

# **安庆市档案馆 2025 年部门预算**

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年预算报表

1. 安庆市档案馆 2025 年收支总表
2. 安庆市档案馆 2025 年收入总表
3. 安庆市档案馆 2025 年支出总表
4. 安庆市档案馆 2025 年财政拨款收支总表
5. 安庆市档案馆 2025 年一般公共预算支出表
6. 安庆市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市档案馆 2025 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市档案馆 2025 年基本支出总表
10. 安庆市档案馆 2025 年项目支出总表
11. 安庆市档案馆 2025 年政府采购支出表
12. 安庆市档案馆 2025 年政府购买服务支出表
13. 安庆市档案馆 2025 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明

4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

安庆市档案馆 2025 年度部门预算为档案馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至 2024 年 12 月，安庆市档案馆实有各类人员 51 人，其中在职 28 人、离休 2 人、退休 21 人。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）**优化和丰富档案资源。**一是持续推进档案依法进馆。及时拟发年度接收计划，做好年满 20 年档案依法进馆，

加强国家安全、国计民生、公共服务、新型产业等重点行业档案接收、征集工作；**二是加大红色档案征集力度。**建立红色档案资源征集长效机制，多种途径发布红色档案征集公告。坚持走访曾在安庆工作生活过的老干部及其家属，通过接受捐赠、复制、交换档案复制件、采访记录等多种方式，广泛征集红色档案资源。**三是强化档案资源质量管控。**编制、更新档案检索工具、全宗介绍、组织沿革、大事记、全宗卷等成果。编制档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表三合一制度。开展重大历史事件、重大活动、突发事件应对活动等档案专题数据库建设。

**（二）提升档案开放利用水平。**一是落实档案开放审核办法，持续开展开放审核工作，开放档案总量逐年合理增加，定期通过网站或其他方式公布开放档案目录；**二是加强档案资源利用和开发。**完善档案查阅公共服务平台，落实长三角地区档案工作协同合作事项，深化民生档案“异地查档、便民服务”工作；**三是利用国家或地方重要节点、重大纪念活动，**组织开展展览陈列、新媒体传播、编研出版、公益讲座等。

**（三）强化档案安全保障。**一是持续推进新馆建设，组织人员进行前期调研、与有关单位协调沟通，形成项目建议书报市发改委，争取纳入党委政府议事日程；**二是夯实档案安全基础。**落实档案安全管理与应急管理制度，组织开展经

常性的档案安全检查和保密教育，定期开展档案安全风险评估、隐患排查治理和应急处置演练，提高档案安全突发事件应急处置能力；三是开展档案数字资源备份、转换和迁移以及重要电子档案异地异质备份。

**（四）推进数字档案转型。**一是完善档案信息化发展保障机制，构建系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，实现局域网、政务网、因特网三网隔离，具备防火墙、漏洞扫描、入侵检测等必要的网络安全保障措施；二是做好馆藏档案整理及数字化加工项目竣工验收及审计工作；三是积极申请，争取早日将数字档案馆建设工作纳入政务信息化投资计划，推动建成更高水平的数字档案馆。推进档案信息资源共享平台服务终端向机关、乡镇（街道）、村（社区）延伸。

## 第二部分 2025 年部门预算表

安庆市档案馆 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市档案馆 2025 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市档案馆 2025 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市档案馆 2025 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市档案馆 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市档案馆 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市档案馆 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市档案馆 2025 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市档案馆 2025 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市档案馆 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市档案馆 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市档案馆 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市档案馆 2025 年收支总预算 754.74 万元，一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆市档案馆 2025 年收入预算 754.74 万元，其中：本年收入 754.74 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 754.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 751.38 万元，占 99.55%，较 2024 年预算增加 15.91 万元，增长 2.16%，增长原因主要是：一是档案事务行政运行增加 11.50 万元；二是社会保障就业支出增加 9.37 万元；三是卫生健康支出增加 0.79 万元；四是住房保障支出增加 1.58 万元；五是档案馆项目支出减少 7.33 万元。单位资金收入 3.36 万元，占 0.45%，较 2024 年预算增加 3.36 万元，增长 100%，增长原因主要是单位支付职工养老保险。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆市档案馆 2025 年支出预算 754.74 万元，较 2024 年预算增加 19.27 万元，增长 2.62%，增长原因主要是：一是档案事务行政运行增加 11.50 万元，档案馆项目支出减少



