恩施州档案馆
2025 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州档案馆是州委直属事业单位，为正县级。对外加挂州史志研究中心牌子。其主要职责是：

(一)贯彻落实党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委工作要求，制订本级收集档案范围实施细则和档案资料征集办法。

(二)集中统一保管州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料、建国前的革命历史档案、清朝及民国时期的历史档案;保守国家秘密，维护档案的完整与安全。

(三)按规定接收州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案、资料;征集散失在民间的具有恩施少数民族特色的珍贵档案和史料;负责馆藏档案、资料的保管、整理、鉴定、统计、著录标引、编研和提供利用工作，推动档案管理科学化;依法分期分批向社会开放档案。

(四)负责本馆档案科学技术的研究管理、应用和开发，推广科学技术成果。

(五)负责制定本馆档案信息化建设规划;负责馆藏档案数字

化工作;负责档案信息、数据安全、容灾备份、数据迁移等管理工作;承担电子档案管理工作

(六)负责爱国主义教育基地、大中小学、职业学校档案教育社会实践基地的建设与管理工作;承担馆藏档案史料的编研和展览等工作;依法向社会公布档案。

(七)征集、整理、研究党在恩施州的活动资料，编撰州级党史正本及相应党史书刊，指导县市党史正本的编研。

(八)负责州级党的组织史资料的征集编辑，指导县市组织史资料的编辑。

(九)负责编纂《恩施州志》，组织指导州直各部门编修专业志，负责终审州级各类志书，评审县市志，整理旧志。

（十）负责编辑出版《恩施州年鉴》，负责全州各类年鉴的业务指导;负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

(十一)在上级业务部门的指导下，负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

(十二)负责全州史志部门的业务培训，组织史志工作经验及学术交流;促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。

（十三）负责"湖北新四军历史研究会恩施联络组"工作。

(十四)完成上级交办的其他工作。

内设：办公室（党办）、档案资料管理科、宣传教育利用科、档案指导接收征集科、党史征集研究科、年鉴科、地方志编辑科。

人员编制：实有在职人数22人，占编不上编2人，聘用人员1人，公益性岗位3人，离休1人，退休20人，遗属补助1人。

二、部门预算单位构成

本级：恩施土家族苗族自治州档案馆

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

（一）2025 年部门预算财政拨款收入 965.57 万元，较 2024 年部门预算财政拨款收入 960.48 万元，增加了 5.09 万元，增幅为 0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

（二）2025 年部门预算财政拨款支出 965.57 万元，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 821.9 万元（占总支出的 85%）、社会保障和就业支出 71.63 万元（占总支出的 7%）、卫生健康支出 24.16 万元(占总支出的 2%)、住房保障支出 47.89 万元(占总支出的 4%)。较 2024 年部门预算财政拨款收入 960.48 万元，增加了 5.09 万元，增幅为 0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

二、2025 年收入总体预算情况说明

2025 年部门预算财政拨款收入 965.57 万元，较 2024 年部门预算财政拨款收入 960.48 万元，增加了 5.09 万元，增幅为 0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

三、2025 年支出总体预算情况说明

恩施州档案馆 2025 年支出总预算 965.57 万元。基本支出 697.07 万元，其中：一般公共服务 553.47 万元，行政事业单位养老支出 71.63 万元；行政事业单位医疗 24.16 万元；住房改革支出 47.89 万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是人员工资等增加。项目支出 268.5 万元，项目支出较上年有所减少，

减少原因为项目预算减少。

四、2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年部门预算财政拨款收入965.57万元，较2024年部门预算财政拨款收入960.48万元，增加了5.09万元，增幅为0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

恩施州档案馆2025年支出总预算965.57万元。基本支出697.07万元，其中：一般公共服务553.47万元，行政事业单位养老支出71.63万元；行政事业单位医疗24.16万元；住房改革支出47.89万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是人员工资等增加。项目支出268.5万元，项目支出较上年有所减少，减少原因为项目预算减少。

