

四川省九寨沟县 档案馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 县档案馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县档案馆 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支预算总表 1
- 二、表 2 部门收入预算总表 2
- 三、表 3 部门支出预算总表
- 四、表 4 财政拨款预算总表
- 五、表 5 一般公共预算支出表
- 六、表 6 一般公共预算基本支出表
- 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、表 8 支出功能分类预算表
- 九、表 9 支出经济分类预算表
- 十、表 10 项目支出表
- 十一、表 11 项目支出预算明细表
- 十二、表 12 项目支出绩效表
- 十三、2025-2027 年支出计划总表
- 十四、2025-2027 年支出计划明细表
- 十五、人员和车辆基本情况表

第三部分 县档案馆 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）县档案馆职能简介

九寨沟县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，其主要职责是：对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）县档案馆 2025 年重点工作

1、进一步加强对乡镇（社区）、机关和企事业单位档案工作的业务指导。全面开展档案执法检查，督促各乡镇、机关单位完成以前各年度的档案归档整理工作和安全防范工作；2、抓好省、州、县重点项目档案的登记、备案和验收工作，做好对企业档案的建档引导工作；3、加强重大活动、重大事件、重大建设档案的业务指导和接收进馆；4、依法做好档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，最大限度满足利用者需求。

二、部门预算单位构成

九寨沟县档案馆属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	馆办公室
2	保管利用股
3	业务技术股

第二部分 县档案馆 2025 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 15 张报表。

一、 收支预算总表（1）

表 1

县档案馆

金额单位:万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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
一、本年收入	179.05	一、本年支出	179.05	179.05				
一般公共预算拨款收入	179.05	一般公共服务支出	125.14	125.14				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.13	27.13				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.10	12.10				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	14.67	14.67				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	179.05	支出总计	179.05	179.05				

表 3

三、支出预算总表

县档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					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		179.05	174.05	5.00			
201	一般公共服务支出	125.14	120.14	5.00			
20126	档案事务	125.14	120.14	5.00			
2012601	行政运行	120.14	120.14				
2012604	档案馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

四、财政拨款预算总表

表 4

县档案馆

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财 政	本级财 政		合计	上级财 政	本级财政
一、本年收入	179.05		179.05	一、本年支出	179.05		179.05
一般公共预算资金	179.05		179.05	卫生健康支出	12.10		12.10
政府性基金预算资金				社会保障和就 业支出	27.13		27.13
国有资本经营预算资 金				一般公共服务 支出	125.14		125.14
				住房保障支出	14.67		14.67
二、上年结转				二、年终结转结 余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资 金							
收入总计	179.05		179.05	支出总计	179.05		179.05

五、一般公共预算支出表

表 5

金额单位：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		179.05	174.05	162.69	11.36	5.00
201	一般公共服务支出	125.14	120.14	108.78	11.36	5.00
20126	档案事务	125.14	120.14	108.78	11.36	5.00
2012601	行政运行	120.14	120.14	108.78	11.36	
2012604	档案馆	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	27.13		
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	27.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54		
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

县档案馆

金额单位：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
301	工资福利支出	162.69	162.69	
30101	基本工资	39.48	39.48	
30102	津贴补贴	34.82	34.82	
30103	奖金	34.16	34.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
302	商品和服务支出	11.36		11.36
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	2.75		2.75
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	1.20		1.20

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 7

县档案馆

金额单位：万元

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	0.20					0.20
126-档案馆部门	0.20					0.20
126001-档案馆	0.20					0.20

取数说明：取数口径不包含指标类型 31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

八、支出功能分类预算表

表 8

县档案馆

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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		
合 计	179.05	179.05	179.05				
126001-档案馆	179.05	179.05	179.05				
2012601-行政运行	120.14	120.14	120.14				
2012604-档案馆	5.00	5.00	5.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78				
2101101-行政单位医疗	8.56	8.56	8.56				
2101103-公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54				
2210201-住房公积金	14.67	14.67	14.67				

九、支出经济分类预算表

表 9

县档案馆

金额单位：万元

单位名称 /部门预 算支出经 济分类科 目	对应的政府 预算支出经 济分类科目	合计	财政拨款				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		
合 计		179.05	179.05	179.05				
126001- 档案馆		179.05	179.05	179.05				
30101- 基本工资	50501-工资福 利支出	39.48	39.48	39.48				
30102- 津贴补贴	50501-工资福 利支出	34.82	34.82	34.82				
30103- 奖金	50501-工资福 利支出	34.16	34.16	34.16				
30108- 机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501-工资福 利支出	17.35	17.35	17.35				
30109- 职业年金 缴费	50501-工资福 利支出	9.78	9.78	9.78				
30110- 职工基本 医疗保险 缴费	50501-工资福 利支出	8.56	8.56	8.56				
30111- 公务员医 疗补助缴 费	50501-工资福 利支出	3.54	3.54	3.54				
30112- 其他社会 保障缴费	50501-工资福 利支出	0.32	0.32	0.32				
30113- 住房公积 金	50501-工资福 利支出	14.67	14.67	14.67				
30201- 办公费	50502-商品和 服务支出	2.08	2.08	2.08				
30202- 印刷费	50502-商品和 服务支出	0.04	0.04	0.04				

