

南昌市档案馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市档案馆 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 南昌市档案馆 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 南昌市档案馆概况

一、部门主要职责

市档案馆是主管档案工作的市委直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、本省、本市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在南昌活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展档案教育示范基地建设，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，满足社会档案文化需求。

（六）推进本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才培养建设工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年南昌市档案馆共有预算单位 1 个，包括馆本级。

编制人数 32 人，其中：参照公务员管理的事业编制 32 人。实有人数 24 人，其中：在职人数小计 24 人，包括参照公务员管理的事业编制 24 人；退休人员小计 18 人。

第二部分 南昌市档案馆 2025 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市档案馆 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 年南昌市档案馆收入预算总额为 887.86 万元，较上年减少 37.64 万元，下降 4.1%，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少。其中：财政拨款收入 887.86 万元，较上年预算安排减少 37.64 万元，下降 4.1%，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少。

（二）支出预算情况

2025 年南昌市档案馆支出预算总额为 887.86 万元，较上年减少 37.64 万元，下降 4.1%，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 697.07 万元，较上年预算安排减少 42.90 万元，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少；其中：工资福利支出 642.21 万元、商品和服务支出 53.38 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；项目支出 190.79 万元，较上年预算安排增加 5.26 万元，主要原因是我馆馆藏档案总量的增加，相应项目经费预算增加；其中：商品和服务支出 190.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 780.83 万元，较上年预算安排减少 30.43 万元，主要原因一是因实有人数减少后人员

经费的减少，二是定额公用经费的减少；社会保障和就业支出 52.92 万元，较上年预算安排减少 3.62 万元，主要原因是实有人数减少后社保缴费预算的减少；住房保障支出 54.11 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元，主要原因是实有人数减少后住房保障支出预算的减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 642.21 万元，较上年预算安排减少 29.26 万元，主要原因是实有人数减少后人员经费的减少；商品和服务支出 244.17 万元，较上年预算安排减少 8.54 万元，主要原因定额公用经费的减少；对个人和家庭的补助支出 1.48 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元，主要原因是正常调标增加产生。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市档案馆财政拨款支出预算 887.86 万元，较上年减少 37.64 万元，下降 4.1%，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 780.83 万元，较上年预算安排减少 30.43 万元，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少；社会保障和就业支出 52.92 万元，较上年预算安排减少 3.62 万元，主要原因是实有人数减少后社保缴费预算的减少；住房保障支出 54.11 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元，主要原因是实有人数减少后住房保障支出预算的减少。

按支出项目类别划分：基本支出 697.07 万元，较上年预算安排减少 42.90 万元，主要原因一是因实有人数减少后人员经费的减少，二是定额公用经费的减少；其中：工资福利支出 642.21 万元、商品和服务支出 53.38 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；项目支出 190.79 万元，较上年预算安排增加 5.26 万元，主要原因是我馆馆藏档案总量的增加，相应项目经费预算增加；其中：商品和服务支出 190.79 万元。

（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情况说明

2025 年部门机关运行经费为 53.38 万元，比上年预算减少 13.80 万元，下降 20.5%，主要原因是 2025 年定额公用经费的减少。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 19.6 万元。其中，政府采购货物预算 17.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）档案安全保障、档案信息化项目情况说明

1、档案安全保障项目：该项目主要工作为我馆档案保护工作。

1)、项目概述：

我馆档案保障项目是按照档案“八防”要求，配备符合国家标准要求的档案装具、消防设施等档案保管保护设备；健全安全应急方案，提高档案保管的现代化水平，确保档案实体安全；通过严格的库房温湿度管理，最大限度延长档案寿命，对存放珍贵档案的特藏室应重点监护，对破损档案及时开展抢救保护，对开放档案进行划控；对具有历史意义的资料征集保护；充分发挥档案资源，开展丰富多样的宣传活动等。包含档案接收、整理、鉴定开放审核、档案利用服务等工作。

