附件1

浮梁县史志档案馆2025年部门预算

目 录

第一部分 浮梁县史志档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县史志档案馆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、《一般公共预算"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、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县史志档案馆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 浮梁县史志档案馆概况

一、部门主要职责

浮梁县史志档案馆的主要职能职责：

一是做好党史资料的征集工作。广泛征集有存档价值的报刊、文件、口碑等资料。

二是搞好党史专题及论文的撰写工作。把党史中重大历史事件、重要会议、重要问题、重要人物写成专题文章，使党史资料完整、系统，增加史料的使用价值。

三是编纂、出版党史资料书刊。把党在各个历史时期的大事、专题资料、组织史、党史人物传记等编纂成书出版，使党史资料成为反映历史，提供借鉴、教育人民的生动教材。

四是负责全县地方志、年鉴编修事业；组织实施《浮梁县志》和《浮梁年鉴》及地情资料编修和出版工作。

五是负责接收和统一保管县档案馆接收范围内的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

六是完成上级领导部门及县委县政府安排的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2025年预算编制范围的单位共1个，即浮梁县史志档案馆本级。内设机构包括：人秘股、档案股、史志股。

本部门现有人数12人，其中在编在岗人员9人，聘用人员3人。

第二部分 浮梁县史志档案馆2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县史志档案馆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年收入预算总额为210.73万元，与上年预算相比减少0.17%，主要是项目资金减少。其中当年财政拨款收入209.42万元，占收入预算总额的99.38%。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为210.73万元，比去年支出减少0.17%，主要由于项目资金减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出162.01万元，占支出预算总额的76.88%，包括工资福利支出143.74万元、商品和服务支出17.87万元、资本性支出0.4万元；项目支出48.72万元，占支出预算总额的23.12%。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出175.38万元，占支出预算总额的83.22%；社会保障和就业支出21.67万元，占支出预算总额的10.28%；卫生健康支出2.84万元，占支出预算总额的1.35%；住房保障支出10.83万元，占支出预算总额的5.14%。

按支出经济分类：工资福利支出数143.74万元，占支出预算总额的68.21%；商品服务支出17.87万元，占支出预算总额的8.48%。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算210.73万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少0.17%。具体支出情况是：基本支出162.01万元，占财政拨款支出的76.88%；项目支出48.72万元，占支出预算总额的23.12%。

(四)政府性基金情况

2025年本部门政府性基金支出预算为0万元，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

2025年本部门国有资本经营支出预算为0万元，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18.27万元，比2024年预算减少7.74万元，减少29.76%。

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

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

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

（九)史志档案馆项目情况说明

1、档案保护管理费项目

1)项目概述：档案接收保管，维护档案安全，发挥档案信息资源作用，使档案工作正常运转。

2)立项依据：政府批文

3)实施主体：档案股

4）实施方案：档案接收保管，维护档案安全，发挥档案信息资源作用，使档案工作正常运转。

5)实施周期：2025年

6)年度预算安排:9.27万

7)绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 档案保护管理费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 122-浮梁县史志档案馆 | 实施单位 | 浮梁县史志档案馆 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 9.27 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 用于接收归档各乡镇、县直各单位相关档案，丰富馆藏，保管档案，维护档案安全与完整，发挥档案信息资源作用，为社会提供服务。 | | | | |
| **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 | 档案接收保护管理经济成本 | | ≤92700元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案接收数量 | | ≥1000卷 |
| 质量指标 | 档案接收保管完整性 | | ≥96% |
| 时效指标 | 档案接收及时性 | | 2025年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供档案查阅，服务社会 | | 提供档案查阅，服务社会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案查阅人员的满意度 | | ≥96% |

2、浮梁县历史文化研究编纂出版浮梁历史文化刊物费项目

1)项目概述：研究编纂出版《浮梁历史文化》刊物。

2)立项依据：政府批文

3)实施主体：浮梁县历史文化研究

4）实施方案：研究编纂出版《浮梁历史文化》刊物

5)实施周期：2025年

6)年度预算安排：9.6万

7)绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁县历史文化研究编纂出版浮梁历史文化项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 122-浮梁县史志档案馆 | 实施单位 | 浮梁县史志档案馆 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 9.6 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 宣传浮梁历史文化，提高人们对浮梁的认识，一年编纂出版《浮梁历史文化》刊物4期， | | | | |
| **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 | 浮梁历史文化刊物编纂出版成本 | | ≤96000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊物出版期数（期） | | ＝4期/年 |
| 质量指标 | 刊物出版达标率 | | ≥96% |
| 时效指标 | 刊物出版及时性 | | 2025年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人们对浮梁认识度 | | 提高人们对浮梁认识度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读人员满意度 | | ≥96% |

