

2025 年度
莆田市档案馆
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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全市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。承担市级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作，承担档案整理与价值鉴定工作。

（四）配合做好全市档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全市重点档案保护、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）配合做好全市档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全市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）完成市委、市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，市档案馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田市档案馆	全额	26	24
莆田市档案馆现行文件利用中心	全额	3	3

三、部门主要工作任务

2025 年，市档案馆部门将重点抓好以下工作：

（一）持续固本强基，夯实档案基础支撑。加大档案馆新馆二次装修建设资金协调力度，争取新馆装修工程于明年开工建设。加强对重要档案资源的整合，建立民生档案联系机制，进一步加大对到期档案监督指导、收集整理及移交工作。持续强化档案安全管理，确保档案实体和信息安全。

（二）持续抓好服务，主动融入发展大局。聚焦民生需求，继续拓展优化查档服务手段，创新便民服务模式，为民众查档提供更加高效便捷的服务。围绕绿色高质量发展先行市主题，持续征集妈祖文化、侨批档案、“迁台记忆”、红色档案等特色档案，征收重特大事件档案、重大活动、重点项目档案，开展研究利用，为市委市政府中心工作提供决策参考。持续发挥档案优势，创新完善“乡村记忆档案”建设，打造特色项目，为乡村生态旅游等振兴发展助力服务。

（三）持续依法治档，提升档案治理效能。继续加大《档案法》等法律法规宣传普及工作，发挥好档案主管部门监督

和指导职能，持续开展档案整理质量检查，指导机关单位规范建档。深化“村档镇管”管理模式，总结推广经验，扩大辐射力度，规范基层档案管理。加强对社会档案服务机构监督管理，规范档案服务行为，确保档案工作走向依法治理。

（四）持续创新驱动，推动工作转型升级。加强对莆田妈祖文化、侨批文化、对台交流、工艺美术、文化名城等历史文化资源的挖掘、保护和传承，充分发挥档案馆中小学档案教育社会实践基地和爱国主义教育基地的功能，创新拓展档案文化传播方式方法，举办专题展览，擦亮档案文化品牌，不断扩大档案文化影响力。持续推进档案信息化建设，积极对接电子政务建设，融入全市“一张图”，增加数字档案社会共享有效资源供给，推动档案工作走向创新、开放、共享。

（五）持续从严管理，强化部门自身建设。以党的政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党和意识形态工作主体责任，积极营造风清气正的政治生态。强化档案人才队伍建设，发挥档案学会作用，组织开展好档案人员教育培训、学术交流，建立完善人才队伍培优计划，全面提高档案干部队伍素质，增强做好新时代档案工作的本领，全面落实中央重大决策部署和省委市委工作要求，打造对党更加忠诚、事业更有担当、本领更加过硬的档案工作队伍

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	1013. 22	一、一般公共服务支出	928. 36
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	70. 79
九、其他收入		九、卫生健康支出	14. 07
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	
		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	
收入合计	1013. 22	支出合计	1013. 22

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	总计	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		1, 013. 22	1, 013. 22									
201	一般公共服务支出	928. 36	928. 36									
20126	档案事务	928. 36	928. 36									
2012601	行政运行	619. 02	619. 02									
2012604	档案馆	253. 06	253. 06									
2012699	其他档案事务支出	56. 28	56. 28									
208	社会保障和就业支出	70. 79	70. 79									
20805	行政事业单位养老支出	70. 79	70. 79									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70. 79	70. 79									
210	卫生健康支出	14. 07	14. 07									
21011	行政事业单位医疗	14. 07	14. 07									
2101101	行政单位医疗	1. 03	1. 03									
2101102	事业单位医疗	1. 72	1. 72									
2101103	公务员医疗补助	11. 32	11. 32									

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	合计	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		1,013.22	760.16	253.06			
201	一般公共服务支出	928.36	675.30	253.06			
20126	档案事务	928.36	675.30	253.06			
2012601	行政运行	619.02	619.02				
2012604	档案馆	253.06		253.06			
2012699	其他档案事务支出	56.28	56.28				
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79				
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32				

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	1013.22	一、一般公共服务支出	928.36
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	70.79
		九、卫生健康支出	14.07
		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	
		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	
收入合计	1013.221	支出合计	1013.22