2) 立项依据

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发〔2015〕15号）文件，各级政府要进一步加大公共财政档案事业发展的投入力度。本项目为延续性项目，立项起始年份为2015年。

3) 实施主体：

南昌市档案馆

4) 实施方案

通过严格的库房温湿度管理，最大限度延长档案寿命，对存放珍贵档案的特藏室应重点监护，对破损档案及时开展抢救保

护，对开放档案进行划控；对具有历史意义的资料征集保护；充分发挥档案资源，开展丰富多样的宣传活动。

5) 实施周期：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：

该项目 2025 年度财政拨款预算 140.65 万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

2.档案信息化项目

1)、项目概述：

我馆档案信息化项目是对馆藏进行档案分件、扫描、图像处理、原文挂接、命名、拟写文件（案卷）题名、建立案卷级目录数据库、建立文件级元数据库、补录和修改目录数据库、数据质检、数据导入、打印案卷封面封底与卷内目录、装卷、装盒、制作三套数据移交介质、安装数字化现场监控等。

2) 立项依据

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发〔2015〕15 号）文件，各级政府要进一步加大公共财政档案事业发展的投入力度。本项目为延续性项目，立项起始年份为 2015 年。

3) 实施主体：

南昌市档案馆

4) 实施方案

对馆藏进行档案整理、分件、扫描、图像处理、原文挂接、制作三套数据移交介质、安装数字化现场监控，质检等。并定期开展南昌数字档案馆软件系统、硬件系统、门户网站的维护，确保南昌数字档案馆软件系统安全稳定运行。

5) 实施周期：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：

该项目 2023 年度财政拨款预算 50.14 万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费财政拨款安排 10.67 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 4.17 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 6.5 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

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、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映档案馆行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映档案馆行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(三) 社会保障支出：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。

(四) 行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五) 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和按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）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。

（四）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。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位:[142]南昌市档案馆(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	887.86	一般公共服务支出	780.83
（一）一般公共预算收入	887.86	社会保障和就业支出	52.92
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	54.11
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	887.86	本年支出合计	887.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	887.86	支出总计	887.86

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位:[142]南昌市档案馆(部门)

单位: 万元

[illegible]

附件2-3:

部门支出总表

填报单位: [142]南昌市档案馆 (部门)

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	887.86	697.07	190.79
201	一般公共服务支出	780.83	590.04	190.79
26	档案事务	780.83	590.04	190.79
2012601	行政运行	590.04	590.04	
2012602	一般行政管理事务	190.79		190.79
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	
05	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
221	住房保障支出	54.11	54.11	
02	住房改革支出	54.11	54.11	
2210201	住房公积金	46.89	46.89	
2210203	购房补贴	7.22	7.22	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	887.86	一、本年支出	887.86	887.86		
一般公共预算拨款收入	887.86	一般公共服务支出	780.83	780.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.92	52.92		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.11	54.11		

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

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	887.86	697.07	190.79
201	一般公共服务支出	780.83	590.04	190.79
26	档案事务	780.83	590.04	190.79
2012601	行政运行	590.04	590.04	
2012602	一般行政管理事务	190.79		190.79
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	
05	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
221	住房保障支出	54.11	54.11	
02	住房改革支出	54.11	54.11	
2210201	住房公积金	46.89	46.89	
2210203	购房补贴	7.22	7.22	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

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		697.07	643.69	53.38
301	工资福利支出	642.21	642.21	
30101	基本工资	111.79	111.79	
30102	津贴补贴	74.21	74.21	
30103	奖金	309.11	309.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	51.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	46.89	46.89	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	53.38		53.38
30208	取暖费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用	4.17		4.17
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	17.26		17.26
30239	其他交通费用	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30302	退休费	1.48	1.48	

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

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
142	南昌市档案馆	10.67	4.17	4.17		6.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