五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州档案馆收入均为财政拨款。2025年部门预算财政拨款收入965.57万元，较2024年部门预算财政拨款收入960.48万元，增加了5.09万元，增幅为0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出结构分为一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出（类）2025年预算71.63万元，比2024年67.46万元增加了4.17万元，增幅6%，增加原因为缴交基数

增加。

卫生健康（类）2025 年预算 24.16 万元，比 2024 年 21.67 万元增加了 2.49 万元，减幅 11%，增加原因为缴交基数增加。

住房保障支出(类)2025 年预算 47.89 万元,比 2024 年 51.78 万元减少 3.89 万元，减幅 7%，减少原因缴交基数下降。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

恩施州档案馆2025年支出总预算965.57万元。支出项目(功能科目)包括:一般公共服务支出821.90万元(占总支出的85%)、社会保障和就业支出71.63万元（占总支出的7%）、卫生健康支出24.16万元(占总支出的2%)、住房保障支出47.89万元(占总支出的4%）。较2024年部门预算财政拨款收入960.48万元，增加了5.09万元，增幅为0.5%，增加主要原因：人员工资等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 697.07 万元（分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、生活补助），其中：工资福利支出 563.54 万元，占支出总额的

81%；商品和服务支出110.66万元，占支出总额的16%；对个人和家庭的补助22.38万元，占总支出的3%；资本性支出0.5万元，占支出总额的0.07%。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2025年部门预算"三公"经费8万元，与2024年部门预算持平。其中：

（一）公务用车运行维护费5万元，均为公务用车运行维护费，本年度无公务购车计划，与上年持平。

（二）因公出国出境0万元，与上年持平。

（三）公务接待费3万元，与2024年部门预算相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

州档案馆无政府性基金预算。

九、2025年国有资本经营预算支出情况说明

州档案馆无国有资本经营预算。

十、2025年项目支出情况说明

2024年州档案馆预算项目5个，预算金额268.5万元，其中：档案史志业务29.4万元、档案保护57万元、档案馆运维143万元、州直驻村工作队12万元、恩施州扶贫志27万元。

十一、2025年财政专项支出情况说明

州档案馆无财政专项支出。

十二、2025年部门专项转移支付情况说明

州档案馆无部门专项转移支付。

十三、预算绩效情况说明

2025 年州档案馆一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理。共计预算项目 5 个，预算金额 268.5 万元，其中：档案史志业务 29.4 万元、档案保护 57 万元、档案馆运维 143 万元、州直驻村工作队 12 万元、恩施州扶贫志 27 万元。项目绩效目标全覆盖的均附有 2025 年度绩效目标表。（绩效目标表见附件）

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2025 年部门预算机关运行经费公用经费 111.16 万元，比 2024 年 110.9 万元增加 0.26 万元，增加原因为福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年政府采购支出总额 17.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元，政府采购服务支出 15.7 万元。

（三）政府购买服务情况说明

2025 年州档案馆无政府购买服务支出预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

现有办公用房建筑面积 12800 平方米，价值 10407.58 万元。

公务用车 1 辆，价值 31.52 万元。

（五）禁捕资金情况说明

州档案馆无禁捕资金预算。

（六）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014 年 10 月以来实施，单位负担缴费工资的 20%，个人负担缴费工资的 8%。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指单位负担职工医疗保险缴费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。按上年度 12 月份的应发工资总额的 12%提取缴存。

（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）"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）及燃料费、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。

(九)机关运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)档案保护：档案的唯一性注定了档案的珍贵性，档案不能复制，不能备份，档案是一种不可再生资源，最大特点就是原始性和唯一性。随着社会的飞速发展和进步，档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频率越来越高，档案需求的开放性越来越强，因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题需高度重视。所谓档案安全保护就是保证档案的安全，对于档案安全做出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房温湿度监控系统、

安全技术防范系统为档案的安全做出全方位的保护。

（十一）档案信息化（数字化）：就是在国家档案主管部门的统一规划和组织下，在档案管理活动中全面应用现代信息技术，对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务，加速实现档案管理现代化的进程。档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程，在这一过程中，要不断地采用现代信息技术装备档案部门，从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

