

# 炎陵县档案馆（炎陵县党史和县志研究室）

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成

四、 部门收支总体情况

    (一) 收入预算

    (二) 支出预算

    (三) 预算收支增减变化情况说明

五、 一般公共预算拨款支出

    (一) 基本支出

    (二) 项目支出

六、 政府性基金预算支出

七、 其他重要事项的情况说明

    (一) 机关运行经费

    (二) 政府采购预算

    (三) 国有资产占有情况

    (四) 重点项目预算的绩效目标等情况

- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费情况
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

炎陵县档案馆（炎陵县党史和县志研究室）

2025年部门预算公开说明

## 一、 职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的法律法规和方针、政策；负责制定县档案史志事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档。负责馆藏档案的科学分类、保管、统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，对馆藏档案资料进行修复、销毁和统计；保守党和国家的机密。负责推进县档案馆数字化建设，开发档案信息资源。围绕县委、县政府中心工作，开展档案宣传、档案文化建设、爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览。负责征集、整理和研究全县党史资料和地方志文献。

资料；组织编纂炎陵党史、地方志相关著作；组织编纂《炎陵县志》和《炎陵年鉴》。参与组织全县重大党史事件、重大党史人物的纪念活动；承担县党史联络组活动的日常服务工作。承担县委、县人民政府、县委办公室交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制数 11 人，在职人数 11 人，其中在岗人数 11 人；离退休人数 17 人，其中退休人员 17 人。内设股室 4 个，分别为：综合股、档案业务股、党史股、地方志股。领导和管理 0 个副科级直属单位。

## **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **四、部门收支总体情况**

2025 年炎陵县档案馆（炎陵县党史和县志研究室）公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直

属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

- 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1280436元。
- 2、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）2025年预算数为151020元。
- 3、其他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）2025年预算数为5159元。
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为86370元。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为62280元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21480元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2610元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2610元。

#### （一）收入预算

2025年年初部门收入预算1647840元，其中，一般公共预算拨款1647840元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元。

#### （二）支出预算

2025年年初部门支出预算1647840元，其中，一般公共服务支出1280436元，社会保障和就业支出156179元，卫生健康支出86370元，住房保障支出124855元。

#### （三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年年初部门收入预算 1647840 元，较上年增加 1479257 元，主要原因是：预算口径调整及人员异动，工资异动。

## 五、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1647840 元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1620 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费 1620 元，公用经费 0 元。

(二) 项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0 元。

## 六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 245820 元，比上年预算增加 32558 元，比上年预算增长

15.27%，主要原因是：人员增长。

## （二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为1344990元，其中：政府采购货物预算374590元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算970400元。

## （三）国有资产占有情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1647840 元，其中，基本支出 1647840 元，项目支出 0 元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算 15000 元，较上年持平。

#### （六）会议费、培训费情况

2025 年预算安排会议费 0 元；培训费 0 元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

### 八、名词解释

（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照

2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。