3、浮梁年鉴编纂出版及省市年鉴编纂费项目

1)项目概述：完成编纂出版《浮梁年鉴》及完成《江西年鉴》《景德镇年鉴》编纂

2)立项依据：政府批文

3)实施主体：史志股

4）实施方案：完成编纂出版《浮梁年鉴》及完成《江西年鉴》《景德镇年鉴》编纂

5)实施周期：2025年

6)年度预算安排：13.94万

7)绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 浮梁年鉴编纂出版及省市年鉴编纂 | | |
| 主管部门及代码 | | 122-浮梁县史志档案馆 | 实施单位 | 浮梁县史志档案馆 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 13.94 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 收集浮梁年鉴编纂材料，并完成编纂出版发行《浮梁年鉴》及《江西年鉴》《景德镇年鉴》浮梁部分编纂，记载和保存好浮梁每年做的工作，保存和传播好浮梁的历史文化，存史留档，服务社会。 | | | | |
| **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 | 完成编纂出版《浮梁年鉴》及《江西年鉴》、《景德镇年鉴》浮梁部分经济成本 | | ≤139400元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 《浮梁年鉴》出版数量 | | ≥450本 |
| 质量指标 | 书籍出版达标率 | | ≥96% |
| 时效指标 | 书籍出版及时性 | | 2025年12月31日完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存史留档，服务社会 | | 记载和保存好浮梁每年做的工作，保存和传播好浮梁的历史文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查阅资料人员的满意度 | | ≥96% |

4、县综合档案馆物业维护维修费

1)项目概述：用于档案馆日常电梯、安保、清洁卫生及其他维护，保障档案馆的正常运转。

2)立项依据：政府批文

3)实施主体：县史志档案馆

4）实施方案：用于档案馆日常电梯、安保、清洁卫生及其他维护，保障档案馆的正常运转。

5)实施周期：2025年

6)年度预算安排：10.8万

7)绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 县综合档案馆物业维护维修费 | | |
| 主管部门及代码 | | 122-浮梁县史志档案馆 | 实施单位 | 浮梁县史志档案馆 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 10.8 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 用于档案馆日常电梯、安保、清洁卫生及其他维护，保障档案馆的正常运转。 | | | | |
| **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 | 档案馆物业维护维修 | | ≤108000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯维护频率 | | ＝1次/半月 |
| 质量指标 | 办公大楼正常运转率 | | ≥96% |
| 时效指标 | 按时完成各项工作 | | 2025年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护档案馆正常运行，服务社会群众 | | 维护档案馆正常运行，服务社会群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥96% |

5、6.9国际档案日宣传活动暨档案征集项目

1)项目概述：用于展“6.9”国际档案日宣传活动和档案征集工作，组织户外宣传活动，发放活动纪念品，印刷发放档案知识宣传资料，提高全民档案意识，重视档案保护与保管，征集特色档案，丰富馆藏档案资料。

2)立项依据：政府批文

3)实施主体：县史志档案馆

4）实施方案：用于展“6.9”国际档案日宣传活动和档案征集工作，组织户外宣传活动，发放活动纪念品，印刷发放档案知识宣传资料，提高全民档案意识，重视档案保护与保管，征集特色档案，丰富馆藏档案资料。

5)实施周期：2025年

6)年度预算安排：4.8万

7)绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 6.9国际档案日宣传活动暨档案征集项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 122-浮梁县史志档案馆 | 实施单位 | 浮梁县史志档案馆 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 4.8 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 用于展“6.9”国际档案日宣传活动和档案征集工作，组织户外宣传活动，发放活动纪念品，印刷发放档案知识宣传资料，提高全民档案意识，重视档案保护与保管，征集特色档案，丰富馆藏档案资料。 | | | | |
| **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 | 开展“6.9”国际档案日宣传活动暨档案征集工作费用 | | ≤48000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放档案宣传资料 | | ≥200份 |
| 宣传展板 | | ≥20块 |
| 发放档案宣传纪念品 | | ≥200份 |
| 质量指标 | 保质保量开展活动 | | 保质保量开展活动 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | | 2025年6月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对档案的重要性认识和保护力度 | | 提高对档案的重要性认识和保护力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥96% |

6、部门整体支出绩效

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | | |
| 部门名称 | 浮梁县史志档案馆 | | | | | |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 210.42 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 209.42 | | 其他经费 | 1 |
| 支出预算合计 | | | 210.42 | | | |
| 其中：基本支出 | | | 162.01 | | 项目支出 | 48.41 |
| 年度总体目标 | | | 做好党史资料的征集、研究工作；完成《浮梁年鉴》等地情书籍编纂出版工作；负责接收和统一保管县档案馆接收范围内的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；征集与我县有关的散存在社会上其他门类档案资料，不断丰富馆藏；负责档案资料开发利用，推进档案信息网络建设，为社会提供档案信息服务。 | | | |
| **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 | | 完成《浮梁历史文化》书籍出版印刷 | | 4期 |
| 完成《浮梁年鉴》书籍编纂出版印刷 | | ≥450本 |
| 档案宣传资料 | | ≥200份 |
| 档案接收数量 | | ≥1000卷 |
| 质量指标 | | 档案接收完整性 | | ≥96% |
| 刊物出版达标率 | | ≥96% |
| 保质保量开展宣传活动 | | 有效提升 |
| 时效指标 | | 工作完成及时性 | | 2025年12月31日 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 存史留档，服务社会 | | 有效提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 阅读人员满意度 | | ≥96% |

二、2025年"三公”经费预算情况说明

2025年史志档案馆"三公"经费一般公共预算安排2.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。

公务接待费2.3万元，与上年增0.23万元。

公务用车运行维护费万元，比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省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2025年收支差额的数额。

(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

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《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。