

# 2025 年湖北省档案馆部门预算公开表

表1

## 收支总表

填报部门：[613]湖北省档案馆

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	8,053.44	一、一般公共服务支出	7,340.38
经费拨款（补助）	8,053.44	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1,333.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	194.00
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	952.32	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	345.46

表1

## 收支总表

填报部门：[613]湖北省档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
本年收入合计	9,005.75	本年支出合计	9,213.82
上年结转结余	208.06	年终结转结余	
收 入 总 计	9,213.82	支 出 总 计	9,213.82

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。



表3

## 支出总表

填报部门：[613]湖北省档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	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	9,213.82	5,171.74	4,042.08			
201	一般公共服务支出	7,340.38	3,298.30	4,042.08			
20126	档案事务	7,340.38	3,298.30	4,042.08			
2012601	行政运行	2,898.93	2,898.93				
2012604	档案馆	3,430.67		3,430.67			
2012699	其他档案事务支出	1,010.78	399.37	611.41			
208	社会保障和就业支出	1,333.98	1,333.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,333.98	1,333.98				
2080501	行政单位离退休	668.52	668.52				
2080502	事业单位离退休	42.16	42.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.40	438.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.90	184.90				
210	卫生健康支出	194.00	194.00				
21011	行政事业单位医疗	194.00	194.00				
2101101	行政单位医疗	194.00	194.00				
221	住房保障支出	345.46	345.46				
22102	住房改革支出	345.46	345.46				
2210201	住房公积金	345.46	345.46				

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门:[613]湖北省档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,053.44	一、本年支出	8,053.44
(一) 一般公共预算拨款	8,053.44	(一) 一般公共服务支出	6,381.16
经费拨款(补助)	8,053.44	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	1,208.82
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	194.00
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门:[613]湖北省档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	269.46
		(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	8,053.44	支 出 总 计	8,053.44

表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

填报部门：[613]湖北省档案馆

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,053.44	4,795.83	4,322.40	473.43	3,257.61
201	一般公共服务支出	6,381.16	3,123.55	2,650.12	473.43	3,257.61
20126	档案事务	6,381.16	3,123.55	2,650.12	473.43	3,257.61
2012601	行政运行	2,898.93	2,898.93	2,425.50	473.43	
2012604	档案馆	3,222.61				3,222.61
2012699	其他档案事务支出	259.62	224.62	224.62		35.00
208	社会保障和就业支出	1,208.82	1,208.82	1,208.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,208.82	1,208.82	1,208.82		
2080501	行政单位离退休	668.52	668.52	668.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.40	383.40	383.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.90	156.90	156.90		
210	卫生健康支出	194.00	194.00	194.00		
21011	行政事业单位医疗	194.00	194.00	194.00		
2101101	行政单位医疗	194.00	194.00	194.00		
221	住房保障支出	269.46	269.46	269.46		
22102	住房改革支出	269.46	269.46	269.46		
2210201	住房公积金	269.46	269.46	269.46		



表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[613]湖北省档案馆

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	4,795.83	4,322.40	473.43
301	工资福利支出	3,548.88	3,548.88	
30101	基本工资	804.08	804.08	
30102	津贴补贴	601.13	601.13	
30103	奖金	1,138.29	1,138.29	
30107	绩效工资	95.62	95.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.40	383.40	
30109	职业年金缴费	156.90	156.90	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	269.46	269.46	
30114	医疗费	94.00	94.00	
302	商品和服务支出	473.43		473.43
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[613]湖北省档案馆

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	
56.00	18.00	33.00	18.00	15.00	5.00

表8

## 政府性基金预算支出表

填报部门：[613]湖北省档案馆

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 年湖北省档案馆 部门预算公开情况说明

## 目 录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

# 2025 年湖北省档案馆 部门预算公开情况说明

## 一、部门(单位)主要职责

根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》，省编委批准的“三定方案”的主要职能：一是贯彻执行中央和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理省级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。二是依法接收省级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有湖北地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。代管原中南大区的档案。三是执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类 and 载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。四是负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。与博物馆、纪念馆、图书馆、其它档案馆和高校等机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设党员党性教育、社会宣传教育、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。五是开展本馆档案信息化工作，负责省级重要公共数据、电子档案的接收、保存和有效利用。六是指导市县国家综合档案馆、其他企事业单位档案馆相关工作；开展档案学理论与档案科技的研究与交流；受省档案局委托，承担档案专业技术职务评审有关基础性工作。七是完成上级交办的其他工作。同时根据相关规定，省档案馆还具有以下职能：负责档案宣传工作；指导全省电子档案工作；开展全省、市、州、县国家综合档案馆业务交流工作；负责馆际业务交流和人员培训工作等工作职能。

