

2025年度

厦门市档案馆部门预算



2025年度厦门市档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于档案工作的方针、政策和法律法规规章等。

（二）配合主管部门做好全市档案事业发展规划编制、档案规范与标准研究制定等工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。依法接收、征集市级机关、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。

（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整理、鉴定、保管、保护、修复及解密、划控、开放、统计等工作。

（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、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流。承担政府信息公开查阅工作。

（六）配合做好档案信息化、数字档案共享推进等事务性工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担馆藏档案异地异质备份和灾备工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市档案馆部门2025年部门预算编制范围的单位

包括:

单位名称	经费性质
厦门市档案馆	全额

三、部门主要工作任务

2025年,厦门市档案馆主要任务是:履行全市档案事业管理和市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管、利用以及承办市政府信息公开查阅点等职责。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)按新馆搬迁实施方案继续推进新馆搬迁,重点做好馆藏档案资料安全搬迁;完成新馆固定展设计、施工和验收;完成仿真复制、光纤收录系统建设,推进信息系统集成提升改造,确保完成搬迁工作。

(二)跟踪推进2025年档案接收计划的落实,做好重大活动、重点项目、突发事件档案的接收,推进新闻报道档案移交。持续多层次协作,推进红色档案和涉台涉侨档案文献征集工作;多途径挖掘各领域厦门名人信息,继续开拓名人档案征集渠道;根据新馆固定展陈需要,开展征集工作。

(三)严格执行各项安全管理制度,确保档案实体和内容的绝对安全;进一步巩固档案利用窗口巾帼文明岗、工人先锋号创建成果,更好满足社会公众的档案利用需求;依法依规推进档案开放审核,正确处理档案信息安全保密与开放利用的关系,进一步加快档案开放工作进度。

（四）开展《厦门抗战简史》《透过档案看历史》编纂出版；服务中心，结合时势要政编报档案资政参考；高质量编印《厦门档案》；继续与日报社合作推出“厦门档案故事”专栏；申报档案文献遗产项目。

（五）严密组织馆藏建国前档案数字化，完成主体工作。紧密跟踪数字档案馆测评指标与方式变化，新标准颁布后对照做好测评准备。持续整改提升数字档案馆平台功能与流程，建好网上展厅。做好档案数据库、存储介质、网络信息系统等日常维护与安全。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市档案馆2025年收入预算为4,010.04万元，比2024年预算数减少1,088.91万元，下降21.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,010.04万元，其中一般公共预算拨款收入4,010.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市档案馆2025年支出预算为4,010.04万元(不含市对区转移支付项目)，比2024年预算数减少1,088.91万元，下降21.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,807.70万元，其中，人员支出1,566.66万元，公用支出241.04万元；

2. 财政拨款项目支出2,202.34万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市档案馆2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出4,010.04万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少1,088.91万元,下降21.36%,主要是由于档案馆新馆开馆所需费用项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)1,241.00万元。主要用于主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)749.34万元。主要用于文化业务费和档案馆数字化项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)1,453.00万元。主要用于档案馆新馆开馆所需费用支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)333.31万元。主要用于单位离退休人员生活保障支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)99.44万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.62万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.58万元。主要用于离休人员、在职人员医疗保险费用支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.76万元。主要用于缴纳在职人员医疗补助费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于由于我馆2025年无使用政府性基金预算财政拨款支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%。主要原因是我馆未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.80万元。主要用于上级档案部门和档案系统其他单位的交流活动等方面的公务接待。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务接待活动数量相当。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：我馆无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市档案馆的机关运行经费财政拨款预算241.04万元，比2024年预算减少3.75万元，下降1.53%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2015.52万元，其中：政府采购货物预算1400万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算615.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市档案馆2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款2202.34万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	4,010.04	一、一般公共服务支出	3,443.33
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	490.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	4,010.04	本年支出合计	4,010.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,010.04	支出总计	4,010.04

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		4,010.04	4,010.04	1,807.70	2,202.34			
201	一般公共服务支出	3,443.33	3,443.33	1,241.00	2,202.34			
20126	档案事务	3,443.33	3,443.33	1,241.00	2,202.34			
2012601	行政运行	1,241.00	1,241.00	1,241.00				
2012604	档案馆	749.34	749.34		749.34			
2012699	其他档案事务支出	1,453.00	1,453.00		1,453.00			
208	社会保障和就业支出	490.37	490.37	490.37				
20805	行政事业单位养老支出	490.37	490.37	490.37				
2080501	行政单位离退休	333.31	333.31	333.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	99.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	57.62				
210	卫生健康支出	76.34	76.34	76.34				
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	76.34				
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	54.58				
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	21.76				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,010.04	(一) 一般公共服务支出	3,443.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	490.37
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	76.34
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,010.04	支出总计	4,010.04

