

2025 年海南省档案局部门预算

目录

第一部分 海南省档案局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省档案局 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省档案局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省档案局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

（二）监督指导全省机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四）对省档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织全省档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全省档案系统工作人员的业务培训工作。

二、机构设置

海南省档案局内设7个处室，包括：办公室、业务指导处、法制宣传处、档案管理处、音像档案管理处、技术处。海南省档案局2025年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分 海南省档案局 2025 年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 海南省档案局 2025 年部门预算情况说明

一、海南省档案局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省档案局 2025 年财政拨款收支总预算 1862.69 万元。比上年 2350 万元减少 487.31 万元。主要是项目经费需求减少。其中，收入总计 1862.69 万元，包括一般公共预算本年收入 1862.69 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1862.69 万元，包括一般公共服务支出 1579.25 万元、社会保障和就业支出 156.50 万元、卫生健康支出 35.85 万元、住房保障支出 91.10 万元。

二、海南省档案局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海南省档案局 2025 年一般公共预算当年拨款 1862.69 万元，比上年预算数减少 487.31 万元，主要是因为人员退休减少了人员经费及项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1579.25 万元，占总支出 84.78%；社会保障和就业支出 156.5 万元，占 8.40%；卫生健康支出 35.85 万元，占 1.92%；住房保障支出 91.10 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 1257.40，比上年预算数 1285.5 万元减少 28.4 万元，减少 2.21%。主要是人员自然减员，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 2025 年预算数为 212.74 万元，比上年预算数减少 435.42 万元，主要是项目支出减少。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)104.11 万元。比去年增加 104.11 万元。主要是项目支出增加。

4. 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 103.59 万元，比上年预算数增加 2.24 万元，主要原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 51.69 万元，比去年减少 112.14 万元。主要原因是，2024 年职业年金补交虚账做实款。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025 年预算数为 1.41 万元，与上年预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数为 35.85 万元，比上年预算数减少 17.3 万元，主要原因是医疗保险缴费比率下调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 91.10 万元。比上年减少 5.21 万元。主要原因是是人员自然减员，经费减少。

三、海南省档案局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海南省档案局 2025 年一般公共预算基本支出为 1540.84 万元，其中：

人员经费 1101.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 4.39.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

四、海南省档案局 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省档案局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.36 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购置数 0 辆，保有数 2 辆，公务用车运行费 7 万元），与上年预算持平；公务接待费 4.36 万元，与上年预算持平。

（二）海南省档案局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于海南省档案局 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无 2025 年政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年无国有资本经营预算当年拨款。

七、关于海南省档案局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省档案局 2025 年收支总预算 1862.69 万元。收入包括：一般公共预算收入；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。

八、关于海南省档案局 2025 年收入预算情况说明

海南省档案局 2025 年收入预算 1862.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1862.69 万元，占 100%，比上年减少 487.31 万元，主要原因是项目仅剩尾款，项目款减少。

九、关于海南省档案局 2025 年支出预算情况说明

海南省档案局 2025 年支出预算 1862.69 万元，其中：基本支出 1540.84 万元，占 82.72%；项目支出 321.85 万元，占 17.28%。比上年预算数减少了 487.31 万元。主要是项目经费支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年海南省档案局本级的机关运行经费预算 439.24 万元。

（二）政府采购情况

2025 年海南省档案局本级政府采购预算总额 49.81 万元（项目尾款），其中：政府采购服务预算 49.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省档案局本级共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0

辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年海南省档案局 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 321.85 万元、政府性基金 0 万元。

其中，预算绩效情况如下：

1、电子文件档案单套制云平台，预算安排 49.81 万元（支付项目尾款）。主要用于建设全省电子文件归档管理系统、全省数字档案馆系统及文书电子档案单套制应用。绩效目标：实现全省综合档案馆和立档单位的电子文件收集、整理、分类、归档和电子档案的管理、利用信息化。

2、综合运行事务项目，预算安排 61.80 万元。主要用于档案指导与培训。绩效目标：开展馆藏档案数字化工作，为社会提供优质高效档案服务。

3、档案管理及征集编研项目，预算安排 86.44 万元，主要用于广泛征集散存在全国和世界各地的反映海南历史文化的档案资料，为社会各界的利用提供可靠素材；采集海南省重大活动音像档案资料，对收集进馆的音像档案资料进行规范整理、抢救和保护；对馆藏各类档案资料进行系统整理和保护工作，并对馆藏档案进行内容开发，拓展利用渠道。绩效目标：对馆藏档案进行整理抢救保护，延长档案寿命，同时利用馆藏档案资源，编辑出版档案文化产品，满足档案利用者各类需求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。