

**2025 年度
莆田市秀屿区档案馆
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	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.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
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

莆田市秀屿区档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区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）配合做好全区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。承担区级机关、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）配合做好全区档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全区重点档案保护、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）配合做好全区档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好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）完成区委、区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，莆田市秀屿区档案馆包括 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	莆田市秀屿区档案馆

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区档案馆主要任务是：将紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面落实全市档案工作会议要求，坚守档案人的初心使命，推动档案工作取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大重点档案征集力度。继续推进项目征迁档案、侨批档案、“迁台记忆”档案、族谱档案、红色档案、重大事件档案及重大活动档案等特色、重要档案征集。加快农村土地确权档案等民生档案进馆力度，力争民生档案馆藏占比不断提升。

（二）完成秀屿区第二批乡村记忆档案项目。一是《珠江村志》定稿。组织干部参与走访采风、文字编辑、审稿校对等工作，争取明年 6 月底前完成村志定稿。二是建设珠江乡村记忆馆。展示编撰《珠江村志》中挖掘出来的红色资源、教育特色等元素。

（三）策划许阿琼奖学金档案展。联合市、区相关部门，深入挖掘许阿琼奖学金背后隐藏的爱国爱乡、乐育英才、自立自强的感人故事与精神力量，策划举办专题档案展览。

（四）迎接全市档案业务建设考评。明年将开展新一轮业务建设评价，区档案馆将提前部署谋划，明确任务分工、倒排时间进度，对标对表、认真自查、补缺补漏，做到摸清家底、掌握实情、吃透标准、把准要求，精准做好自查自评和迎评工作，确保评价取得好成绩。

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	181.67	一、一般公共服务支出	181.67
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	181.67	支出合计	181.67

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		181.67	181.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	181.67	181.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	181.67	181.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	181.67	181.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		181.67	119.92	61.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	181.67	119.92	61.75	0	0	
20126	档案事务	181.67	119.92	61.75	0	0	
2012604	档案馆	181.67	119.92	61.75	0	0	

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	181.67	一、一般公共服务支出	181.67
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	181.67	支出合计	181.67

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		181.67	119.92	61.75
201	一般公共服务支出	181.67	119.92	61.75
20126	档案事务	181.67	119.92	61.75
2012604	档案馆	181.67	119.92	61.75

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	0	0

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	0	0

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		181.67
301	工资福利支出	107.04
302	商品和服务支出	72.82
303	对个人和家庭的补助	1.81
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 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		119.92
301	工资福利支出	107.04
30101	基本工资	27.15
30102	津贴补贴	20.77
30103	奖金	25.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	12.97
30199	其他工资福利支出	5.08
302	商品和服务支出	11.07
30201	办公费	2.72
30217	公务接待费	0.28
30228	工会经费	1.02
30239	其他交通费用	4.79
30299	其他商品和服务支出	2.26
303	对个人和家庭的补助	1.81
30305	生活补助	1.81

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	0.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.28
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

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，莆田市秀屿区档案馆收入预算为 181.67 万元，比上年增加 11.09 万元，主要原因是乡村记忆档案项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 181.67 万元、政府性基金预算拨款收入 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 181.67 万元，比上年增加 11.09 万元，主要原因是乡村记忆档案项目经费增加。其中：基本支出 119.92 万元、项目支出 61.75 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 181.67 万元，比上年增加 11.09 万元，增长 6.5%，主要原因是乡村记忆档案项目经费增加。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，重点压减了公用经费和培训费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 181.67 万元。主要用于人员经费和公用经费支出及消防设备维护保养、“乡村记忆档案”建设项目、档案业务等支出。

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 181.67 万元，其中：

（一）人员经费 119.92 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 61.75 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：严格执行中央八项规定，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 0.28 万元，与上年持平。主要原因是：预算接待上级调研考察档案工作及档案编研工作需要的接待费用。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：实行公务用车改革，本单位没有公车，无相关预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区档案馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“乡村记忆档案”建设经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.75	
	财政拨款：		25.75	
	其他资金：		0	
总体目标	1、建成一间档案室，完成村级档案收集整理、信息化，配备相应的档案保管必要设施设备，如铁皮柜，灭火器，监控，电脑、空调、除湿机等。2、完成乡村记忆档案编研开发，开展村史村志等乡土文化编修工作，对乡村特色记忆文化题材制作口述档案。3、乡村记忆档案展厅建设。4、拍摄宣传片			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	村志编纂完成率	100%
		数量指标	展厅建设完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	100%
			档案利用率	100%
			档案实体消防覆盖率 4	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		莆田市秀屿区档案馆		部门预算编码	119
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		181.67		
	项目支出		61.75		
	基本支出		119.92		
年度总体目标	1、请专业消防维护服务公司对档案馆消防设施设备进行检查维护保养，消防设施设备更换。2、馆藏档案征集、整理、馆藏档案保管、设施设备购置维护等、档案资源开发、档案利用开放、档案成列展览、编研出版、档案安全保密、数据备份、抢救保护、修复、数字化管理、2025 年市对县档案工作检查考评等工作。3、重大活动档案的接收保管利用。4、完成农村档案收集、整理、档案室建设、村志编纂、展厅建设、宣传片拍摄等。				
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	小于等于100%	
			“三公”经费违规使用次数	小于等于 0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于 0 次	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于100%	
	产出指标	数量指标	村志编纂完成率	大于等于100%	
			展厅建设完成率	大于等于100%	
		质量指标	档案保管合格率	大于等于100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于100%	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	大于等于100%	
			档案利用率	大于等于100%	
			档案实体安全消防维保率	大于等于100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区档案馆政府采购预算总额 1.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 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，莆田市秀屿区档案馆共有车辆 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。