**盘山县档案馆**

**2025年度单位预算公开说明**

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县档案馆2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县档案馆单位预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　单位预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘山县档案馆概况**

一、部门职责

盘山县档案馆为盘山县委办公室所属参照公务员管理的事业单位，为副科级。

盘山县档案馆贯彻落实国家、省、市、县关于档案管理工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对档案管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作；负责馆藏档案的抢救、修复工作。

（二）负责《盘山县地方志》《盘山年鉴》等资料的征集、编纂和学术交流等工作；负责对县直部门以及域内大中型企业单位修志、纂史、编鉴工作的协调、指导和业务培训工作。

（三）负责了解全县档案室工作情况，分析研究档案工作中出现的新情况、新问题，并及时提出解决问题的办法和措施。

（四）承担县委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

根据本单位主要职责，内设机构如下：综合办公室、档案管理股、方志年鉴股。

**第三部分盘山县档案馆**

**2025年度单位预算相关情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算**347.97**万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入347.97万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算347.97万元，**其中：

1.基本支出129.37万元；

2.项目支出218.60万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

201.5万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加156.69万元，增减变化的主要原因为机构改革，人员调入、调出，增加馆藏档案数字化项目，所需费用增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县档案馆管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县档案馆机关运行经费预算为2.92万元，主要包括主要包括办公费0.87万元、印刷费0.2万元、手续费0.02万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.3万元、其他商品和服务支出1.33万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县档案馆安排政府采购预算新增70万元，馆藏档案数字化（档案管理系统）。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县档案馆政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，与上年相同。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2.公务接待费0万元，与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费0万元，与上年相同），与上年相同。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **0** | | **0** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | | 0 |

六、国有资产占用情况

盘山县档案馆2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县档案馆2025年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**