

延边朝鲜族自治州档案馆
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于档案接收征集、档案保管利用、档案资源开发、档案信息化等工作全过程各方面。

（二）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理州直机关、团体、企事业单位及所属机构的重要档案资料，保守党和国家秘密、维护档案完整与安全。

（三）依法接收纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和历史具有长久保存价值的重要档案资料。

（四）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（五）依法向社会开放档案，提供档案资料、政府信息公开信息查阅利用，为党委和政府决策提供参考。发挥爱国主义教育和历史文化教育功能，研究、编纂、出版档案史料和举办展览。

（六）推进本馆档案信息化建设，负责电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州档案馆内设 9 个机构，

分别为办公室、综合处、档案接收征集处、党政档案管理处、历史档案管理处、档案利用接待处、档案编研处、数字档案管理处、档案保护技术处等 9 个处室，以及党办(人事处)。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	513.22	492.23	20.99	一、一般公共服务支出	444.41	423.41	20.99
一般公共预算拨款收入	513.22	492.23	20.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	15.00	15.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
其他收入	15.00	15.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	28.32	28.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	528.22	507.23	20.99	本年支出合计	528.22	507.23	20.99
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	528.22	507.23	20.99	支出总计	528.22	507.23	20.99

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
207	延边朝鲜族自治州档案馆	528.22	507.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	延边朝鲜族自治州档案馆	528.22	507.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	444.41	423.41	304.91	103.51	15.00	20.99	0.00	20.99	0.00
20126	档案事务	444.41	423.41	304.91	103.51	15.00	20.99	0.00	20.99	0.00
2012601	行政运行	304.91	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.35	61.36	0.00	46.36	15.00	20.99	0.00	20.99	0.00
2012699	其他档案事务支出	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	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	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：： 延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	513.22	492.23	20.99	一、本年支出	513.22	492.23	20.99
一般公共预算拨款	513.22	492.23	20.99	一、一般公共服务支出	429.41	408.41	20.99
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	28.32	28.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	513.22	492.23	20.99	支 出 总 计	513.22	492.23	20.99

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：，延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	429.41	408.41	304.91	231.27	73.64	103.51	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99
20126	档案事务	429.41	408.41	304.91	231.27	73.64	103.51	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99
2012601	行政运行	304.91	304.91	304.91	231.27	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	67.35	46.36	0.00	0.00	0.00	46.36	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99
2012699	其他档案事务支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	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	37.64	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆			单位：万元					
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	313.41	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	110.52	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	72.14	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	17.24	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：：延边朝鲜族自治州档案馆											
单位：万元											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
	一级项目	二级项目			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	
部门特定目标类项目				139.50	103.51	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			118.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州档案馆	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		档案事业发展补助资金	延边朝鲜族自治州档案馆	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		档案征集经费	延边朝鲜族自治州档案馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		档案维护项目	延边朝鲜族自治州档案馆	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州档案馆	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州档案馆	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部经费	延边朝鲜族自治州档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
		消防改造工程（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州档案馆	20.99	0.00	0.00	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州档案馆

