

乌海市档案史志馆 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年乌海市档案史志馆主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市档案史志馆为市委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（二）部门职责

1.贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关措施并组织实施。

2.研究拟订全市档案事业发展规划，承担监督指导市、区各类档案馆及市级机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务等相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3.承担列入进馆范围档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计等工作；开展档案利用、宣传、研究等工作。负责市档案馆馆藏档案及资料的安全工作。承担现行文件中心阅览利用和爱国主义基地建设工作。

4.承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5.承担全市档案专业教育培训工作，推动全市档案专业人才队伍建设；承担档案专业技术职务初审相关工作。

6.承担全市地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。承担重要党史文献资料的征集、整理、编纂工作。组织开展全市重要党史人物研究工作。参与审核涉及地方党史有关的展览、纪念馆和设施建设的相关内容；参与审读涉及地方党史重大题材的文稿、档案、书稿、照片等。指导各区地方党史和文献研究工作。

7.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划、方案和业务流程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作，组织、指导、督促全市地方志（史）书的编纂工作；指导全市蒙古文志书编译工作；按照权限组织地方志书、年鉴评审工作。组织、指导、督促全市地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；承担《乌海年鉴》编辑、出版、发行工作。组织、指导开发利用地方志资源，承担市情信息发布和地方志数据采集等工作，收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《乌海市志》编辑、出版、发行工作。承担全市地方志系统人员培训和学术交流工作。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年乌海市档案史志馆部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市档案史志馆部门机构

2025 年，乌海市档案史志馆共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 1 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市档案史志馆	参照公务员法管理事业单位

（三）乌海市档案史志馆所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市档案史志馆单位。公务员编制 24 个，工勤编制 0 个；实有公务员 19 人，比上年减少 2 人，减少的原因为我单位 2024 年退休 4 人、新考入 2 人。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休职工 32 人，比上年增加 4 人，增加原因为 2024 年我单位新增 4 名退休人员。

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025 年，市档案史志馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三

中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，忠实践行“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，不断巩固拓展主题教育成果，强化成果应用，深入推进党纪学习教育常态化长效化，开展好“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，夯基础、补短板、强弱项，切实发挥好“为党管档、为国守史、为民服务”职责使命。

一是要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿到档案史志工作全过程、各方面。按照“贯穿一条主线、办好两件大事，弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”的工作要求，以党建为引领，干字当头，持续推动各项工作向中心聚焦、为大局聚力。二是要聚焦重点领域和关键环节，推动高质量完成“十四五”档案事业发展规划目标任务。加快信息化建设，全力推进数字档案馆建设，实现档案管理、系统运行及库房管理智能化。关注民生需求，推进档案信息资源跨层级、跨部门共享利用，做到民有所呼，我有所应，民有所需，我有所为，着力办好民生实事。三是加大人才队伍建设，跨区域练兵、跨业务协同，锻造“业务全能型、水平高能型、办事效能型、履职动能型、精神正能型”队伍。提升资政育人质效，不断推出档案编研成果，推动史志编纂研究“质”“速”齐升，以更高的标准、更好的姿态推动乌海档案史志事业高质量发展。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年度收入、支出预算总计 544.3 万元，与上年相比收、支预算总计减少 785.34 万元，减少 59.06%，主要原因是我单位今年压减 10.23% 的项目预算金额，且没有黄河流域黄河文化档案史志中心项目结余款。

（一）收入预算总计 544.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 544.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 544.3 万元，与上年相比减少 69.99 万元，减少 11.39%。主要原因是：新增退休人员 4 名，压减 10.23% 的项目预算金额。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 544.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 544.3 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 434.12 万元，主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、项目支出等”方面支出。与上年相比减少 66.97 万元，减少 13.36%。主要原因是本年人员变动，退休人员增加，导致预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）70.19 万元，主要用于退休人员项目外工资、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.85 万元，减少 1.2%，主要原因是本年人员变动，导致社会保障缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）15.38 元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 0.84 万元，降低 5.18%，主要原因是本年人员变动，退休人员增加，导致职工医疗保险缴费预算减少。

