

德安县档案馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县档案馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县档案馆 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县档案馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县档案馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行有关法律法规和国家有关文件政策。

（二）制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织
实施。

（三）监督和指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

（四）审核、审查或批准部门或专业档案机构设置、档案延期移交、出场、
转让、赠送或利用等事项。

（五）依法从事档案工作的机构、人员、库房设备、馆室藏量、档案管理的基本情况以及应登记的其他事项进行登记。

（六）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育和档案工作人员培训。

（七）负责接收、收集、整理和保管本行政区域内各历史时期的所有门类和各种载体的档案。

（八）参与本行政区域内特别大活动的录像、摄像以及档案资料的收集和整理工作。

（九）负责档案开发利用和档案史料的编纂工作。

（十）收集、保管和提供利用现行文件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

德安县档案馆共有预算单位 1 个，内设股室 2 个，包括综合股、保管利用股。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 6 人、全部补助事业编制人数 0 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 5 人，其中行政在职人员 1 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人、全部补助事业在职人数 0 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县档案馆 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[109001]德安县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	118.26	一般公共服务支出	102.16
(一) 一般公共预算收入	118.26	社会保障和就业支出	7.17
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.90
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.03
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	118.26	本年支出合计	118.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	118.26	支出总计	118.26

单位收入总表

[109001]德安县档案馆

单位: 万元

[illegible]

填报单位[109001]德安县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	118.26	112.76	5.50
201	一般公共服务支出	102.16	96.66	5.50
26	档案事务	102.16	96.66	5.50
2012601	行政运行	69.87	69.87	
2012604	档案馆	5.50		5.50
2012699	其他档案事务支出	26.79	26.79	
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	
05	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
11	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
02	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

[109001]德安县档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	118.26	一、本年支出	118.26	118.26		
一般公共预算拨款收入	118.26	一般公共服务支出	102.16	102.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.17	7.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.90	2.90		
		住房保障支出	6.03	6.03		
收入总计	118.26	支出总计	118.26	118.26		

一般公共预算支出表

[109001]德安县档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	118.26	112.76	5.50
201	一般公共服务支出	102.16	96.66	5.50
26	档案事务	102.16	96.66	5.50
2012601	行政运行	69.87	69.87	
2012604	档案馆	5.50		5.50
2012699	其他档案事务支出	26.79	26.79	
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	
05	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
11	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
02	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

一般公共预算基本支出表

109001]德安县档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		112.76	84.53	28.23
01	工资福利支出	84.17	84.17	
30101	基本工资	18.64	18.64	
30102	津贴补贴	15.48	15.48	
30103	奖金	1.55	1.55	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	25.95	25.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
02	商品和服务支出	26.73		26.73
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	5.82		5.82
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
03	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	
10	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [109001]德安县档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
109001	德安县档案馆	0.65				0.65			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[109001]德安县档案馆		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	德安县档案馆		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	118.26		
其中：财政拨款	118.26	其他经费	0
支出预算合计	118.26		
其中：基本支出	112.76	项目支出	5.5
年度总体目标	严格按照相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了馆内工作的正常运行，负责接收、收集、整理和保管本行政区域内各历史时期的所有门类和各种载体的档案；参与本行政区域内特别重大活动的录像、摄像以及档案资料的收集和整理工作和档案开发利用及档案史料编纂等相关工作，为德安人民创造一个舒适的档案保存、查阅环境。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	整理人事档案目录	≥3000条
		参观展览人数	≥500人
		丰富档案馆馆藏，接收机关到期档案和涉改单位的移交档案数量	≥3000卷
		以集中学习、交流研讨和个人自学等方式提高党员政治理论水平	≥12次
		查阅档案人数	≥3000人
		档案使用数量	≥30万页
		组织开展县职能部门人员档案整理知识业务培训人次	≥160人
		抢救整理政治经济文化等档案数量	≥5000页
		丰富馆藏，将馆藏史料编研成可利用书籍册数	≥2册
		向社会和民间征集了珍贵的档案资料，接收历史遗留珍贵档案数量	≥5000卷
		宣传档案文化，普及档案知识，发放宣传资料数量	≥300份
		选送人员参省级、市级档案部门举办的业务培训人次	≥2人
	质量指标	破损档案修复完成率	100%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		档案保管完好率	100%
		档案入库前消毒杀菌、档案交接、档案借阅登记、库房安全排查等各项	100%
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		对不规范馆藏档案的规范化整理完成率	100%
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预
		按期举办6·9国际档案日展览	2025年6月9
		按期完成数字化项目的验收	当年
	成本指标	行政运行及社保支出成本	≤118.27万
效益指标	社会效益指标	向社会和民间征集了珍贵的档案资料，及时抢救保护珍贵档案	效果明显
		整理和保护政治、经济、文化、人事、财政等档案，向社会提供全面的	效果明显
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	近三年来，馆藏档案数量和质量持续提高	持续提高
		查阅、参观档案人员满意度	≥98%
		档案被接收单位人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	德安县档案馆2025年报刊订阅工作经费		
主管部门及代码	109-德安县档案馆	实施单位	德安县档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款	1.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好档案报刊订阅工作，增加馆内收藏，了解档案工作信息，便于档案工作者学习、研究、交流、展示的重要平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	报刊费用	≤1万元
		杂志费用	≤0.5万元
产出指标	数量指标	完成订阅报刊份数	≥50份
		完成订阅杂志份数	≥30份
	质量指标	档案报刊订阅质量达标率	≥98%
	时效指标	2025年度存档报刊订阅费	2025年年底完成
效益指标	社会效益指标	增添档案共享价值	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	查阅、参观档案人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 025 年度)			
项目名称	德安县档案馆2025年征集编研工作经费		
主管部门及代码	109-德安县档案馆	实施单位	德安县档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强档案资源建设，不断丰富馆藏，方便人民群众查阅档案，同时加强档案宣传，发挥档案资政育人的作用，全面完成档案馆全年向社会征集档案目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编研可利用书籍经费	≤2万元
		征集图片经费	≤1万元
		陈列展览经费	≤1万元
产出指标	数量指标	编研成可利用书	≥50册
		征集历史图片	≥10张
		召开陈列展览	≥1次
	质量指标	整理规范书籍和图片合格率	—100%
	时效指标	征集编研经费拨付时效	2025年底前
效益指标	社会效益指标	丰富馆藏，有效提高查阅、参观人员需求	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	查阅、参观档案人员满意度	≥90%

