

景德镇市珠山区档案馆2025年 部门预算

目 录

第一部分 档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 档案馆2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 档案馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 档案馆概况

一、部门主要职责

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点度监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各街道的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规、依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理区直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

6、协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我区有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全区档案干部队伍建设规则，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市珠山区档案局。

本部门 2024 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 珠山区档案馆2025年部门预算表

单位支出总表

填报单位[206]景德镇市珠山区档案局， [206001]景德镇市珠山区档案馆

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	65.61	60.61	5.00
201	一般公共服务支出	55.12	50.12	5.00
26	档案事务	55.12	50.12	5.00
2012601	行政运行	3.60	3.60	
2012604	档案馆	51.52	46.52	5.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
05	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
11	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
02	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

一般公共预算支出表

[206]景德镇市珠山区档案局，[206001]景德镇市珠山区档案馆

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	65.61	60.61	5.00
201	一般公共服务支出	55.12	50.12	5.00
26	档案事务	55.12	50.12	5.00
2012601	行政运行	3.60	3.60	
2012604	档案馆	51.52	46.52	5.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
05	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
11	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
02	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

一般公共预算基本支出表

[206]景德镇市珠山区档案局， [206001]景德镇市珠山区档案馆

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		60.61	57.43	3.18
301	工资福利支出	55.96	55.96	
30101	基本工资	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	10.19	10.19	
30103	奖金	3.23	3.23	
30107	绩效工资	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	13.27	13.27	
302	商品和服务支出	3.18		3.18
30201	办公费	2.01		2.01
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	0.12	0.12	

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[206]景德镇市珠山区档案局，[206001]景德镇市珠山区档案馆

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
206001	景德镇市珠山区档案馆	0.39				0.39			

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：[206]景德镇市珠山区档案局，[206001]景德镇市珠山区档案馆

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	景德镇市珠山区档案局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	65.61		
其中:财政拨款	65.61	其他经费	0
支出预算合计	65.61		
其中:基本支出	60.61	项目支出	5
年度总体目标	<p>(一)强化服务社会民生的能力,优化档案窗口的服务利用工作。把档案服务作为公共服务的重要内容,统筹安排,创新机制,建立健全方便人民群众的档案信息服务利用体系,提高服务质量,切实解决人民群众的切身利益。(二)加强档案宣传工作。开展档案宣传进机关、进街道、进社区、进学校、等宣传活动,加大档案法制宣传力度,提升社会档案意识,形成关心、支持档案工作的良好氛围,为档案事业发展提供强大舆论支持。(三)加强与各部门的沟通协调,积极完成档案接收任务,丰富档案资源,进一步强化档案信息化建设。</p>		
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	档案整理数量	≥5000卷
		全年档案宣传活动次数	≥5次
		社区公众查阅公开档案次数	≥400卷
	质量指标	全年档案宣传主题符合率	100%
		查阅记录完整性	100%
		档案整理质检合格率	92%
时效指标	各项工作开展及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%
		活动参与人次	≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年档案管理及证明		
主管部门及代码	206-景德镇市珠山区档案局	实施单位	景德镇市珠山区档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2	
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、确保所有档案资料齐全，无遗漏2、档案资料内容准确无误，符合实际情况3、档案资料存放安全，防止丢失、损坏和泄密4、提高档案整理工作效率。			
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	档案管理经费支出	≤3.2万
产出指标	数量指标	档案材料管理份数	>5000份
	质量指标	档案材料完整率	≥98%
	时效指标	档案资料收集及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高工作的速度和效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%

第三部分 档案馆2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年档案馆收入预算总额为65.61万元，较上年预算安排增加0.91万元，主要原因本年度外聘人员经费保障；其中，财政拨款收入65.61万元，较上年预算安排增加0.91万元；教育收费资金收入0万元；政府性基金拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；当年其他各项收入0万元；上年结余结转收入0万。

(二)支出预算情况

2025档案馆支出预算总额为65.61万元，较上年预算安排增加0.91万元，主要原因外聘人员经费保障。按支出项目类别划分：基本支出60.61万元，较上年预算安排增加2.11万元；其中：工资福利支出55.96万元，商品和服务支出3.18万元，项目支出5万元，较上年预算安排减少1.2万元。主要是压缩办公经费，厉行节约。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.61万元，较上年预算安排增加0.91万元；社会保障和就业支出4.9万元，较上年预算安排减少1.11万元；卫生健康支出1.97万元，较上年预算安排减少0.47万元；住房保障支出3.63万元，较上年预算安排减少1.63万元。主要原因是正常职工社会保障预算支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.96万元，较上年预算安排减少0万元；与上年保持一致。商品和服务支出3.18万元，较上年预算安排增加0.6万元；主要原因工作经费增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年档案馆财政拨款支出预算总额65.61万元，较上年预算安排增加0.91万元。主要原因本年外聘人员工资保障。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出55.12万元，社会保障和就业支出4.9万元，卫生健康支出1.97万元，住房保障支出3.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出60.61万元，较上年

预算安排增加2.11万元；其中：工资福利支出55.96万元，商品和服务支出3.18万元。项目支出5万元，较上年预算安排减少1.2万元；主要原因厉行节约，压缩办公开支。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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年部门机关运行费预算7.4万元，比2024年预算减少0.2万元，减少2.63%。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)2025年档案管理及证明情况说明

- 1) 项目概述：公用经费3.2万元，用于部门各开支运行。
- 2) 立项依据：上级批复。
- 3) 实施主体：珠山区档案馆
- 4) 实施方案：无
- 5) 实施周期：2025年1月1日-12月31日
- 6) 年度预算安排：3.2万元

二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年档案馆财政拨款“三公”经费安排0.39万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.39万元，与减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三） 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。

（四）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。

（五）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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。