

2025 年度
连城县档案馆
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
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.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县档案馆的主要职责是：连城县档案馆是县委、县政府负责全县档案事业行政管理和全县各乡（镇）、县直机关、社会团体及其所属单位的档案保管和利用工作的职能机构。

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府有关档案工作方针政策，配合档案行政管理部门做好档案公共事务工作。

（二）配合档案行政管理部门做好全县档案事业发展规划编制、档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合档案行政管理部门做好全县立档单位规范化的事务性工作。承担全县机关、团体、企事业单位和其他组织形式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，承担档案整理编目与价值鉴定工作。

（四）配合档案行政管理部门做好前线档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、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、保密、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。承担档案展览宣传、社会教育及档案学术、档案文化对外合作交流工作，推进档案馆人才队伍建设。做好档案爱国主义教育基地管理的日常事务性工作。

（六）承担政府信息公开接收、整理、保管、查阅工作。

（七）配合做好全县档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，承担档案馆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。承担啊档案异地异质备份和灾备工作。

（八）完成县委、县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，连城县档案馆包括 3 个机关行政股室及 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	连城县档案馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，连城县档案馆主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神和省、市、县贯彻意见，不断提升档案业务工作水平，服务连城加快发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓理论学习，提升档案队伍素质

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习领会《中华人民共和国档案法》的精神实质，牢记为党管档、为国守史、

为民服务的光荣使命，认真组织开展多形式、多层次、全覆盖学习，切实把党的创新理论贯彻落实到档案工作的全过程各方面，引领档案工作再上新台阶。

2. 积极组织全县档案工作人员参加上级开展的各类培训活动，学习新技能、新业务和新规范，进一步提高全县档案工作人员的业务技能水平和综合素质，切实增强档案工作人员的责任心和使命感。

（二）抓项目建设，提升档案数字化率

1. 根据《福建省档案局关于组织申报 2025 和 2026 年度国家重点档案保护与开发工程项目的通知》（闽档函〔2024〕47 号）精神，结合县档案馆实际，积极策划申报馆藏民国档案保护开发项目。

2. 向周边县（市、区）学习，积极争取财政支持，坚持“利用优先”原则，重点对利用价值大、调卷频率高的馆藏档案中未数字化部分开展数字化扫描。通过加强干部职工档案数字化业务培训，充分整合工作力量，有序推进馆藏档案数字化率。

（三）抓日常管理，提升档案利用服务能力

1. 做好到期档案接收进馆工作，持续做好“三类档案”接收工作，加强重大活动档案资料的征集工作，确保做到应收尽收、应归尽归。

2. 深入挖掘红色档案资源，编研红色档案文化精品，依托馆内红色展厅，讲好红色故事，传承弘扬红色基因。

3. 坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作宗旨，优化档案查阅利用环境，简化查档办理程序，打造优质查档服务窗口，不断提升查档便利度和群众获得感。

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	116.26	一、一般公共服务支出	89.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	116.26	支出合计	116.26

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		116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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	116.26	一、一般公共服务支出	89.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.16
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	116.26	支出合计	116.26

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		116.26	116.26	0.00
2012601	行政运行	89.92	89.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		116.26
301	工资福利支出	103.28
302	商品和服务支出	12.98
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		116.26
301	工资福利支出	103.28
30101	基本工资	31.16
30102	津贴补贴	19.54
30103	奖金	25.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	6.08
302	商品和服务支出	12.98
30201	办公费	2.21
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.16
30228	工会经费	0.61
30239	其他交通费用	4.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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，连城县档案馆部门收入预算为 116.26 万元，比上年减少 40.57 万元，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 116.26 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 116.26 万元，比上年减少 40.57 万元，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出 116.26 万元、项目支出 0.00 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 116.26 万元，比上年减少 40.57 万元，降低 25.87%，主要原因是：公用经费减少。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，重点压减了档案抢救和保护费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行 89.92 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.16 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（三）2101101-行政单位医疗 7.10 万元。主要用于基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

（四）2210201-住房公积金 6.08 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

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 116.26 万元，其中：

（一）人员经费 103.28 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 12.98 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：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 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：进一步执行中央八项规定。

（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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，连城县档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	连城县档案馆	部门预算编码	202	
年度预算安排（万元）	资金总额	116.26		
	项目支出	0.00		
	基本支出	116.26		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025 年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻，和省、市、县贯彻意见，抢抓机遇，以档案”四个体系“建设为重点，不断提升档案服务水平和依法治档能力，努力构造”治理规范、资源丰富、服务高效、保障有力“的档案事业新格局，服务”三个连城“建设发展大局。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	经费支出进度	≥100%
		数量指标	档案安全管理	≥1 年
			接收档案数	≥8000 卷、册
			消毒档案数	≥8000 卷、册
			档案提供利用数	≥10000 件
			档案宣传	≥2 次
		招商引资	≥100%	
	质量指标	意识形态工作任务成效	≥100%	

			双拥工作	≥100%
			党建工作成效	≥100%
			县人大相关工作落实情况	=100%
			县政协相关工作落实情况	=100%
			公用经费控制率	≤100%
			保密工作落实情况	=100%
			接收全县政府信息公开文件	=100%
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档	≥2400 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年连城县档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.98 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 8.35%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年连城县档案馆政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，连城县档案馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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

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。