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）无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[142]南昌市档案馆（部门）

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

附件3-1：

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市档案馆		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	887.86		
其中：财政安排	887.86	其他经费	0
支出预算合计	887.86		
其中：基本支出	697.07	项目支出	190.79
年度总体目标	大力加强档案资源建设，严把档案接收关，注重民生档案接收，促进档案资源总量增加、质量提高、结构优化；大力加强档案安全体系建设，改善档案保管保护条件，配备适合档案的装具及保护设施，为档案更好地开展利用服务奠定坚实的基础。		
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	档案扫描	78.8万幅
		档案宣传展览	≥1次
		档案开放审核数量	≥16.2万件
		档案征集数量	> 300册
		档案整理数量	3000卷
	质量指标	档案扫描抽检合格率	≥95%
		征集档案破损率	≤60%
		档案整理合格率	≥95%
		档案宣传展览参观人数	≥1000人
		档案开放审核合格率	≥95%
	时效指标	档案整理完成时间	2025年12月31日前
		档案开放审核完成时间	2025年12月31日前
		档案宣传展览完成时间	2025年12月31日前
		档案扫描完成时间	2025年12月31日前
		档案征集完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	机关运行经费支出控制率	100%
效益指标	社会效益指标	档案库存总量增长	≥0.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案安全保障	
主管部门及代码		142-南昌市档案馆	实施单位 南昌市档案馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	140.65
		其中：财政拨款	140.65
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实市委办公厅，市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知{洪办发【2015】15号)要求，紧紧围绕市委，市政府中心工作和《“十四五”江西省档案事业发展规划》，不断提升档案服务民生服务经济建设的能力和水平，助力南昌经济社会高质量发展行稳致远。			
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	档案整理服务	≤21万元
		档案开放审核	≤24.3万元
		档案密集架购置	≤10.56万元
		档案宣传展览成本	≤12万元
		档案征集	≤14.11万元
产出指标	数量指标	档案整理数量	= 3000卷
		档案开放审核数量	≥16.2万件
		档案密集架购置数量	= 48组
		档案宣传展览	≥1次
		档案征集数量	≥300册
	质量指标	档案整理合格率	≥95%
		档案开放审核合格率	≥95%
		档案宣传展览参观人数	≥1000人
		征集档案破损率	≤60%
		档案密集架购置验收合格率	= 100%
	时效指标	档案整理完成时间	2025年12月31 日前
		档案开放审核完成时间	2025年12月31 日前
		档案宣传展览完成时间	2025年12月31 日前
		档案密集架购置完成时间	2025年12月31 日前
		档案征集完成时间	2025年12月31 日前
效益指标	社会效益指标	优化档案结构，安全、及时地为社会各界利用档案提供优质服务	显著
满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案信息化		
主管部门及代码		142-南昌市档案馆	实施单位	南昌市档案馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	50.14	
		其中：财政拨款	50.14	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成78.8万幅的纸质档案的数字化工作，并确保南昌数字档案馆软件系统，硬件系统，门户网站安全正常运行。				
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	档案数字化成本		≤30万元
		数字档案馆及门户网站软硬件运维成本		≤18.2万元
		备份介质硬盘购置成本		≤1.94万元
产出指标	数量指标	档案扫描		= 78.8万幅
		数字档案馆及门户网站软硬件巡检维护		= 12次
		备份移动硬盘介质购置		= 20个
	质量指标	档案扫描抽检合格率		≥95%
		数字档案馆及门户网站运行稳定率		≥95%
		移动备份硬盘质量符合备份要求		= 100%
	时效指标	档案扫描完成时间		2025年12月31 日前
		数字档案馆及门户网站运行故障报修响应时间		≤5个工作日
		移动备份硬盘购置时间		2025年6月30 日前
效益指标	社会效益指标	延长重要历史档案使用年限效果		显著
满意度指标	服务对象满意度	电子档案使用者		≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。