表
3. 利辛县档案馆 2025 年支出总表
4. 利辛县档案馆 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县档案馆 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县档案馆 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县档案馆 2025 年项目支出表
10. 利辛县档案馆 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县档案馆 2025 年政府购买服务支出表

第一部分利辛县档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；

（二）接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

（三）保管档案，维护档案的完整与安全；

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

（五）完成县委交办的其他任务。

二、利辛县档案馆预算构成

利辛县档案馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）收集整理 2024 年度报刊、杂志及档案馆形成的文件材料。

（二）配合县档案局接收到期、合并及撤销单位 5-7 家档案移交进馆，丰富馆藏档案资源。

（三）有序推进档案开放利用服务，对馆藏 5-7 个全宗到期档案进行开放审核，并公布开放目录。

（四）开展馆藏档案解密工作，对馆藏 3-5 个全宗到期涉密档案进行解密。

（五）简化查档利用手续，高效办成一件事，充分运用档案信息化成果，提供高质量便民服务。

（六）完成县委县政府交办的工作任务。

第二部分 2025 年利辛县档案馆预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县档案馆所有收入和支出均纳入利辛县档案馆预算管理。利辛县档案馆 2025 年收支总预算 185.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县档案馆 2025 年收入预算 185.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入 185.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 46.23 万元，增长 33.14%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县档案馆 2025 年支出预算 185.72 万元，比 2024 年预算增加 46.23 万元，增长 33.14%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。其中，基本支出 137.72 万元，占 74.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 48 万元，占 25.83%，主要用于档案工作专项业务费、重大活动和突发事件档案接收经费、馆藏档案整理费、电子档案接收系统建设项目、档案馆库气体自动灭火系统

建设项目、档案陈展及陈展设备购置费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县档案馆 2025 年财政拨款收支预算 185.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 140.41 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 27.95 万元，占 15.05%；卫生健康支出 5.63 万元，占 3.00%；住房保障支出 11.57 万元，占 6.23%；城乡社区支出 0.16 万，占 0.09%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县档案馆 2025 年一般公共预算支出 185.72 万元，比 2024 年预算增加 46.23 万元，增长 33.14%，增长原因主要是一般公共服务支出费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 140.41 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 27.95 万元，占 15.05%；卫生健康支出 5.63 万元，占 3.00%；住房保障支出 11.57 万元，占 6.23%；城乡社区支出 0.16 万，占 0.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 92.41 万元，比 2024 年预算增加 22.59 万元，增长 32.35%，增长原因主要是单位人员数量及工资调整标准的变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 9.44 万元，比 2024 年预算无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算 12.34 万元，比 2024 年预算增加 2.74 万元，增长 28.54%，增长原因主要是单位人员数量及工资调整标准的变化。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）归口管理的职业年金缴费（项）2025 年预算 6.17 万元，比 2024 年预算增加 1.37 万元，增长 28.54%，增长原因主要是单位人员数量及工资调整标准的变化。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）归口管理的人员类（项）2025 年预算 5.63 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 22.13%，下降原因主要是单位人员数量及工资的变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 9.25 万元，比 2024 年预算增加 2.05 万元，增长 28.47%，增长原因主要是单位人员数量及工资调整标准的变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.31 万元，比 2024 年预算增加 0.51 万元，增长 28.33%，增长原因主要是单位人员数量及工资调整标准的

变化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 137.72 万元，其中，人员经费 130.71 万元，公用经费 7.01 万元。

（一）人员经费 130.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、提租补贴。

（二）公用经费 7.01 万元，主要包括：委托业务费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年预算共安排项目支出 48 万元，比 2024 年预算增加 18.4 万元，增长 62.16%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48 万元）

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县档案馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “档案工作专项业务费”项目。

（1）项目概述。档案馆工作量大，，各种设施多，维护管理需要，如：信息数据递增，设备需购置、专业维护、备份，维护密集架、客、货两部电梯的保养维护、年检等各种基础设施费用、基本耗材费用、日常的支出等大大增大。为了使整个档案馆大楼的保安防护、维管、保洁等有所保障，日常工作正常开展，使上级对项目验收能顺利通过，根据《档案法》、《安徽省档案条例》规定，此项经费列入政府财政预算，并逐年增加。

（2）立项依据。常年项目

（3）实施主体。利辛县档案馆

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。信息数据递增，设备需购置、专业维护、备份，维护密集架、客、货两部电梯的保养维护、年检等各种基础设施费用、基本耗材费用、日常的支出

等大大增大。为了使整个档案馆大楼的保安防护、维管、保洁等有所保障，日常工作正常开展，使上级对项目验收能顺利通过，根据《档案法》、《安徽省档案条例》规定，此项经费列入政府财政预算，并逐年增加。