（4）住房保障支出（类）24.61 万元，主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数减少 1.34 万元，降低 5.16%，主要原因是本年人员变动，退休人

员增加，导致职工住房公积金缴费预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无应结转结余支出。

二、部门收入预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年收入预算合计 544.3 万元，包括本年收入 544.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 544.3 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

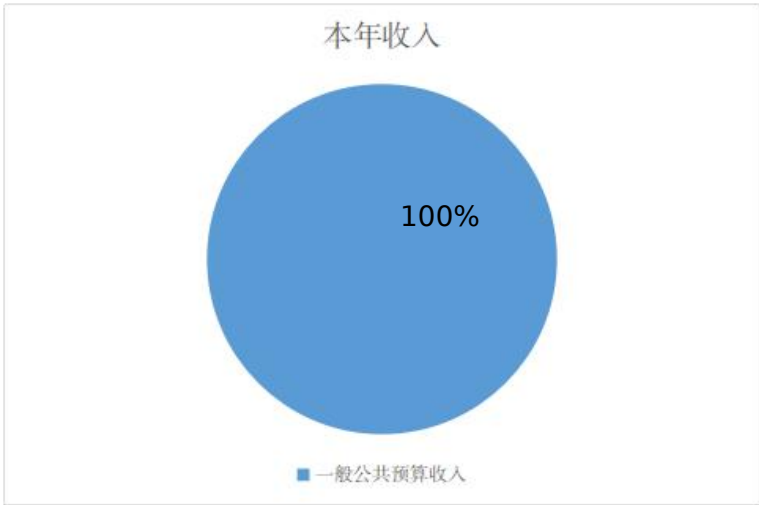
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

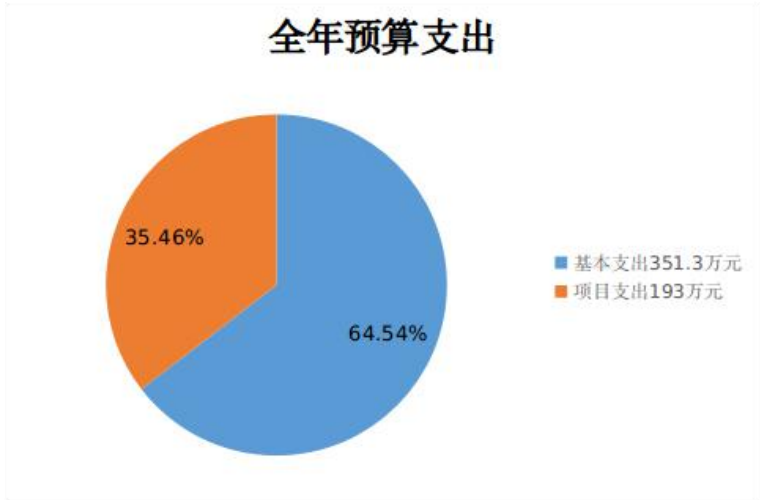
图 1.收入预算图



三、部门支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年支出预算合计 544.3 万元，其中：
基本支出 351.3 万元，占 64.54%；
项目支出 193 万元，占 35.46%；
事业单位经营支出 0 万元,占 0%；
上缴上级支出 0 万元,占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

图 2.支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年度财政拨款收、支总预算 544.3 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 544.3 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元,占比 0%;国有资本经营预算 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比 0%。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 69.99 万元,减少 11.39%,主要原因是:新增退休人员 4 名,压减 10.23%的项目预算金额,导致预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 544.3 万元,与上年相比减少 69.99 万元,减少 11.39%,主要原因是:新增退休人员 4 名,压减项目金额,导致预算减少。

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务(类)年初预算数为 434.12 万元,与上年相比减少 66.97 万元。其中:

1. 档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 237.05 万元,与上年相比减少 44.57 万元,减少 15.83%。变动原因:人员变动,新增退休人员 4 名,导致人员经费预算减少。

2. 档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算173 万元,与上年相比减少16万元,减少8.47%。变动原因:我单位今年压减10.23%的项目预算金额。

3.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算20万元，与上年相比减少6万元，减少23.08%。变动原因：我单位今年压减10.23%的项目预算金额。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.06万元，与上年相比减少0.41万元，减少9.17%。变动原因：人员变动，新增退休人员4名，导致工会经费预算减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业(类)年初预算数为70.19万元,与上年相比减少0.85万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算28.58万元，与上年相比增加3.4万元，增长13.5%。变动原因是2024年新增退休人员4名,导致预算增加。

2.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）。年初预算27.74万元，与上年相比减少2.83万元，减少9.26%。变动原因：人员变动，导致养老保险缴费预算减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.87万元，与上年相比减少1.41万元，减少9.23%。变动原因：人员变动,导致职业年金缴费预算减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康(类)年初预算数为15.38万元,与上年相比减少0.84

万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.38万元，与上年相比减少0.84万元，减少5.18%。变动原因：人员变动，导致医疗保险缴费预算减少。

（四）住房保障（类）

住房保障(类)年初预算数为24.61万元,与上年相比减少1.34万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.61万元，与上年相比减少1.34万元，减少5.16%。变动原因：人员调动，导致职工住房公积金缴费预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 351.3 万元，其中：

（一）人员经费 314.77 万元。主要包括：基本工资 73.61 万元、津贴补贴 107.9 万元、奖金 23.63 万元、机关事业单位养老保险缴费 27.74 万元、职业年金缴费 13.87 万元、职工基本医疗保险缴费 15.38 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 24.61 万元、退休费 27.38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 36.53 万元。主要包括：伙食补助费 1.5 万元、办公费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万

元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 5.08 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.06 万元、福利费 5.98 万元、其他交通费用 14.94 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0.3 万元,占 100%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因我单位不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出 0.3 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因我单位公务接待本年预算和上年预算一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年政府性基金预算财政拨款 0 万元,与上年比较,增加 0 万元,增长 0%。主要原因为本单位无政府性基

金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年国有资本经营预算拨款 0 元,与上年比较,增加 0 万元,增长 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市档案史志馆预算安排项目 4 个,项目预算总金额 193 万元。其中,财政本年拨款金额 193 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

2025 年我单位机关运行经费财政拨款预算 35.03 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、维修(护)费 0.26 万元、培训费 5.08 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.06 万元、福利费 5.98 万元、其他交通费用 14.94 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元;

2025 年机关运行经费比上年减少 3.14 万元,下降 8.96%,下降主要原因是人员工资变动,导致核定经费减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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、专业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。

我单位为参公单位,无事业运行经费安排。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2025 年政府采购预算 100.26 万元,较上年减少 14.63 万元,减少 12.73%。资金来源为财政拨款,其中:

1.货物类预算 10.3 万元,占比 10.27%,较上年增加 4.16 万元,增加 67.75%,增加原因是我单位今年需要购进数字化建设设备,导致政府采购预算增加。

2.工程类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加 0 万元,增加 0%。

3.服务类预算 89.96 万元,占比 89.73%,较上年减少 18.79 万元,减少 17.28%,减少原因是我单位预算项目金额进行压减,导致服务费用减少。

编制政府购买服务项目 0 项,预算为 0 万元,服务类型为 0,涉及预算单位 0 家,资金来源为财政拨款(或其他资金)。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 2120 平方米，其中办公用房 120 平方米、业务用房 2000 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市档案史志馆 2025 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 193 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(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等的各项公用经费,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、专业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。

十六、事业运转经费:是指为保障事业单位(不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等的各项公用经费,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、专业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。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛登科

联系电话：15247120907

第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表