（十二）涉改单位：在2019年机构改革中出现撤销、合并等变化的单位。

（十三）《湖北改革开放口述史料》征编：广泛收集与重点抢救相结合、资料征集与系统整理相结合征编反映湖北改革开放重大决策、重大成就、重要事件、重要人物等内容的口述史料。

（十四）《恩施州土家族苗族自治州年鉴》:是由恩施州人民政府主办，恩施州年鉴编辑委员会编纂，恩施州档案馆组织编写的系统记述恩施州经济和社会发展情况的年度资料性文献。

（十五）《中共恩施州历史》：是由各级地方党史部门编撰并经同级党委的具有一定规模的党的地方通史，也称地方党史正本。真实地描述党的历史过程，客观地总结党的历史经验，科学地揭示党的历史规律。

（十六）《恩施土家族苗族自治州组织史资料》是党史系统征编出版的地方各级党组织机构性质、职能、主要工作概况和详细记载其党政领导干部的任职离职情况的资料书。

（十七）《施南府志》为土家族古籍，在清代道光、同治、光绪年间各有不同版本，各有所长。《同治增修施南府志》分疆域志、建制志、典礼志、食货志、武备志、官师志、选举志、人物志、艺文志、杂志等 30 卷，由清代的松林、周庆榕修，何远鉴等纂，同治十年刻本。

收支总表

填报单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [207]恩施土家族苗族自治州档案馆单位：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	965.57	一、一般公共服务支出	821.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	71.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	965.57	本年支出合计	965.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	965.57	支　　出　　总　　计	965.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 , [207]恩施土家族苗族自治州档案馆 , [207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**965.57**	**965.57**	**965.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	**恩施土家族苗族自治州档案馆**	**965.57**	**965.57**	**965.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本	965.57	965.57	965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ，[207]恩施土家族苗族自治州档案馆 ，[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	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			**965.57**	**697.07**	**268.50**			
201	**一般公共服务支出**			**821.90**	**553.40**	**268.50**			
20126	**档案事务**			**821.90**	**553.40**	**268.50**			
2012601	行政运行	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	553.40	553.40	0.00			
2012604	档案馆	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	268.50	0.00	268.50			
208	**社会保障和就业支出**			**71.63**	**71.63**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**			**71.63**	**71.63**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	47.75	47.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	23.88	23.88	0.00			
210	**卫生健康支出**			**24.16**	**24.16**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**			**24.16**	**24.16**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	24.16	24.16	0.00			
221	**住房保障支出**			**47.89**	**47.89**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**			**47.89**	**47.89**	**0.00**			
2210201	住房公积金	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆	47.89	47.89	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ，[207]恩施土家族苗族自治州本 单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	965.57	一、本年支出	965.57
（一）一般公共预算拨款	965.57	（一）一般公共服务支出	821.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	71.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.89
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	965.57	支　出　总　计	965.57

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [207]恩施土家族苗族自治州档案馆 ， [207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
	合计			**965.57**	**697.07**	**585.91**	**111.16**	**268.50**
201	**一般公共服务支出**			**821.90**	**553.40**	**442.23**	**111.16**	**268.50**
20126	**档案事务**			**821.90**	**553.40**	**442.23**	**111.16**	**268.50**
2012601	行政运行	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	553.40	553.40	442.23	111.16	0.00
2012604	档案馆	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	268.50	0.00	0.00	0.00	268.50
208	**社会保障和就业支出**			**71.63**	**71.63**	**71.63**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**			**71.63**	**71.63**	**71.63**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**			**24.16**	**24.16**	**24.16**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**			**24.16**	**24.16**	**24.16**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
221	**住房保障支出**			**47.89**	**47.89**	**47.89**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**			**47.89**	**47.89**	**47.89**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级，[207]恩施土家族苗族自治州档案馆，[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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	人员经费	公用经费
	合计	**697.07**	**585.91**	**111.16**
301	**工资福利支出**	**563.54**	**563.54**	**0.00**
30101	基本工资	112.93	112.93	0.00
30102	津贴补贴	92.71	92.71	0.00
30103	奖金	169.39	169.39	0.00
30106	伙食补助费	11.04	11.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	0.00
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	47.89	47.89	0.00
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	0.00
302	**商品和服务支出**	**110.66**	**0.00**	**110.66**
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.79	0.00	4.79
30229	福利费	17.18	0.00	17.18
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	27.06	0.00	27.06
30299	其他商品和服务支出	17.63	0.00	17.63
303	**对个人和家庭的补助**	**22.38**	**22.38**	**0.00**
30301	离休费	21.18	21.18	0.00
30305	生活补助	1.19	1.19	0.00
310	**资本性支出**	**0.50**	**0.00**	**0.50**
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ，[207]恩施土家族苗族自治州档案馆 ，[207001]恩施土家　　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	
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ，[207]恩施土家族苗族自治州档案馆 ，[207001]恩施土家族 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据

