

# 吉林省档案馆 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。

2.负责档案专业技术队伍的宏观管理；制定档案干部队伍建设规划。

3.负责管理全省重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、现代化建设。

4.征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业提供利用和服务。

5.参加国家档案局统一组织的档案外事活动，参加档案国际性交流。

6.完成省委、省政府交办的其它工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省档案馆内设 15 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、研究室，历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案开发利用处、档案史料编研处、档案保护技术处、档案信息化工作处、馆藏档案数字化管理处、老干部处、行保处和机关党委。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省档案馆（本级）、吉林省档案科学技术研究所、吉林省档案文化展览中心和吉林省省属改制企业档案托管中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4986.75	4986.75		一、一般公共服务支出	4371.23	4371.23	
一般公共预算 拨款收入	4986.75	4986.75		二、社会保障 和就业支出	479.46	479.46	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	196.26	196.26	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	196.54	196.54	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>4986.75</b>	<b>4986.75</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>5243.49</b>	<b>5243.49</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	256.74	256.74					
<b>收入总计</b>	<b>5243.49</b>	<b>5243.49</b>		<b>支出总计</b>	<b>5243.49</b>	<b>5243.49</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省档案馆	5243.49	4986.75	4986.75								256.74					256.74
吉林省档案馆(本级)	4490.50	4234.76	4234.76								255.74					255.74
吉林省档案科学技术研究所	141.61	140.61	140.61								1.00					1.00
吉林省档案文化展览中心	489.41	489.41	489.41													
吉林省省属改制企业档案托管中心	121.97	121.97	121.97													
合计	5243.49	4986.75	4986.75								256.74					256.74

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、一般公共服务支出	4371.23	1924.51	2446.72			
档案事务	4371.23	1924.51	2446.72			
行政运行	1690.80	1690.80				
档案馆	611.98		611.98			
其他档案事务支出	2068.45	233.71	1834.74			
二、社会保障和就业支出	479.46	479.46				
行政事业单位养老支出	479.46	479.46				
行政单位离退休	230.53	230.53				
事业单位离退休	22.16	22.16				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	226.77	226.77				
三、卫生健康支出	196.26	196.26				
行政事业单位医疗	196.26	196.26				
行政单位医疗	164.88	164.88				
事业单位医疗	31.38	31.38				
四、住房保障支出	196.54	196.54				
住房改革支出	196.54	196.54				
住房公积金	196.54	196.54				
合计	5243.49	2796.77	2446.72			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4986.75	4986.75		一、本年支出	4986.75	4986.75	
一般公共预算拨款	4986.75	4986.75		（一）一般公共服务支出	4114.49	4114.49	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	479.46	479.46	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	196.26	196.26	
				（四）住房保障支出	196.54	196.54	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	4986.75	4986.75		<b>支出总计</b>	4986.75	4986.75	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	4114.49	1924.51	1542.77	381.74	2189.98
档案事务	4114.49	1924.51	1542.77	381.74	2189.98
行政运行	1690.80	1690.80	1343.91	346.89	
档案馆	611.98				611.98
其他档案事务支出	1811.71	233.71	198.86	34.85	1578.00
二、社会保障和就业支出	479.46	479.46	479.46		
行政事业单位养老支出	479.46	479.46	479.46		
行政单位离退休	230.53	230.53	230.53		
事业单位离退休	22.16	22.16	22.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.77	226.77	226.77		
三、卫生健康支出	196.26	196.26	196.26		
行政事业单位医疗	196.26	196.26	196.26		
行政单位医疗	164.88	164.88	164.88		
事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		
四、住房保障支出	196.54	196.54	196.54		
住房改革支出	196.54	196.54	196.54		
住房公积金	196.54	196.54	196.54		
合计	4986.75	2796.77	2415.03	381.74	2189.98

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2157.04	2157.04	
基本工资	697.91	697.91	
津贴补贴	310.52	310.52	
奖金	426.42	426.42	
绩效工资	47.89	47.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	226.77	226.77	
职工基本医疗保险缴费	76.96	76.96	
公务员医疗补助缴费	85.02	85.02	
其他社会保障缴费	35.55	35.55	
住房公积金	196.54	196.54	
医疗费	16.80	16.80	
其他工资福利支出	36.66	36.66	
二、商品和服务支出	371.78		371.78
办公费	35.05		35.05
印刷费	2.34		2.34
手续费	0.03		0.03
水费	0.30		0.30
电费	0.25		0.25
邮电费	2.14		2.14
差旅费	33.08		33.08
维修（护）费	5.40		5.40
租赁费	2.20		2.20
会议费	1.20		1.20
培训费	6.87		6.87
公务接待费	2.50		2.50
劳务费	46.01		46.01
工会经费	20.80		20.80
福利费	66.97		66.97
公务用车运行维护费	21.02		21.02
其他交通费用	98.72		98.72
其他商品和服务支出	26.90		26.90
三、对个人和家庭的补助	257.99	257.99	
退休费	252.69	252.69	
其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
四、资本性支出	9.96		9.96
办公设备购置	9.96		9.96
合计	2796.77	2415.03	381.74