7.33 万元；二是社会保障就业支出增加 12.73 万元；三是卫生健康支出增加 0.79 万元；四是住房保障支出增加 1.58 万元。其中，基本支出 655.47 万元，占 86.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 99.27 万元，占 13.15%，主要用于档案馆档案数字化项目，档案事务中一般行政管理事务的档案征集、信息化专项，档案保护专项等项目支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市档案馆 2025 年财政拨款收支预算 751.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为一般公共预算拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 491.11 万元，占 65.36%；社会保障和就业支出 185.71 万元，占 24.72%；卫生健康支出 27.27 万元，占 3.63%；住房保障支出 47.29 万元，占 6.29%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆市档案馆 2025 年一般公共预算支出 751.38 万元，较 2024 年预算增加 15.91 万元，增长 2.16%，增长原因主要是：一是档案事务行政运行增加 11.50 万元，档案馆项目支出减少 7.33 万元；二是社会保障就业支出增加 9.37 万元；三是卫生健康支出增加 0.79 万元；四是住房保障支出增加 1.58 万元。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 491.11 万元，占 65.36%；社会保障

和就业支出 185.71 万元，占 24.72%；卫生健康支出 27.27 万元，占 3.63%；住房保障支出 47.29 万元，占 6.29%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）** 2025 年预算 391.84 万元，较 2024 年预算增加 11.50 万元，增长 3.02%，增长原因主要是单位在职人员年度正常增资工资福利支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）** 2025 年预算 46.60 万元，较 2024 年预算持平，主要原因是维持上年度预算项目。

**3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）** 2025 年预算 52.67 万元，较 2024 年预算减少 7.33 万元，增长下降 12.22%，下降原因主要是该项内容为档案数字化加工项目，从 2020 年起分 5 年实施，根据项目年度工作计划预算调减。

**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）** 2025 年预算 105.48 万元，较 2024 年预算增加 6.61 万元，增长 6.69%，增长原因主要是单位在职人员转退休增加 2 人，年度退休支出增加。

**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）** 2025 年预算 52.17 万元，较 2024 年预算增加 1.79 万元，增长 3.55%，增长原因主要是提高基本养老保险缴费基数。

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）2025 年预算 26.09 万元，较 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 3.57%，增长原因主要是提高职业年金险缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.97 万元，较 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 3.68%，增长原因主要是用于缴纳部门生育、失业保险等缴费基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 20.49 万元，较 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 2.76%，增长原因主要是在职人员增资，职工基本医疗保险缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 6.78 万元，较 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 3.67%，增长原因主要是提高公务员医疗补助缴费基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 47.29 万元，较 2024 年预算增加 1.58 万元，增长 3.46%，增长原因主要是因年度工资增长缴费基数提高。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 652.11 万元，其中，人员经费 587.71 万元，公用经费 64.40 万元。

（一）人员经费 587.71 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他商品服务支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

**（二）公用经费 64.40 万元**，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市档案馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