单位名称 /部门预 算支出经 济分类科 目	对应的政府 预算支出经 济分类科目	合计	财政拨款				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		
30207- 邮电费	50502-商品和 服务支出	0.90	0.90	0.90				
30211- 差旅费	50502-商品和 服务支出	2.75	2.75	2.75				
30213- 维修（护） 费	50502-商品和 服务支出	5.00	5.00	5.00				
30216- 培训费	50502-商品和 服务支出	0.65	0.65	0.65				
30217- 公务接待 费	50502-商品和 服务支出	0.20	0.20	0.20				
30228- 工会经费	50502-商品和 服务支出	1.41	1.41	1.41				
30229- 福利费	50502-商品和 服务支出	2.12	2.12	2.12				
30239- 其他交通 费用	50502-商品和 服务支出	1.20	1.20	1.20				

十、项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	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
					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			5.00	5.00							
1	31-部门项目（阶段项目）	51322521T0000000044588-档案抢救费	126001-档案馆	5.00	5.00							

十一、项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						5.00		5.00		
126-档案馆部门						5.00		5.00		
馆藏档案的整理、著录、抢救等。	51322521T0000000044588-档案抢救费	126001-档案馆	2012604-档案馆	30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	5.00		5.00		

十二、项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51322521T000044588-档案抢救费	126001-档案馆	16.00	完成当年度破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的修复、维护和抢救。	产出指标	数量指标	完成年度抢救档案数量	≥	8	万册	10
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	对延长库存档案使用寿命的影响	定性	显著		15
				成本指标	经济成本指标	档案抢救项目总成本	≤	92	万元	10
				产出指标	时效指标	完成年度抢救任务	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		15
				产出指标	质量指标	抢救档案验收合格率	≥	90	%	20
51322523R00000910090-单位缴费	126001-档案馆	54.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51322523R00000925326-工资性支出	126001-档案馆	77.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

513 225 24T 000 010 735 044 -重点档案数字化项目	126001-档案馆	562.0 0	为加快档案管理体系建设步伐，推进全县档案信息化建设，我馆通过对馆藏重要纸质档案进行扫描和条目著录，实现馆藏档案的数字化，后续通过政务外网，直接连通县直单位档案室，实现馆室互通，达到网上查阅档案的目的，尽早实现档案信息资源共享目标。	产出指标	质量指标	扫描、著录的质量	定性	符合行业标准		10
				产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	1000	万页	20
				效益指标	可持续影响指标	实现重要档案的数字化管理	定性	符合行业标准		10
				效益指标	社会效益指标	查档人员查询便捷度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	档案著录	≥	80	万条	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	年度扫描、著录成本	≤	642	万元	10
513 225 25R 000 012 772 749 -基础绩效奖	126001-档案馆	30.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
513 225 25Y 000 012 450	126001-档案馆	11.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20

128-日常公用经费(九寨沟)			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

十三、2025-2027 年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025 年	2026 年	2027 年	小计	2025 年	2026 年	2027 年
合 计	542.97	537.97	174.05	179.27	184.65	5.00	5.00		
126-档案馆部门	542.97	537.97	174.05	179.27	184.65	5.00	5.00		
126001-档案馆	542.97	537.97	174.05	179.27	184.65	5.00	5.00		

十四、2025-2027 年支出计划明细表

金额单位：万元

[illegible]

十五、人员和车辆基本情况表

[illegible]

第三部分 县档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县档案馆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、无其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县档案馆 2025 年收支预算总数 179.05 万元，比 2024 年收支预算总数减少 27.87 万元，主要原因是工作中落实厉行节约缩减开支的要求。

（一）收入预算情况

县档案馆 2025 年收入预算 179.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 179.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

县档案馆 2025 年支出预算 179.05 万元，其中：基本支出 174.05 万元，占 97.21%；项目支出 5.00 万元，占 2.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我馆 2025 年收支预算总数 179.05 万元，比 2024 年收支预算总数减少 27.87 万元，主要原因是工作中落实厉行节约缩减开支的要求。

收支包括：本年一般公共预算拨款收入 179.05 万元、无其他收入；支出包括：一般公共服务支出 125.14 万元、社会保障和就业支出 27.13 万元、卫生健康支出 12.10 万元、住房保障支出 14.67 万元，小计 179.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆 2025 年收支预算总数 179.05 万元,比 2024 年收支预算总数减少 27.87 万元,主要原因是工作中落实厉行节约缩减开支的要求。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 125.14 万元,占 69.89%;社会保障和就业支出 27.13 万元,占 15.16%;卫生健康支出 12.10 万元,占 6.76%;住房保障支出 14.67 万元,占 8.19%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）预算数为 120.14 万元,主要用于:档案馆单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）预算数为 5.00 万元,主要用于:馆库区的特藏库改造、装具更换及设备购置等的专门性档案管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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）预算数为 17.35 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 9.78 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 8.56 元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数

为 14.67 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 174.05 万元，其中：

人员经费 162.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县档案馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少 0.01 万元。

2025 年公务接待费计划用于上级领导考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我馆 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，我馆的机关运行经费财政拨款预算为 11.36 万元，较 2024 年预算增加 1.01 万元。

（二）政府采购情况

2025 年暂无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年初，单位没有车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县档案馆开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 179.05 万元。其中：整体支出绩效目标 1 个，涉及预算 174.05 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆库区的特藏库改造、装具更换及设备购置等的专门性档案管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（八）（九）

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指档案馆机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指档案馆机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

（十三）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、培训费、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。