附表4-9

项目支出表

填报部门/单位:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [207]恩施土家族苗族自治州档案馆 ， [207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	恩施土家族苗族自治州档案馆		268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级		268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025207T000000100	州直驻村工作队	恩施土家族苗族自治州档案馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025207T000000103	档案史志业务	恩施土家族苗族自治州档案馆	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025207T000000104	档案保护	恩施土家族苗族自治州档案馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025207T000000105	档案馆运维	恩施土家族苗族自治州档案馆	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025207T000000106	恩施州扶贫志	恩施土家族苗族自治州档案馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	单位类型	“三公”经费支出					
					合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		8.00		5.00		5.00	3.00
		05	教科文科		8.00		5.00		5.00	3.00
		207	恩施土家族苗族自治州档案馆		8.00		5.00		5.00	3.00
2012601	行政运行	20700	恩施土家族苗族自治	行政类	8.00		5.00		5.00	3.00

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 12 月11 日 单位: 万元

部门(单位)名称	恩施州档案馆		
填报人	时小婷	联系电话	13607246665
部门职能概述	1、负责档案收集、整理，接收、提供利用等工作； 2、指导县市国家综合档案馆、州直机关团体企事业单位档案业务工作； 3、负责州直单位的档案目标管理工作； 4、开展全州国家综合档案馆业务交流工作； 5、组织开展档案业务人员培训工作； 6、负责全州电子档案工作负责组织制定史志工作发展规划，编纂《恩施州志》、《恩施州年鉴》、恩施党史正本、恩施州组织史的编写工作，收集整理史志资料以及专题资料的研究工作。		
年度工作任务	1、完成档案收集、整理，接收、提供利用等工作； 2、指导县市国家综合档案馆、州直机关团体企事业单位档案业务工作； 3、完成州直单位的档案目标管理工作； 4、完成全州国家综合档案馆业务交流工作； 5、组织开展档案业务人员培训工作； 6、完成全州电子档案工作负责组织制定史志工作发展规划，编纂《恩施州年鉴》、恩施党史正本的编写工作，收集整理史志资料以及专题资料的研究工作； 7、完成恩施州档案馆新馆建设； 8、完成恩施州档案馆搬迁； 9、完成疫情防控档案移交部分的整理归档。		
长期目标：（截止年）	完成档案、史史业务发展规划及档案、史志业务的年度工作任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤90%	计划标准	绩效基本型
		支出成本 控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤90%	计划标准	绩效基本型
		战略管理	长期期规划相符性	≥90%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	≥90%	计划标准	绩效基本型

	管理效率	预算编制	预算编制科学性	≥90%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	≥90%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	≥90%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≥2%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	≥10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	是	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	是	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	是	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	是	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	是	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	出版成果	≥1 部	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	印刷数量	≥400 本	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	档案征集	≥1000 件卷	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	成书字数	≥110 万字	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	档案数字化	≥40000 页	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	档案修复	≥100 幅	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	档案接收上架	≥40000 卷	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	档案修复复原率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	档案查询人数	≥1000 人	计划标准	绩效基本型
		生态效益	……			
		体制机制改革	服务体制改革成效	有效	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	其他标准	绩效基本型

