

2025 年度
德化县档案馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
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.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县档案馆的主要职责是：履行全县档案管理和档案保管利用职能。

（一）贯彻落实档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全县档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会具有保存价值的各种门类、载体档案资料的接收、征集工作，承担档案价值鉴定工作。

（四）配合做好全县档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的整理、保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开查阅工作。

（六）配合做好全县档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全县档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

(七) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县档案馆包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县档案馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县档案馆主要任务是：进一步以夯实业务建设为抓手，以提升服务能力为主线，以确保档案安全保密为底线，扎实做好档案接收征集、保管保护、开发利用和信息化等工作，奋力开创全县档案事业发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化档案业务指导。加强对机关档案工作的监督和指导，全面推行档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度，进一步提升机关档案业务水平，从根本上提升档案资源质量和管理水平。有针对性地开展档案整理质量、到期档案移交、档案安全、数字化等专项业务检查，提高各单位档案管理水平，推动档案工作有序开展。规范重点项目档案管理，提升重点建设项目档案管理水平。强化重点行业领域档案工作监管，以宣传贯彻《乡镇档案工作办法》为抓手，围绕乡村振兴战略，结合乡村文化项目建

设，规范乡村档案治理。

（二）加强档案资源建设。根据年度接收计划，做好到期档案的接收工作，不断丰富馆藏资源。面向社会各界，广泛征集各个历史时期的珍贵档案资料及“迁台记忆”档案文献，抢救散存于社会、具有保存价值的档案资料，丰富馆藏内容，优化馆藏结构。加强对重要档案资源的整合，逐步建成内容丰富、门类齐全、载体多样、特色鲜明的档案资源库。

（三）推进业务建设评价工作。全馆上下要以即将在全市开展的县级综合档案馆业务建设评价为契机，按照《福建省市、县级综合档案馆业务建设评价标准》，列出责任清单，查摆历史欠账，找出难点堵点，谋划迎检方案，提早启动工作。找差距、补短板，着力提升档案馆业务建设水平，夯实档案事业发展基础，争取在业务评价中取得优异成绩，达到“以评促建”、“以评促改”的目的。

（四）有序开展宣讲工作。积极发挥档案资源特殊优势，及时更新拓展侨批展厅内容，结合“6·9”国际档案日，面向中小学生举办“档案馆开放日”活动，通过参观侨批展厅、档案库房、体验档案查询等方式，零距离接触档案，感受档案文化的独特魅力。通过座谈、研讨等形式，充分挖掘“迁台记忆”档案文献的历史价值和学术价值，活化利用“迁台记忆”档案文献，讲好两岸故事，增进两岸同胞心灵契合、促进两岸融合发展。加强档案编研工作，发挥档案“存史、

资政、育人”的作用。

（五）筑牢档案安全防线。扎实履行档案安全监管责任，确保档案安全和制度落实到位。切实履行档案安全主体责任，完善档案安全应急预案，形成档案安全风险防控长效机制，确保安全责任落实到位。强化档案库房建设，对新增的档案库房进行升级改造，提升档案的安全防护能力。加强对档案外包工作的监管，杜绝档案失泄密安全风险。落实每季度一次的档案馆风险隐患自查，提升安全管理水平。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	340.30	一、一般公共服务支出	340.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	340.30	支出合计	340.30

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

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		340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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		340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	340.30	一、一般公共服务支出	340.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	340.30	支出合计	340.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

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		340.30	340.30	0.00
2012604	档案馆	340.30	340.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营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 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		340.30
301	工资福利支出	224.98
302	商品和服务支出	70.37
303	对个人和家庭的补助	44.95
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		340.30
301	工资福利支出	224.98
30101	基本工资	53.13
30102	津贴补贴	47.33
30103	奖金	53.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91
30109	职业年金缴费	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19
30111	公务员医疗补助缴费	3.46
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	24.35
302	商品和服务支出	70.37
30201	办公费	4.55
30213	维修(护)费	3.47
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.11
30239	其他交通费用	10.84
30299	其他商品和服务支出	47.40
303	对个人和家庭的补助	44.95
30305	生活补助	44.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，德化县档案馆部门收入预算为340.30万元，比上年增加37.52万元，主要原因是单位人员增加。其中：一般公共预算拨款收入340.30万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算340.30万元，比上年增加37.52万元，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出340.30万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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340.30万元，比上年增加37.52万元，增长12.39%，主要原因是：人员增加。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，重点压减了劳务费、维护费，同时合理保障了档案日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012604-档案馆340.30万元。主要用于人员、公

用经费、专用材料、委托业务费等支出。

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 340.30 万元，其中：

（一）人员经费 269.93 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 70.37 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，德化县档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	德化县档案馆	部门预算编码	116	
年度预算安排（万元）	资金总额	340.30		
	项目支出	0.00		
	基本支出	340.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障职工干部的工资待遇、退休人员的个人补助支出及办公经费支出；做好档案日常维护，延长档案寿命，大大减少广大干部群众查档等待时间；更新档案库房设备，确保档案安全。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	行政运行	保证单位正常运转，办理县委、县政府以及上级档案馆授权或交办的其他工作。	保证单位正常运转，13.7 万页馆藏档案抢救和保管利用	340.30
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤340.3 万元
	产出指标	时效指标	按时完成业务工作及时率	=100%
		数量指标	保管档案数量	≥137000 卷
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年德化县档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.37万元，比上年增加1.63万元，增长2.37%。主要原因是：单位增员，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年德化县档案馆政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，德化县档案馆共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，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，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。