安庆市档案馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

安庆市档案馆 2025 年预算共安排项目支出 99.27 万元，较 2024 年预算减少 7.33 万元，下降 6.88%，下降原因主要是档案馆档案数字化加工项目预算减少 7.33 万元。主要包括：本年财政拨款安排 99.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆市档案馆 2025 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，较 2024 年预算减少 2.20 万元，下降 52.38%，下降原因主要是因办公需要更换空调机及复印机较上年度金额减少。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安庆市档案馆 2025 年预算安排政府购买服务支出 52.67 万元，较 2024 年预算减少 7.33 万元，下降 12.22%，下降原因主要是该项内容为档案数字化加工项目，从 2020 年起分 5 年实施，根据项目年度工作计划预算调减。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “档案数字化”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33号），根据全省数字档案馆（室）建设推进会工作部署，按照市委办公室、市政府办公室《安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）》（办秘〔2015〕29号）要求，建设以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆，实现我市档案事业科学发展。

(2) 立项依据。①《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)。②《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(皖办发〔2015〕33号)。③《安庆市档案信息化建设十年规划(2015-2024年)》(办秘〔2015〕29号)。④《关于印发<加快推进安庆市档案馆馆藏档案数字化加工工作方案>的通知》(庆档字〔2018〕40号)。

(3) 实施主体。

由市档案馆组织实施。

(4) 起止时间。

2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容。

完成100万幅面馆藏档案(不包括每年进馆的增量档案)数字化扫描任务,录入馆藏档案文件级目录19.27万条以及1万卷文书档案整理。

(6) 年度预算安排。

财政拨款52.67万元。

(7) 绩效目标。

通过项目实施,提高了档案社会文化价值,提升了档案的社会记忆功能和档案服务社会能力水平,对丰富馆藏,优化馆藏结构效果明显。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                        |             |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                        | 档案数字化专项     |                   |               |
| 主管部门及代码      |                                                                        | [307]安庆市档案馆 | 实施单位              | 安庆市档案馆        |
| 项目来源         |                                                                        | 一般公菜预算拨款    | 项目期               | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                        | 年度资金总额:     | 52.67             |               |
|              |                                                                        | 其中: 财政拨款    | 52.67             |               |
|              |                                                                        | 上年结转        |                   |               |
|              |                                                                        | 其他资金        |                   |               |
| 年度目标         | 完成 100 万幅面馆藏档案（不包括每年进馆的增量档案）数字化扫描任务，录入馆藏档案文件级目录 19.27 万条以及 1 万卷文书档案整理。 |             |                   |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标        | 三级指标              | 指标值           |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标        | 指标 1: 档案目录著录及校对   | 19.27 万条      |
|              |                                                                        |             | 指标 2: 文书档案数字化     | 100 万幅面       |
|              |                                                                        |             | 指标 3: 文书档案整理      | 1 万卷          |
|              |                                                                        | 质量指标        | 指标 1: 档案加工合格率     | ≥85%          |
|              |                                                                        |             | 时效指标              | 指标 1: 资金支付到账率 |
|              |                                                                        | 成本指标        | 指标 1: 文书档案        | 0.36 元/幅      |
|              |                                                                        |             | 指标 2: 档案整理        | 8 元/卷         |
|              |                                                                        |             | 指标 3: 目录著录及校对     | 0.45 元/条      |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标      | 指标 1: 无           | 无             |
|              |                                                                        | 社会效益指标      | 指标 1: 显著档案的社会记忆功能 | 显著提升          |
|              |                                                                        | 生态效益指标      | 指标 1: 不适用         | 不适用           |
|              |                                                                        | 可持续影响指标     | 指标 1: 持续提升档案服务能力  | 明显            |
|              | 满意度指标                                                                  | 满意度指标       | 指标 1: 对象满意度       | ≥90%          |

## （二）机关运行经费。

2025 年安庆市档案馆本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.40 万元，较 2024 年增加 4.66 万元，增长 7.80%，增长主要原因是单位办公费增加。

## （三）政府采购情况。

2025 年安庆市档案馆政府采购预算总额 54.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 52.67 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，安庆市档案馆固定资产总金额 420.83 万元，较上年增加 0.35 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 294.17 万元、其他资产 126.66 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2025 年，安庆市档案馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分名词解释



**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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等。

**附表：安庆市档案 2025 年预算报表（13 张）**