一般公共预算支出情况表

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		小计	人员支出	公用支出	
合计：		4,010.04	1,807.70	1,566.66	241.04	2,202.34
201	一般公共服务支出	3,443.33	1,241.00	999.95	241.04	2,202.34
20126	档案事务	3,443.33	1,241.00	999.95	241.04	2,202.34
2012601	行政运行	1,241.00	1,241.00	999.95	241.04	
2012604	档案馆	749.34				749.34
2012699	其他档案事务支出	1,453.00				1,453.00
208	社会保障和就业支出	490.37	490.37	490.37		
20805	行政事业单位养老支出	490.37	490.37	490.37		
2080501	行政单位离退休	333.31	333.31	333.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	99.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	57.62		
210	卫生健康支出	76.34	76.34	76.34		
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	76.34		
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	54.58		
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	21.76		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,807.70	1,566.66	241.04
301	工资福利支出	1,218.45	1,218.45	
30101	基本工资	161.00	161.00	
30102	津贴补贴	373.41	373.41	
30103	奖金	352.59	352.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.44	99.44	
30109	职业年金缴费	57.62	57.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	42.58	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	21.76	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	107.57	107.57	
302	商品和服务支出	241.04		241.04
30201	办公费	13.65		13.65
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.60		0.60
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	45.55		45.55
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	89.30		89.30
30228	工会经费	25.53		25.53
30229	福利费	4.17		4.17

30239	其他交通费用	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	348.21	348.21	
30301	离休费	61.14	61.14	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	275.08	275.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80					1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位2025年无政府性基金预算拨款支出安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本单位2025年无市对区转移支付预算拨款支出安排。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

单位名称	厦门市档案馆							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	1,566.66	1,566.66	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	2,068.52	2,068.52	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	241.04	241.04	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	133.82	133.82	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	4,010.04	4,010.04	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	做好档案征收鉴定、编研开发、保管利用、抢救保护、安全管理及信息化工作，提供政府信息查阅等服务。	查档对象满意度		大于等于	90	%	文化业务费；档案馆数字化项目；档案馆新馆开馆所需费用。	2,202.34
		接收各市级机关送交的政府信息公开文件数		大于等于	800	件		
		档案目录数据导入数		大于等于	50000	条		
		档案资料接收数		大于等于	40000	件		
		对外接待利用档案人次		大于等于	600	人次		
		完成新馆搬迁工作			完成新馆搬迁工作			
完成档案数字化项目			完成档案数字化项目					

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：209-厦门市档案馆

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市档案馆		主管部门		厦门市档案馆	
总目标	履行档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等职责,推进单位各项业务科学发展					
投入目标	预算资金		133.82	万元	其中:财政拨款	133.82 万元
	资金使用范围		档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等			
	资金投入计划		第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	接收各市级机关送交的政府信息公开文件数	大于等于	800	件
			档案目录数据导入数	大于等于	50000	件
			数字化副本挂接数	大于等于	50000	幅
			档案资料接收数	大于等于	40000	件
	效益指标	社会效益指标	对外接待利用档案人次	大于等于	600	次
满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于	90	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案馆数字化项目		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市档案馆		主管部门	厦门市档案馆		
总目标	完成馆藏档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱、数据清洗和信息化建设					
投入目标	预算资金	615.52	万元	其中：财政拨款	615.52	万元
	资金使用范围	完成馆藏档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱、数据清洗和信息化建设				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	档案著录条数	大于等于	82	万条
			档案修裱页数	大于等于	20	万页
			档案扫描页数	大于等于	60	万页
			验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	档案原件使用率	小于等于	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查准率	大于等于	98	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案馆新馆开馆所需费用		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市档案馆		主管部门	厦门市档案馆		
总目标	完成档案馆新馆搬迁。					
投入目标	预算资金		1,453.00	万元	其中：财政拨款	1,453.00 万元
	资金使用范围		市档案馆新馆搬迁所需办公及档案专业设施设备，档案展览、文化提升方面费用，维修护、搬迁及水电费，档案整理审核费用及其他新馆所需各项开支			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新增窗帘	大于等于	900	米
			完成审片室、机要室、党建室3个项目建设	等于	3	个
			完成新馆所需家具布置	等于	1	批
			2025年12月底前完成档案馆现有所有档案搬迁		2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	完成展厅布展面积	大于等于	900	平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	大于等于	90	%