

附件

2025

## 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市档案馆部门的主要职责是：履行全市各机关部门、团体及其所属部门的档案保管、利用两种职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市档案馆部门包括4个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025年，漳平市档案馆部门主要任务是：漳平市档案馆部门主要任务是：围绕省、龙岩市档案局工作部署和漳平市委、市政府中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是坚持以党的政治建设为统领，把牢档案工作的政治方向。深刻认识档案工作鲜明的政治属性、政治功能，把牢政治方向，提高政治站位，强化政治担当，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是坚持围绕中心工作发力，提高档案服务质效。把主动服务党委、政府决策摆在更加突出的位置，总结经验，拓宽思路，通过查考相关档案史料、编辑专题档案摘编、报送档案编研报告等方式及时提供档案资讯和参考建议，聚焦领导关注、群众关切，提高资政服务的针对性和时效性。

三是坚持依法管档治档，提升档案治理效能。坚持“办

局一体、局馆联动”创新模式优势，加强档案工作系统性谋划、整体性推进、常态化协同。提升档案治理效能，以法治思维和法治方式强化档案管理，持续加强档案工作监督指导，不断提升档案工作法治化科学化规范化水平。

四是坚持多措并举，推动档案资源增量提质。着重发掘红色档案的时代价值，推出更多优秀档案编研成果和文化产品，把“老档案”变成“新资源”、“档案库”变成“思想库”。

五是坚持安全第一预防为主，保障档案实体和信息安全。守牢安全底线，坚持统筹发展和安全，增强安全意识，落实安全责任，建立健全“三位一体”安防体系，完善和严格执行安全制度规范，补齐安全基础短板弱项，加强档案信息和数据安全保密管理，坚决杜绝档案损毁丢失和失泄密事件发生。

六是坚持铸魂赋能，建设高素质专业化人才队伍。提升能力、锤炼作风，打造高素质专业化干部队伍。持续用活用好“池亮生档案专家工作室”载体，加大年轻干部培养力度，以人才培养带动队伍建设，推动形成梯次衔接的档案专业人才队伍，促进档案事业长远发展。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

2025

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.31	一、一般公共服务支出	121.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>127.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>127.31</b>

## 二、收入预算总表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		127.31	127.31									
201	一般公共服务支出	121.16	121.16									
20126	档案事务	121.16	121.16									
2012604	档案馆	121.16	121.16									
221	住房保障支出	6.15	6.15									
22102	住房改革支出	6.15	6.15									
2210201	住房公积金	6.15	6.15									



### 三、支出预算总表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		127.31	127.31				
201	一般公共服务支出	121.16	121.16				
20126	档案事务	121.16	121.16				
2012604	档案馆	121.16	121.16				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

## 四、财政拨款收支预算总表

2025

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.31	一、一般公共服务支出	121.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>127.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>127.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		127.31	127.31	
201	一般公共服务支出	121.16	121.16	
20126	档案事务	121.16	121.16	
2012604	档案馆	121.16	121.16	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		127.31
301	工资福利支出	109.24
302	商品和服务支出	9.39
303	对个人和家庭的补助	8.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		127.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>109.24</b>
30101	基本工资	31.56
30102	津贴补贴	22.95
30103	奖金	29.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	6.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.39</b>
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.68</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.32
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	



30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

2025

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

## **第三部分 2025 年度部门预算情况 说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，漳平市档案馆部门收入预算为127.31万元，比上年减少87.03万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入127.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算127.31万元，比上年减少87.03万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出127.31万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出127.31万元，比上年减少87.03万元，降低40.6%，主要原因是减少项目经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了档案业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012604-档案馆 121.16 万元。主要用于工资福利和社会保障费、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

（二）2210201-住房公积金 6.15 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 127.31 万元，其中：

（一）人员经费 117.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元，比上年减少0.1万元，降低100%。主要原因是：精简支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，漳平市档案馆部门未设置项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		漳平市档案馆		部门预算编码		241	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			127.31			
	项目支出			0.00			
	基本支出			127.31			
年度总体目标	保障档案馆依法完成档案接收、保管、保护、抢救等工作，推进全市档案事业的发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率				
	产出指标	数量指标	档案征集数量	≥4册			
			档案提供利用数	≥2000卷、件			
			接收档案数	≥6000卷、件			
		质量指标	纸质档案抽检合格率	≤100%			
			档案扫描件抽检合格率	≤100%			
	时效指标		资金支出进度	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档	≥800人次			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%			



### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况；无项目支出绩效目标表，因本部门 2025 年无项目支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，漳平市档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.39 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 13%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，漳平市档案馆部门政府采购预算总额 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，漳平市档案馆部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。