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	23.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车费	21.02
其中：（1）公务用车运行维护费	21.02
（2）公务用车购置	0.00

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算拨款支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余		
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金
31 部门 特定 目标 类 项目				2446.72	2189.98							256.74
	档案 综合 业务 管理			1927.72	1671.98							256.74
		新馆陈列 展览项目 补助	吉林省档 案文化展 览中心	411.00	411.00							
		档案保护 -服务器 设备购置	吉林省档 案馆(本 级)	30.00	30.00							
		档案保护 -档案信 息化运行 维护及信 息系统等 保测评费	吉林省档 案馆(本 级)	63.98	63.98							

		省档案馆 专项公用 类项目	吉林省档 案馆(本 级)	1167.00	1167.00												
		国家项目 (往年待 结项)	吉林省档 案馆(本 级)	255.74													255.74
	档案 收集 整理 与保 管利 用			519.00	518.00												1.00
		档案保护 -目录体 系相关破 损档案修 复	吉林省档 案馆(本 级)	25.00	25.00												
		档案开发 利用经费	吉林省档 案馆(本 级)	25.00	25.00												
		档案整理 保护数字 化项目	吉林省档 案馆(本 级)	458.00	458.00												
		档案资料 征集费	吉林省档 案馆(本 级)	10.00	10.00												
		长春乡村 档案开发 利用与红 色文旅深 度融合发 展对策研 究	吉林省档 案科学技 术研究所	1.00													1.00
合计				2446.72	2189.98												256.74

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内 容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是 /否)	是否 政 府采 购 (是 /否)	特殊情况说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省档案馆		449.40	449.40					
吉林省档案馆(本级)		449.40	449.40					
档案整 理保护数字 化项目	1. 档 案文 件级 著录 及数 字加 工服 务	394.00	394.00			是	是	1.搬入新馆后需加快推进数字档案馆建设。主要用于吉林省档案馆馆藏档案的文件级整理及机读目录著录、数字化加工工作。此项工作时间紧、任务量大、专业性强，需委托第三方协助完成。
	2. 档 案整 理保 护服 务	55.40	55.40			是	否	2.主要用于国家档案局业务评价反馈意见集中整改项目。具体涉及档案资料的分类、装盒、打号、编制档号、倒架、更换索引、排序、著录、更换塑封袋及纸箱、粘贴封箱贴等一系列整理工作。此项工作时间紧、任务量大、专业性强，需委托第三方协助完成。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
155001-吉林省档案馆(本级)	档案保护-服务器设备购置	30.00	通过购置服务器, 替换已损坏的老旧设备, 保障网络安全。	产出指标	数量指标	信息化采购/维护数	反映服务器的采购数	=3 台	40
				成本指标	经济成本指标	服务器平均单价	反映服务器平均单价	≤10 万元/台	20
				效益指标	社会效益指标	系统持续应用年限	反映系统持续应用年限	≥5 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	反映用户使用满意度	≥95%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案保护-档案信息化运行维护及信息系统等保测评费	63.98	通过对各类网络、业务软件进行维护, 配合完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖, 软件硬件正常运转, 信息系统运行稳定, 提高工作效率。	产出指标	数量指标	设施运行维护完成率	反映设施运行维护完成率	≥98%	20
					时效指标	系统故障修复响应时间	反映系统故障修复响应时间	≤1 小时	20
				成本指标	经济成本指标	系统运维成本占比	反映运维成本占产品价值成本的比例	≤5%	20
				效益指标	社会效益指标	系统持续应用年限	反映系统持续应用年限	≥5 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	反映用户使用满意度	≥95%	10

