

龙胜各族自治县档案史志馆 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆 2025 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县档案史志馆 2025 年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职责

1、负责编制和实施本馆档案、党史和地方志事业中长期发展规划和年度计划、工作方案以及管理制度，集中统一管理县级重要档案、党史和地方志资料，保守党和国家秘密，维护档案、党史和地方志资料的完整与安全。

2、依法接收县辖区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府信息公开信息。

3、根据进馆档案的接收标准和规范接收档案，负责县直单位及各乡镇进馆档案质量检查和移交工作。

4、开展档案、党史和地方志资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5、开展档案、党史和地方志资料的利用服务工作，提供资料查阅利用，依法依规公布档案，征集、研究、编纂、出版档案、党史书刊，党史普及教育读物，本级地方志书，地方综合年鉴及地方史。利用馆藏资源，开展爱国主义教育，充分发挥留凭、存史、资政、育人的作用。

6、开展档案、党史和地方志宣传、文化建设和科研工作，开展馆际合作和业务交流工作，组织档案、党史、地情资源开发和相关资料报送工作，推动党史和地方志理论研究。

7、开展档案、党史和地方志信息化建设。负责县级重要公共数

据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县档案史志馆是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委办公室代管。内设机构4个，其中有办公室，档案股。党史股，地方志股。年末实有人数10人，其中：在职10人，退休14人。

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门收支总预算189.23万元，同比2024年增加4.98万元，增长2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门收入总预算189.23万元，同比2024年增加4.98万元，增长2.70%；均为一般公共预算收入，主要原因是在职人员工资晋档。其中：

1. 一般公共预算拨款收入189.23万元，同比2024年增加4.98万元，增长2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。

2. 政府性基金预算收入0万元，同比去年持平。

3. 国有资本经营预算收入0万元，同比去年持平。

4. 财政专户管理资金收入0万元，同比去年持平。

5. 单位资金收入0万元，同比去年持平。

6. 上年结转结余 0 万元，同比去年持平。

三、部门支出总体情况说明

2025 年本部门支出总预算 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。其中：

1. 行政运行经费类支出 121.64 万元，同比 2024 年增加 5.35 万元，增长 4.60%；主要原因是在职人员工资晋档。

2. 一般行政管理事务类支出 1.00 万元，同比 2024 年增加 0.55 万元，增长 122.22%；主要原因是增加水费、电费、邮电费预算开支。

3. 行政单位离退休类支出 22.62 万元，同比 2024 年减少 0.89 万元，降低 3.79%，主要原因是调整了退休人员医疗费基数。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费类支出 14.15 万元，同比 2024 年持平。

5. 行政单位医疗类支出 6.63 万元，同比 2024 年持平。

6. 公务员医疗补助类支出 4.42 万元同比 2024 年持平。

7. 机关事业单位职业年金缴费类支出 7.08 万元，同比 2024 年持平。

8. 住房公积金类支出 11.71 万元，同比 2024 年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2024 年本部门财政拨款预算收入 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。2024 年本部门财政拨款预算支出 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98

万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。

（二）收入预算说明

2024 年本部门收入总预算 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。其中：

1. 一般公共预算拨款收入 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。

2. 政府性基金预算收入 0 万元，同比去年持平。

3. 国有资本经营预算收入 0 万元，同比去年持平。

4. 财政专户管理资金收入 0 万元，同比去年持平。

5. 单位资金收入 0 万元，同比去年持平。

6. 上年结转结余 0 万元，同比去年持平。

（三）支出预算说明

2025 年本部门支出总预算 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。其中：

1. 行政运行经费类支出 121.64 万元，同比 2024 年增加 5.35 万元，增长 4.60%；主要原因是在职人员工资晋档。

2. 一般行政管理事务类支出 1.00 万元，同比 2024 年增加 0.55 万元，增长 122.22%；主要原因是增加水费、电费、邮电费预算开支。

3. 行政单位离退休类支出 22.62 万元，同比 2024 年减少 0.89 万元，降低 3.79%，主要原因是调整了退休人员医疗费基数。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费类支出 14.15 万元，同比 2024 年持平。