第三部分德安县档案馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县 xx 局收入预算总额为 118.26 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;财政拨款收入 118.26 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县 XX 局支出预算总额为 118.26 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_112.76 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元;其中:工资福利支出 84.17 万元,商品和服务支出 26.73 万元,对个人和家庭的补助 0.36 万元,资本性支出 1.5 万元。项目支出 5.5 万元,较上年预算安排一致持平;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 5.5 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 102.16 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;教育支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出_7.17 万元,较上年预算安排增加 0.08 万元;卫生健康支出 2.90 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 6.03 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 84.17 万元,较上年预算安排减少 1.26 万元;商品和服务支出 26.73 万元,较上年预算安排增加 2.2 万元;对个人和家庭的补助_0.36 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 1.5 万元,较上年预算安排减少 0.69 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县 XX 局财政拨款支出预算总额 118.26 万元, 较上年预算安排增加 0.25 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 102.16 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 7.17 万元, 卫生健康支出 2.90 万元, 住房保障支出 6.03 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 112.76 万元, 较上年预算安排增加 0.25 万元; 其中: 工资福利支出 84.17 万元, 商品和服务支出 26.73 万元, 对个人和家庭的补助 0.36 万元, 资本性支出 1.5 万元。项目支出 5.5 万元, 较上年预算安排保持一致; 其中: 商品和服务支出 5.5 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 26.73 万元, 比 2024 年预算增加 2.2 万元, 增长 8.23%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各单位的公用经费, 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。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 1.5 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

（九）德安县征集编研及报刊订阅专项项目情况说明

1) 项目概述：德安县征集编研、报刊订阅落实经费保障

2) 立项依据：

3) 实施主体：德安县档案馆

4) 实施方案：丰富馆藏、编研书籍，最大限度地满足广大群众及各单位
的档案查阅利用信息需求。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：财政预算安排 5.5 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标:丰富档案馆馆藏，接收机关到期档案和涉改单位的移交档案数
量 $\geq$ 2180 卷

质量指标:对不规范馆藏档案的规范化整理完成率 100%

成本指标:项目资金支出成本

经济效益指标:向社会和民间征集了珍贵的档案资料，及时抢救保护珍贵
档案效果明显

满意度指标:档案查阅, 参观档案人员满意度 $\geq$ 95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县档案馆“三公”经费财政拨款安排 0.65 万元, 其中：因公出国
（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0.65
万元, 比上年减少 0.05 万元, 主要原因是：压缩了公务招待费用；公务用车运行
维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是：与上年保持一致；公车购
置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

（三）其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。