（6）年度预算安排。档案工作专项业务费 8 万元

（7）绩效目标。档案馆工作量大，各种设施多，维护管理需要，如：信息数据递增，设备需购置、专业维护、备份，维护密集架、客、货两部电梯的保养维护、年检等各种基础设施费用、基本耗材费用、日常的支出等大大增大。为了使整个档案馆大楼的保安防护、维管、保洁等有所保障，日常工作正常开展，使上级对项目验收能顺利通过，根据《档案法》、《安徽省档案条例》规定，此项经费列入政府财政预算，并逐年增加。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案工作专项业务费								
实施单位		利辛县档案馆								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
			其中: 财政拨款		8		其中: 财政拨款		8	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：满足工作要求。					目标 1：满足工作要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	满足月数要求	12 月	满 足 月 数 要求	数量指标	满足月数要求	12 月	满 足 月 数 要求	
		质量指标	满足单位运行质量	能够满 足	满足 单位 运行 质量	质量指标	满足单位运行质量	能够满 足	满足 单位 运行 质量	
		时效指标	支付要求	按月支 付	按时 支付	时效指标	支付要求	按月支 付	按时 支付	
		成本指标	控制金额	8 万元	不超 过 8 万 元	成本指标	控制金额	8 万 元	不超 过 8 万 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	不 适 用	经济效益指标	经济效益	不适 用	不适 用	
		社会效益指标	确保单位工作正常运行	达到目 标	达到 目标	社会效益指标	确保单位工作正常运行	达到 目标	达到 目标	

		生态效益指标	生态效益	不适用	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	满足工作要求	满足工作要求	可持续影响指标	可持续影响	满足工作要求	满足工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	单位职工满意度大于 95%	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%

（二）机关运行经费。

2025 年预算 92.41 万元，比 2024 年预算增加 22.59 万元，增长 32.35%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

（三）政府采购情况。

利辛县档案馆 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年利辛县档案馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县档案馆 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年利辛县档案馆预算表

利辛县档案馆公开

表 1

利辛县档案馆 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.7	一、一般公共服务支出	140.4
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	0.2
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	185.7	支出总计	185.7

利辛县档案馆 2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小 计	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						
利辛县档案馆	185 .72	185 .72	185. 72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

利辛县档案馆 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	185.7	137.7	48.0
201	一般公共服务支出	140.4	92.4	48.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.4	92.4	
2010301	行政运行	92.4	92.4	
20126	档案事务	48.0		48.0
2012601	行政运行	8.0		8.0
2012604	档案馆	40.0		40.0
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	
2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
212	城乡社区支出	0.2	0.2	
21201	城乡社区管理事务	0.2	0.2	
2120101	行政运行	0.2	0.2	
221	住房保障支出	11.6	11.6	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	
2210201	住房公积金	9.3	9.3	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

利辛县档案馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.7	一、一般公共服务支出	140.4
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	0.2
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	185.7	支出总计	185.7

利辛县档案馆 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	185.7	137.7	130.7	7.0	48.0
201	一般公共服务支出	140.4	92.4	85.4	7.0	48.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.4	92.4	85.4	7.0	
2010301	行政运行	92.4	92.4	85.4	7.0	
20126	档案事务	48.0				48.0
2012601	行政运行	8.0				8.0
2012604	档案馆	40.0				40.0
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	27.9		
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	27.9		
2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	9.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	6.2		
210	卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		
212	城乡社区支出	0.2	0.2	0.2		
21201	城乡社区管理事务	0.2	0.2	0.2		
212010	行政运行	0.2	0.2	0.2		

1						
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
221020 1	住房公积金	9.3	9.3	9.3		
221020 2	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

利辛县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.7	130.7	7.0
301	工资福利支出	113.0		
30101	基本工资	50.3	50.3	
30102	津贴补贴	25.0	25.0	
30103	奖金	4.2	4.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3	12.3	
30109	职业年金缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	9.3	9.3	
302	商品和服务支出	15.3		
30227	委托业务费	5.5		5.5
30228	工会经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	8.3	8.3	
303	对个人和家庭的补助	9.4		
30301	离休费	9.4	9.4	

利辛县档案馆 2025 年政府性基金预算支出表

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			

利辛县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县档案馆 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	48.0	48.0					
		利辛县档案馆	48.0	48.0					
保障运转类项目	档案工作专项业务费	利辛县档案馆	8.0	8.0					
保障运转类项目	馆藏档案整理费	利辛县档案馆	5.0	5.0					
保障运转类项目	档案陈展及陈展设备购置费	利辛县档案馆	10.0	10.0					
保障运转类项目	档案馆库气体自动灭火系统建设项目经费	利辛县档案馆	10.0	10.0					
保障运转类项目	电子档案接收系统建设项目	利辛县档案馆	10.0	10.0					
保障运转类项目	重大活动和突发事件档案接收经费	利辛县档案馆	5.0	5.0					

利辛县档案馆 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

利辛县档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县档案馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。