	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	是	其他标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	是	其他标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	是	其他标准	绩效基本型
			……			

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意对	满意	其他标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意	其他标准	绩效基本型
年度目标：	完成2023年部门职能中计划部分					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	90%	90%	92%	其他标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	相符	相符	相符	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本

								型
			预算调整率	1%	1%	1%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	5%	5%	5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	范	范	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	出版成果	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	印刷数量	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	档案征集	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	成书字数	80%	80%	80%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	档案数字化	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	档案修复	90%	95%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	档案接收上架	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	档案修复复原率	90%	95%	100%	计划标准	绩效基本型
			档案查询人数	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	……					

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	是	是	是	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	是	是	是	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	是	是	是	计划标准	绩效基本型
			……					
	满意度	服务对象满意度	……	满意	满意	满意	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	……	满意	满意	满意	计划标准	绩效基本型

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	保证档案史志业务正常运转				
年度目标1	保证档案史志业务正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	档案史志工作年度经费支出	≤295000元	
	产出指标	数量指标	出版成果	≥1部	
			印刷数量	≥1000本	
			档案接收	≥7000卷	
			成书字数	≥20万字	
		质量指标	评审通过率	≥90%	
		时效指标	成果出版准时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	档案查询人员满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	档案史志工作年度经费支出	≤295000元	
	产出指标	数量指标	出版成果	≥1部	
			印刷数量	≥1000本	
			档案接收	≥7000卷	
			成书字数	≥20万字	
		质量指标	评审通过率	≥90%	
		时效指标	成果出版准时率	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	档案查询人员满意度	≥90%	

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		保护档案			
年度目标1		保护档案			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	档案保护项目经费控制数	≤57万元	
	产出指标	数量指标	档案数字化	≥10000件	
			档案接收	≥100000件	
			档案修复	≥100件	
		质量指标	档案接收完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	档案修复复原率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	档案保护项目经费控制数	≤57万元	
	产出指标	数量指标	档案数字化	≥10000件	
			档案接收	≥100000件	
			档案修复	≥100件	
		质量指标	档案接收完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	档案修复复原率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标1	保证档案馆正常运行维护
年度目标1	保证档案馆正常运行维护

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	档案馆运行维护成本	≤143万元	
	产出指标	数量指标	室内维护面积	≥1.28万平方米	
			室外绿化维护面积	≥1.22万平方米	
			聘请服务人员人数	≥10人	
			消防设备养护	≥1次	
			电梯维修保养次数	≥4次	
		质量指标	综合维护合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	档案馆运行维护成本	≤143万元	
	产出指标	数量指标	室内维护面积	≥1.28万平方米	
			室外绿化维护面积	≥1.22万平方米	
			聘请服务人员人数	≥10人	
			消防设备养护	≥1次	
			电梯维修保养次数	≥4次	
		质量指标	综合维护合格率	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		恩施州扶贫志编纂出版			
年度目标1		恩施州扶贫志编纂出版			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤270000元	
	产出指标	数量指标	成书字数	≥80万	
			调研次数	≥1次	
			图片收集	≥10张	
			成果	≥1部	
		质量指标	评审合格率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤270000元	
	产出指标	数量指标	成书字数	≥80万	
			调研次数	≥1次	
			图片收集	≥10张	
			成果	≥1部	
		质量指标	评审合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	成书后使用率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		保障驻村工作任务顺利完成			
年度目标1		保障驻村工作任务顺利完成			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队人均支出	≤4万元/　人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员数	≥3人	
			驻村扶贫天数	≥200天	
		质量指标	驻村工作队任务完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进有效推进	
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固巩固	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队人均支出	≤4万元/　人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员数	≥3人	
			驻村扶贫天数	≥200天	
		质量指标	驻村工作队任务完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进有效推进	
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固巩固	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	