5. 行政单位医疗类支出 6.63 万元，同比 2024 年持平。

6. 公务员医疗补助类支出 4.42 万元同比 2024 年持平。

7. 机关事业单位职业年金缴费类支出 7.08 万元，同比 2024 年持平。

8. 住房公积金类支出 11.71 万元，同比 2024 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本部门支出总预算 189.23 万元，同比 2024 年增加 4.98 万元，增长 2.70%；主要原因是在职人员工资晋档。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出 188.23 万元，占支出总预算的 99.47%，同比 2024 年增加 4.43 万元，增长 2.41%，主要原因是在职人员工资晋档。其中：人员经费 170.23 万元，同比 2024 年增加 2.43 万元，增长 1.45%；公用经费 18 万元，同比 2024 年增加 2 万元，增长 11.11%。

2. 项目支出 1.00 万元，占支出总预算的 0.53%，同比 2024 年增加 0.55 万元，增加 122.22%；主要原因是增加水费、电费、邮电费预算开支。

（二）按支出功能分类科目划分

1. 行政运行经费类支出 121.64 万元，同比 2024 年增加 5.35 万元，增长 4.60%；主要原因是在职人员工资晋档。

2. 一般行政管理事务类支出 1.00 万元，同比 2024 年增加 0.55 万元，增长 122.22%；主要原因是增加水费、电费、邮电费预算开支。

3. 行政单位离退休类支出 22.62 万元, 同比 2024 年减少 0.89 万元, 降低 3.79%, 主要原因是调整了退休人员医疗费基数。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费类支出 14.15 万元, 同比 2024 年持平。

5. 行政单位医疗类支出 6.63 万元, 同比 2024 年持平。

6. 公务员医疗补助类支出 4.42 万元同比 2024 年持平。

7. 机关事业单位职业年金缴费类支出 7.08 万元, 同比 2024 年持平。

8. 住房公积金类支出 11.71 万元, 同比 2024 年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 188.23 万元, 占支出总预算的 99.47%, 同比 2024 年增加 4.43 万元, 增长 2.41%, 主要原因是在职人员工资晋档。

1. 人员经费 170.23 万元, 占基本支出的 90.44%, 同比 2024 年增加 2.43 万元, 增长 1.45%; 其中: 工资福利支出 145.8 万元; 同比 2024 年增加 2.88 万元, 增长 2.02%; 对个人和家庭的补助 24.42 万元, 同比 2024 减少 0.46 万元, 下降 1.88%。

2. 公用经费(商品和服务支出)18 万元, 占基本支出的 9.56%, 同比 2024 年增加 2.0 万元, 增长 12.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元, 同比持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费 2025 年预算安排 0 万元, 与上年持平。

2. 公务接待费 2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无政府性基金预算支出，与去年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门 2025 年无国有资本经营预算支出，与去年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年机关运行经费 18 万元，包括办公费 1.4 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2025 年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 项目名称：水费、电费、电话费

2. 项目实施单位：龙胜各族自治县档案史志馆

3. 资金总额: 1.0 万元
4. 项目概况: 水费、电费、电话费
5. 项目起始时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
6. 年度绩效目标: 按月支付水费、电费、电话费

第三部分: 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费: 是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、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支出。

(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, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分: 龙胜各族自治县档案史志馆 2025 年部门预算报表

表一: 部门收支总体情况表

表二: 部门收入总体情况表

表三: 部门支出总体情况表

表四: 财政拨款收支总体情况表

表五: 一般公共预算支出情况表

表六: 一般公共预算基本支出情况表

表七: 财政拨款三公两费支出情况表

表八: 政府性基金预算支出情况表

表九: 国有资本经营预算支出情况表

表十: 自治区本级项目绩效目标公开表

表十一: 自治区对下级转移支付项目绩效目标公开表