

岚皋县档案史志馆

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能：

（一）承担全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务知识的继续教育工作；承担全县档案宣传工作，组织全县档案学术研究，开展档案现代化管理研究和技术推广工作。

（二）集中统一管理县级机关、团体、企事业单位重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；承担档案资料的提供利用，开放档案信息资源，丰富馆藏。

（三）承担中共党史资料的收集、征集、整理、编纂工作。做好全县党史研究和中共党史及党史人物的宣传教育工作，参与组织审查有关党史的专论、戏剧、影视作品、报刊等。

（四）承担地方志资料及重大事件的情况收集、征集、修编工作，承担名人、轶事的调研和编辑工作；参与审查各类志书、作品、刊物及大事记的编写、出版工作；承担方志馆展厅的布展及日常管理；办好地情网站，做好县情历史的宣传教育工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置：

根据上述职责，本部门设置内设机构4个：办公室、档案工作股、党史征编股、方志征编股。

二、工作任务

（一）维护管理好档案数字化平台，做好档案查阅利用服务工作。

（二）围绕全县中心工作，做好各级各单位文书档案、专业档案的指导、培训、接收工作。

（三）精心指导和美乡村试点村村史馆建设，增设史志读书角 10 个。

（四）充分挖掘地方红色资源，完成市委党史研究室下达的有关党史专题资料的征编任务。

（五）整理编写 2025 年 1 月—12 月《岚皋大事记》。

（六）完成《岚皋年鉴》（2025）卷资料的收集、编撰及出版发行。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县档案史志馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 190.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.01 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年新增一名公务员随之增加工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金。

本部门当年预算支出 190.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.01 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年新增一名公务员随之增加工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 190.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

预算收支较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年新增一名公务员，随之增加工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金。

本部门当年财政拨款支出 190.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。预算收支较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年新增一名公务员，随之增加工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 190.01 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是 2024 年新增一名公务员，随之增加工资和住房、养老、职业年金等财政补助资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 190.01 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）101.19 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是新增人员一名；

（2）一般行政管理事务（2012602）58.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是地方志编撰经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.6 万元，较上年无增减变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.23 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是 2024 年新增一

名公务员，随之增加基本养老保险缴费支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.61万元，较上年增加0.49万元，原因是2024年新增一名公务员，随之增加职业年金缴费支出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，原因是2024年新增一名公务员，随之增加社会保障就业资金；

（7）行政事业单位医疗（2101101）4.84万元，较上年减少1.06万元，原因是社保缴纳基数调整；

（8）住房公积金（2210201）8.41万元，较上年增加0.73万元，原因是2024年新增一名公务员，随之增加住房公积金财政补助部分资金；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出190.01万元，其中：

工资福利支出（301）111.91万元，较上年增加14.83万元，原因是增加人员一名，相应预算开支增加；

商品和服务支出（302）74.80万元，较上年减少3.2万元，原因是地方志编撰经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年无增减变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出190.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.91万元，较上年增加14.83万元，原因是增加人员一名，相应预算开支增加；

机关商品和服务支出（502）74.80 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是地方志编撰经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.30 万元，较上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.9 万元（60%），减少的主要原因是严控“三公”经费预算开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.9 万元（60%），减少的主要原因是严控公务接待费预算开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 190.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.38 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是新增人员 1 名，相应增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆清洗费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

岚皋县档案史志馆 2025 年部门综合预算公开报表