

伊春市友好区档案馆2025年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区档案馆部门概况

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 伊春市友好区档案馆部门概况

一、部门职责

伊春市友好区档案馆的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 记载、研究、总结区委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究友好区地方党史，总结党在友好的历史经验和优良传统；记载和反映友好地方党组织的发展历史；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迹遗址调查、保护和利用组织开展并配合区委办公室督促、检查、指导全区地方志工作；拟定和报送地方志工作规划；组织编纂区级地方志书、地方综合年鉴、地方史；开展对全区编纂地方志书、地方综合年鉴、地方史及全区行业部门志书、年鉴的编纂和业务指导；开展当代友好地方史的研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究；开发利用地方史志资源；推进和指导全区方志馆（室）和史志信息化建设。

2. 依法管理全区的重要档案、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、保管区级机关及其他方面的重要档案资料；对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理。开展档案技术研究，推进档案文化建设。

（二）面向社会提供公益服务的职能

开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用；开放方志馆，为社会各界提供地情信息查阅利用。

（三）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

伊春市友好区档案馆部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：伊春市友好区档案馆。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区档案馆	一级预算单位	事业单位	1	伊春市友好区档案馆

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市友好区档案馆

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	368.33	一、一般公共服务支出	187.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.12
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	368.33	本年支出合计	368.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.33	支出总计	368.33

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：伊春市友好区档案馆

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		368.33	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	档案馆	368.33	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	伊春市友好区档案馆	368.33	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：伊春市友好区档案馆

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		368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：伊春市友好区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.33	一、本年支出	368.33
（一）一般公共预算拨款	368.33	（一）一般公共服务支出	187.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.44
		（四）住房保障支出	21.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	368.33	支出总计	368.33

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：伊春市友好区档案馆

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		368.33	368.33	351.94	16.39	0.00
201	一般公共服务支出	187.70	187.70	171.31	16.39	0.00
20126	档案事务	187.70	187.70	171.31	16.39	0.00
2012604	档案馆	187.70	187.70	171.31	16.39	0.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	137.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	136.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93	95.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12	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：伊春市友好区档案馆

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	368.33	351.94	16.39
301	工资福利支出	253.97	253.97	0.00
30101	基本工资	78.75	78.75	0.00
3010101	基本工资	78.75	78.75	0.00
30102	津贴补贴	67.02	67.02	0.00
3010201	津补贴	67.02	67.02	0.00
30103	奖金	21.84	21.84	0.00
3010301	奖金	6.56	6.56	0.00
3010303	基础绩效奖	15.28	15.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	0.00
30109	职业年金缴费	13.41	13.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.26	16.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	21.12	21.12	0.00
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00
302	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
30201	办公费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.18	0.00	1.18
30208	取暖费	5.91	0.00	5.91
3020801	办公用房取暖费	5.91	0.00	5.91
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021305	网络运行维护费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26
3029999	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26
303	对个人和家庭的补助	97.97	97.97	0.00
30302	退休费	95.93	95.93	0.00
3030201	退休工资	93.49	93.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.44	2.44	0.00
30307	医疗费补助	2.04	2.04	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.87	1.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区档案馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊春市友好区档案馆 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：伊春市友好区档案馆

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：伊春市友好区档案馆

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		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区档案馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	1、完成档案征集、整理编纂、出版印刷 2、加强档案宣传工作 3、严格执行相关政策，确保资金足额及时发放							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保工资及时发放			严格执行相关政策，工资及时足额发放、预算编制科学合理				
	加强档案宣传工作			扩大宣传覆盖面，普及受众群体，增强人民群众的档案意识。				
	年鉴编纂项目、组织史编纂			完成2025年，年鉴出版、印刷及（2019年-2023年）组织史编纂印刷出版				
	完成上级交办的工作任务			学习传达文件精神，按照文件要求开展工作，做好档案的保管和利用工作，确保档案的绝对安全，持续做好各类档案的归档进馆工作。				
	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	公用经费使用额度	小于等于	反向	365	万元	
	产出指标	数量指标	年鉴、组织史出版印刷	大于等于	正向	300	册	
		质量指标	出版印刷质量合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支付时限	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	档案宣传覆盖率	大于等于	正向	80	%	
		可持续影响指标	为全区提供详实的史志资料	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

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368.33万元，其中本年收入368.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入368.33万元，比上年预算数增加133.07万元，增长56.56%。主要变动情况：一是人员增加，工资有所增长。二是机关事业单位养老保险缴费增加。

2. 上年结转结余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。

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368.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算368.33万元，比上年预算数增加133.07万元，增长56.56%。主要变动情况：一是人员增加，工资有所增长。二是机关事业单位养老保险缴费增加。

2. 项目支出预算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。

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16.39万元，比上年增加6.77万元，增长70.37%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

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0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	无	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。