



攀枝**花**市档案馆 2025 年
单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 市档案馆职能简介	1
(二) 市档案馆 2025 年重点工作	2
二、机构设置情况	3
三、收支预算情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明	7
九、政府性基金预算支出情况说明	7
十、国有资本经营预算情况说明	7
十一、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费	7
(二) 政府采购情况	7
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 预算绩效情况	8
十二、名词解释	8

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

（二）市档案馆 2025 年重点工作

1.抓牢重点任务明方向。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神，以完成攀枝花市档案事业发展“十四五”规划任务，推动档案工作数字化转型为重点，全面加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设。认真贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，不断深化“办局一体、局馆联动”工作模式，抓实共同富裕试验区建设专题档案管理，建立健全重大项目、重大活动等专题数据库。

2.围绕中心大局强推进。围绕纪念攀枝花开发建设60周年工作安排，不断提升档案服务中心大局能力，扎实做好全市重大活动、重点工作、重大项目档案业务监督指导，持续推进档案行政执法检查整改“回头看”等工作。

3.做好关键业务出成效。抓好全市馆（室）业务建设

评价工作，稳步提升我市档案标准化管理的整体水平。继续加强对县（区）数字档案馆建设的指导，推动档案数字化工作提质增效。

4.提前谋划事业优格局。提前谋划全市档案事业发展“十五五”规划，梳理明确一批补短板、强基础、利长远的重点工作。围绕档案工作收、管、存、用各环节，抓重点、增亮点，显特色，切实形成重点突出、亮点纷呈、充满活力的档案工作新格局。

5.提升整体水平展新貌。深入贯彻落实全面从严治党要求，始终把纪律和规矩挺在前面，坚持目标导向、问题导向和效果导向，做深做细巡察整改“后半篇文章”，做到整出规范、改出成效。扎实做好党建、干部队伍、意识形态等工作，加快打造一支高素质专业化的档案人才队伍。

二、机构设置情况

市档案馆无下属二级预算单位，单位内设科室 8 个，分别为：办公室、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案宣教科、组织人事科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。市档案馆 2025 年收支总预算 660.31 万元，比 2024 年预算数减少 142.04 万元，主要是

2025年较上年在职人员减少4人，人员及公用经费指标减少近92万元，项目经费年初预算暂未安排，较上年减少50万元。

（一）收入预算情况

市档案馆2025年收入预算660.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入660.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

市档案馆2025年支出预算660.31万元，其中：基本支出660.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2025年财政拨款收支总预算660.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入660.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出432.13万元、社会保障与就业支出151.76万元、卫生健康支出33.8万元、住房保障支出42.62万元。

五、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

市档案馆2025年一般公共预算当年拨款660.31万元，比2024年预算数减少142.04万元，主要是2025年较上年在职人员减少4人，人员及公用经费指标减少近92万元，项目经费年初预算暂未安排，较上年减少50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 432.13 万元、占 65.44%；社会保障与就业支出 151.76 万元、占 22.98%；卫生健康支出 33.8 万元、占 5.12%；住房保障支出 42.62 万元，占 6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为432.13万元，主要用于：市档案馆人员工资和日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为100.25万元，主要用于市档案馆离退休人员支出。

3. 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51.51万元，主要用于市档案馆工作人员基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为27.37万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

6. 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3.55万元，

主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.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42.62万元，主要用于市档案馆按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2025年一般公共预算基本支出660.31万元，其中：

人员经费575.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费85.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、委托业务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数2.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平

2025年及2024年两年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市档案馆2025年未安排非财政拨款“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为85.01万元，比2024年预算减少12.45万元，减少12.77%。

具体口径：为保障市档案馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等以及其他费用。

（二）政府采购情况

2025年，市档案馆安排政府采购预算0.8万元，其中，政府采购货物预算0.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年市档案馆开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表