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			
部门名称								
延边朝鲜族自治州档案馆	安保服务	6.5	6.5			否	否	
延边朝鲜族自治州档案馆	安保服务	6.5	6.5			否	否	
档案维护项目	安保服务	6.5	6.5			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
207001延边朝鲜族自治州档案馆	员额人员经费	11.3736	目标1：按时发放员额人员工资。 目标2：按时缴纳员额人员保险。 目标3：调动员额人员工作积极性。	产出指标	数量指标	员额人员人数	资金收付等出纳业务及档案保管工作	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于11.3736万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	档案事业发展补助资金	15	通过购置馆库安全设施设备，保障档案资料安全	产出指标	数量指标	购买设备及服务数量	购买设备及服务数量	等于1套	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	合格产品在总量中的比重	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	购买馆库安全设施设备成本	购买馆库安全设备所需费用	<=15万元	20
				效益指标	社会效益指标	馆库设备安全	馆库设备是否安全	安全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	查档群众的满意程度	>=90%	10
	档案征集经费	10.8	丰富馆藏档案资源，加强对外交流，创新服务手段。	产出指标	数量指标	征集档案数量	征集档案数量	等于20个	20
				产出指标	时效指标	档案征集工作完成及时性	档案征集工作完成是否及时	及时	20
				成本指标	经济成本指标	档案征集工作成本	档案征集工作开展所需费用	等于10.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	丰富馆藏档案资源	馆藏档案资源是否丰富	丰富	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众和单位职工满意度	查档群众和单位职工满意度	>=90%	10
	档案维护项目	35.56	目标1：提高档案馆现代化水平； 目标2：保障软硬件安全稳定； 目标3：扩大档案资源开发成果。	产出指标	数量指标	购买设备及服务数量	购买设备及服务数量	>=5个	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	合格产品在总量中的比重	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	档案维护和对外服务成本	档案维护和对外服务所需费用	<=35.56万元	20
				效益指标	社会效益指标	档案维护工作	档案维护工作是否完成	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	查档群众满意程度	>=90%	10
	编外人员经费	1.44	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	维持办公场所内外区域的正常工作秩序，完成好门卫执勤与安保工作。	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<=1.44万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	退休人员补助经费	41.3356	做好退休干部服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于36人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于6.28万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	<=32.8956万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于2.16万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
	驻村干部经费	3	通过发放驻村干部伙食补助及通信补贴，保障驻村工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	开展乡村振兴各项工作	等于1人	40



2025年项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
207001延边朝鲜族自治州档案馆	驻村干部经费	3	通过发放驻村干部伙食补助及通信补贴，保障驻村工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	驻村干部伙食补助、通信补贴	分项成本控制数	等于3万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障驻村工作正常运转	保障	30

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、其它收入、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 528.22 万元，其中：当年预算 507.23 万元；上年结转 20.99 万元。比 2024 年预算减少 5.25 万元，主要原因是 2024 年有两名人员退休，经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 528.22 万元，其中：本年收入 507.23 万元，占 96.0%；上年结转 20.99 万元，占 4.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 492.23 万元，占 97.0%。其他收入 15.00 万元，占 3.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.99 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 528.22 万元，其中：基本支出 388.72 万元，占 73.6%；项目支出 124.50 万元，占 23.6%；事业单

位经营支出 15.00 万元，占 2.8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 513.22 万元。其中：本年收入预算 492.23 万元，上年结转 20.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 429.41 万元，社会保障和就业支出 37.64 万元，卫生健康支出 17.85 万元，住房保障支出 28.32 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 513.22 万元，其中：基本支出 388.72 万元，占 75.7%；项目支出 124.5 万元，占 24.3%。基本支出中，人员经费 315.08 万元，占 81.1%；公用经费 73.64 万元，占 18.9%。

一般公共服务（类）支出 429.41 万元，占 73.7%，主要用于单位职工工资、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 37.64 万元，占 7.3%，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 17.85 万元，占 3.5%，主要用于单位职工医疗保险、生育保险支出。

住房保障（类）支出 28.32 万元，占 5.5%，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 388.72 万元，其中：

人员经费 315.08 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、职业年金、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；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.6 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.6 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 73.64 万元，比 2024 年预算减少 3.33 万元，下降 4.3%，主要原因：2024 年有 2 人退休。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 6.5 万元，比 2024 年实际执行数增加 6.5 万元，增长 100%，主要原因是委托安保公司提供安保服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 2433.6 平方米，房屋 11556 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 139.5 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 118.51 万元，财政拨款结转 20.99 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 7 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 118.51 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.95 万元。2025 年实有资金账户共支出 15 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

档案事业发展补助资金支出 15 万元，占 100.00%，主要用于购买馆库安全设备。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**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。

（七）**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。

（八）**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。

（九）**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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）**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。

（十二）**对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）**“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、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。

（十四）**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。