155 001- 吉林省档案馆 (本级)	档案保护- 目录体系 相关 破损 档案 修复	25.00	通过开展目录体系 破损档案修复、档案 库房防霉杀虫等工 作，对亟待整理、抢 救及开发利用的历史 档案，提升档案实 体安全，为国家抢救 保护文化遗产。预计 采购档案修复工作 专用设备及相关耗 材。具体如下： 1.档案高拍仪（含工 作站）1套； 2.档案霉菌活体检测 设备-多功能霉菌 分析器1套； 3.蒸锅、破碎机、排 笔等档案修裱具及 雾润高效脱酸机耗 材。	产出 指标	数量 指标	设备购 置数	反映设备 购置数	=2套	20
					质量 指标	档案修 复达标 率	反映档案 修复达 标率	≥ 93%	20
				成本 指标	经济 成本 指标	档案修 复平均 成本	反映档案 修复专 用设备 平均成 本	≤ 11.5 万元/ 套	20
					效益 指标	社会 效益 指标	档案使 用寿命 延长年 限	反映档案 使用寿 命延长 年限	=10 年
				档案完 好率			反映档案 修复工 作对提 升档案 存储状 况的效 果	≥ 93%	10
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案使 用对象 满意度	反映档案 使用对 象满意 度	≥ 95%	10				
155 001- 吉林省档案馆 (本级)	档案开 发利 用 经 费	25.00	通过在馆藏档案中 选取具有代表性的 档案资料，针对“三 地、三摇篮”这样标 志性并能突出地域 特色的红色资源进 行开发，进一步弘扬 红色档案文化，赓续 红色基因，实现馆藏 历史档案的开发利 用价值，预计编撰 《红色记忆—抗美 援朝之吉林后援》 (2)（暂定名）500 册，为社会各界研究 清代吉林地区历史 文化提供丰富的佐 证材料。	产出 指标	数量 指标	书籍印 刷册数	反映书籍 印刷册 数	=500 册	20
					质量 指标	书籍印 刷验收 合格率	反映书籍 印刷验 收合格 率	≥ 96%	10
					时效 指标	书籍出 版印刷 完成及 时率	反映书籍 出版印 刷完成 及时率	≥ 96%	10
				成本 指标	经济 成本 指标	宣传用 品平均 单价	反映宣传 用品平 均单价	≤160 元/套	20
				效益 指标	社会 效益 指标	馆藏档 案开发 利用率	反映书籍 编撰工 作中馆 藏档案 的开发 利用情 况	≥ 95%	30

155 001- 吉林省档案馆 (本级)	档案 资料 征集 费	10.00	通过征集社会各界、个人手中保管的各个历史时期珍贵档案资料，为所征集档案提供更完善的保管条件及保管措施，丰富馆藏并用于开发利用，从而提高馆藏档案的利用率，推进档案的开发编研工作，更好地为社会和百姓提供服务。	产出 指标	数量 指标	征集档 案资料 卷数	反映征集 档案资料 数(数码照 片)	=29 张	30
					时效 指标	档案征 集完成 及时率	反映档案 征集完成 及时率	≥ 95%	10
				成本 指标	经济 成本 指标	档案平 均征集 成本	反映档案 平均征集 成本(数码 照片)	≤ 3500 元/件	20
				效益 指标	社会 效益 指标	被征集 档案资 料使用 率	反映被征 集档案资 料使用情 况	≥2类	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案使 用对象 满意度	反映档案 使用对象 满意度	≥ 95%	10
155 001- 吉林省档案馆 (本级)	省档 案馆 专项 公用 类项 目	1167.00	通过对省档案馆新馆 2025 年度采暖期提供供暖，保障全馆运行稳定，维持正常运转。由于电采暖测算经验不足，可能存在预算申报额度较实际发生费用高之情况，按照实际发生缴纳足额费用前提下尽可能节省预算费用。	产出 指标	数量 指标	新馆保 障供暖 年度数	反映新馆 保障供暖 的时长(月 份数)	=6个 月	40
				成本 指标	经济 成本 指标	集中采 暖单价	反映集中 采暖单价	≤31 元/平 方米	20
				效益 指标	社会 效益 指标	保障服 务覆盖 率	反映新馆 供暖、水、 电等覆盖 率	≥ 98%	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保障人 员满意 度	反映新馆 供暖、水、 电等保障 满意度	≥ 98%	10