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,013.22	760.16	253.06
201	一般公共服务支出	928.36	675.30	253.06
20126	档案事务	928.36	675.30	253.06
2012601	行政运行	619.02	619.02	
2012604	档案馆	253.06		253.06
2012699	其他档案事务支出	56.28	56.28	
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.79	70.79	
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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 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		1,013.22
301	工资福利支出	615.32
302	商品和服务支出	307.63
303	对个人和家庭的补助	89.27
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	1.00
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 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		760.16
301	工资福利支出	615.32
30101	基本工资	122.31
30102	津贴补贴	118.94
30103	奖金	217.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67
30111	公务员医疗补助缴费	11.32
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	57.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.20
302	商品和服务支出	55.57
30201	办公费	7.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.50
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	0.45

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	4. 52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20. 12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17. 54
303	对个人和家庭的补助	89. 27
30301	离休费	
30302	退休费	2. 69
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	86. 58
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	

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	0.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.45
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，市档案馆部门收入预算为 1013.22 万元，比上年增加 168.11 万元，主要原因是市档案馆 2025 年度新增新馆租金、物业管理费及水电费等支出。其中：一般公共预算拨款收入 1013.22 万元。

相应安排支出预算 1013.22 万元，比上年增加 168.11 万元，主要原因是市档案馆 2025 年度新增新馆租金、物业管理费及水电费等支出。其中：基本支出 760.16 万元、项目支出 253.06 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 1013.22 万元，比上年增加 168.11 万元，增长 19.89%，主要原因是市档案馆 2025 年度新增新馆租金、物业管理费及水电费等支出。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，同时合理保障了日常档案工作运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012601 行政运行（档案事务）619.02 万元。主要用于主要用于参公事业人员工资支出、离退休费、社会保障缴费、公积金、工会经费、办公经费等支出。

（二）2012604 档案馆 253.06 万元。主要用于保障预算

单位履行自身职能及日常运转的常年性支出和为维持档案馆开展各类业务所需的工作经费，如用于档案保管、保护、馆藏档案数字化、档案宣传教育及档案资料征集等支出。

（三）2012699 其他档案事务支出 56.28 万元。主要用于事业人员工资支出、社会保障缴费、公积金、工会经费、办公经费等支出。

（四）2101101 行政单位医疗 1.03 万元。主要用于参公事业在职人员医疗保险金支出。

（五）2101102 事业单位医疗 1.72 万元。主要用于参公事业在职人员医疗保险金支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 11.32 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险 70.79 万元。主要用于事业人员单位基本养老保险支出。

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 760.16 万元，其中：

（一）人员经费 704.59 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 55.57 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，与上年持平。主要原因是：无预算安排出国（考察）费用。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.45 万元，与上年持平。主要原因是：响应国家号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，

与上年相比支出下降 100%; 公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是: 事业单位公务用车改革。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，市档案馆部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 253.06 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		253.06	
	财政拨款：		253.06	
	其中：当年财政拨款：		253.06	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目在具体实施过程中，将严格按照财务规章制度使用部门业务费，2025 年计划继续对馆藏重要的或利用频繁的档案，进行数字化扫描；充分发挥爱国主义教育基地功能，面向社会开展爱国主义和革命传统教育，开展档案法制宣传，开展业务培训工作；征集莆仙特色、重大活动档案资料和莆商档案等，保护珍贵档案资料；充分发挥档案馆的档案保管保护功能，确实推进数字档案馆的建设，保证档案事业的可持续发展，顺利完成年度各项工作目标任务。			
	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		数字化项目档案全文扫描单位成本	≤0.38 元/条
			数字化项目档案目录修改/新增目录单位成本	≤0.44 元/条

绩效目标指标	产出指标	数量指标	档案数据目录著录及全文扫描数	≥110 万条（页）
			档案开放审核件数	≥3 万件
			消防设施维护保养次数	≥12 次
			安全检查次数	≥12 次
			后勤人员保障工资人数	≥3 人
		质量指标	档案数据目录著录及全文扫描合格率	≥95%
		时效指标	数字化项目完成及时性	≥99%
	效益指标	社会效益指标	档案利用实例件数	≥10 件
			档案宣传系列活动	≥1 场
			爱国主义教育基地教育活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，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 55.57 万元，比上年增加 10.30 万元，增长 22.75%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市档案馆部门政府采购预算总额 51.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市档案馆部门共有车辆 0 辆，其中：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

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。