155 001- 吉林 省档 案馆 (本 级)	档案 整理 保护 数字 化项 目	458.00	通过持续推进馆藏各 类别档案的整理清 点清查工作,提升 对档案利用的便利 性,确保档案的安 全,实现档案管理的 现代化。2025年预 计完成馆藏 J350 伪 满洲中央银行档案 全宗 4.2 万卷、2012 历史档案征集全宗 11000 余件(册)的 历史档案以及 801 后库 16 万卷人口普 查档案的分类、排 序、编制档号、著录、 更换塑封袋及纸箱、 粘贴封箱贴等整理 上架等工作。	产出 指标	数量 指标	档案整 理数量	反映档案 整理数量	= 16 万卷 或万 件	30
					时效 指标	档案整 理完成 及时率	反映档案 整理完成 及时率	≥ 96%	5
					质量 指标	档案管 理规范 率	反映档案 管理的规 范情况	≥ 93%	5
				成本 指标	经济 成本 指标	档案整 理平均 成本	反映档案 整理平均 成本	≥ 1.5 元/件	20
				效益 指标	社会 效益 指标	档案完 好保存 率	反映档案 保管情况	≥ 93%	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案使 用对象 满意度	反映档案 使用对象 满意度	≥ 95%	10
155 001- 吉林 省档 案馆 (本 级)	国家 项目 (往 年待 结 项)	255.74	通过推动档案整理 保护、维修修复、课 题研究、开发利用等 各类综合支出,保证 档案安全,提升档案 保管水平,管理更加 科学高效,推动数字 档案馆建设。	产出 指标	数量 指标	全卷宗 档案保 管数量	反映全卷 宗档案保 管数量	≥ 150 万卷 (件)	40
				成本 指标	经济 成本 指标	档案鉴 定单位 成本	反映档案 鉴定单位 成本	≤ 5000 元/人 次	20
				效益 指标	社会 效益 指标	档案完 好保存 率	反映档案 保管情况	≥ 98%	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案使 用对象 满意度	反映档案 使用对象 满意度	≥ 96%	10

155 002- 吉林省档案 科学技术研究 所	长春 乡村 档案 开发与 利用与 红色文 旅深度 融合发 展对策 研究	1.00	通过对乡村档案资源普查与整合研究，基于乡村档案的文旅产品设计与开发进行乡村档案文旅融合保障机制与政策支撑研究，助力乡村档案资源整合、文化振兴。	产出 指标	数量 指标	课题研 究数量	反映课题 研究数量	= 1 项	40
				成本 指标	经济 成本 指标	课题研 究成本	反映课题 研究成本	≤1 万 元/项	20
				效益 指标	社会 效益 指标	乡村档 案资源 整合类 别	反映乡村 档案资源 整合类别	≥1 类	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	研究成 果使用 满意度	反映研究 成果使用 满意度	≥ 93%	10
155 003- 吉林省档案 文化展览中 心	新馆 陈列展 览项目 补助	411.00	通过展览，深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，充分发挥档案馆爱国主义教育基地重要作用。2025年12月30日前在新馆完成“兰台存史 记忆吉林——馆藏珍品档案陈列展”的接待500人次。	产出 指标	数量 指标	专题展 览举办 次数	反映专题 展览举办 次数	≥1 次	15
				产出 指标	时效 指标	展览举 办及时 率	反映展览 举办及时 率	≥ 95%	25
				成本 指标	经济 成本 指标	展览举 办成本	反映展览 举办成本	≤411 万元	20
				效益 指标	社会 效益 指标	展览参 观人次	反映展览 参观人次	≥500 人次	20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观群 众满意 度	反映参观 群众满意 度	≥ 96%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 5243.49 万元，其中：本年预算 4986.75 万元；上年结转 256.74 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 389.45 万元，主要原因是 2025 年预算项目资金增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5243.49 万元，其中：本年收入 4986.75 万元，占 95.10%；上年结转结余 256.74 万元，占 4.90%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4986.75 万元，占 100%。上年结转结余中，单位资金结转结余 256.74 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5243.49 万元，其中：基本支出 2796.77 万元，占 53.34%；项目支出 2446.72 万元，占 46.66%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4986.75 万元，其中：本年预算 4986.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 4114.49 万元，社会保障和就业支出 479.46 万元，卫生健康支出 196.26 万元，住房保障支出 196.54 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4986.75 万元，其中：基本支出 2796.77 万元，占 56.08%；项目支出 2189.98 万元，占 43.92%。基本支出中，人员经费 2415.03 万元，占 86.35%；公用经费 381.74 万元，占 13.65%。

一般公共服务（类）支出 4114.49 万元，占 82.51%，主要用于人员经费、办公经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 479.46 万元，占 9.61%，主要用于工作人员缴纳养老保险支出和离退休经费。

卫生健康（类）支出 196.26 万元，占 3.94%，主要用于工作人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 196.54 万元，占 3.94%，主要用于工作人员住房公积金支出。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2796.77 万元，其中：

人员经费 2415.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 381.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 23.52 万元。比 2024 年预算数减少 0.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 2.5 万元，比 2024 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是按要求压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 21.02 万元。比 2024 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 21.02 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是按要求压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未申请公务用车购置费。

### **八、2025 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 381.74 万元，比 2024 年预算减少 214.71 万元，下降 36.00%，主要原因是老馆面积核减且新馆面积暂未纳入预算、同时压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 956.65 万元，其中：政府采购货物预算 90.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 866.04 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 44249 平方米，房屋 10079 平方米，单价 50 万元以上设备 8 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2446.72 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 2189.98 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2446.72 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是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。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。