## 二、机构设置情况

湖北省档案馆本级内设机构有办公室、人事处、安全保卫处、接收保管处、征集鉴定处、查阅服务处、档案开发利用处、档案宣传处、科技信息处、业务指导交流处、机关党委。

参照公务员法管理事业单位有湖北省档案馆本级。

公益一类事业单位无。

公益二类事业单位有湖北省档案科技推广中心。

其中，湖北省档案馆本级、湖北省档案科技推广中心为独立的预算编制单位。

二级单位一个：湖北省档案科技推广中心，为差额拨款公益二类事业单位，下设四个职能处室，分别为：综合部、事务部、信息化部、培训部。

## 三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年预算收入9005.75万元，比上年减少3366.89万元,减少27.21%,主要原因一是减少省档案馆保护中心及库房除险加固维修改造工程项目3177万元二是压缩常年性项目经费。其中:一般公共预算拨款收入8053.44万元,比上年减少3625.18万元，减少31.04%;事业收入952.32万元，比上年增加258.29万元，增加37.22%。

2.预算支出情况:2025年预算支出9213.82万元，比上年减少13309.10万元，减少59.09%。其中:一般公共服务支出7340.38万元，比上年减少13455.67万元，减少64.70%；社会保障和就业支出1333.98万元，比上年增加88.18万元，增加7.08%；卫生健康支出194.00万元，比上年增加89.52万元，增加85.68%；住房保障支出345.46万元，比上年减少31.13万元，减少8.27%。

支出减少的主要原因:

(1)2025年基本支出 5171.74 万元,比上年减少 493.91 万元,减少 8.72%,主要原因一是本级 2025 年未安排项目经费弥补基本支出;二是压缩日常公用经费;三是二级单位根据省财政厅要求实行项目管理,部分基本支出调整为项目支出。

(2)2025 年项目支出 4042.08 万元,比上年减少 12815.19 万元,减少 76.02%,主要原因一是减少省档案馆保护中心及库房除险加固维修改造工程项目 3177 万元;二是压缩常年性项目经费。

#### **四、机关运行经费安排情况**

2025 年机关运行经费 473.43 万元,较上年相比增加 2.73 万元,增加少 0.58%,增加主要原因是新进人员较多,导致日常公用经费增加。其中:办公费 43.92 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万元、公务接待费 5 万元、差旅费 5 万元、公务用车运行维护费 15 万元、工会经费 61 万元、福利费 76 万元、其他交通费用 160 万元、其他商品和服务支出 87.43 万元等。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2025 年“三公”经费财政拨款预算 56 万元,比上年预算减少 5 万元,减少 8.20%。其中:

- 1.因公出国(境)费 18 万元,与上年相比无增加(持平)。
- 2.公务接待费 5 万元,比上年减少 5 万元,主要原因是贯彻过紧日子精神,压缩接待



费用。

3.公务用车购置及运行维护费 33 万元,与上年相比无增加(持平),其中:公务用车购置费 18 万元,与上年相比无增加(持平);公务用车运行维护费 15 万元,与上年相比无增加(持平)。

## 六、政府采购预算安排情况

2025 年湖北省档案馆编制政府采购预算 1628.17 万元,比上年度减少 6983.69 万元,减少 81.09%,主要原因本级减少新馆档案密集架的采购、老馆维修专项等。其中:货物类政府采购预算 285.2 万元,主要用于信息网络及软件购置更新、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置及二级单位档案数字化专用设备采购等;工程类政府采购预算 0 万元;服务类政府采购预算 1342.97 万元,主要用于印刷服务、物业管理服务、维修(护)费及二级单位《档案记忆》杂志印刷费等。

2025 年,面向中小企业采购预算 678.96 万元,其中面向小微企业采购预算 930.61 万元。

## 七、国有资产占用情况

截至 2025 年,湖北省档案馆占有房屋面积 18358.50 平方米,其中:办公用房建筑面积 5143 平方米,其他 13215.5 平方米。公务用车 8 辆,其中:副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是离退休干部服务用车 3 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套), 单价 100 万元以上的专用设备数量为 4 台(套)。

## 八、重点项目预算绩效情况

### (一) 档案事务工作经费项目绩效目标情况

档案事务工作经费项目主要内容是依据相关文件要求保证机关工作正常运行的需要、保护、抢救国家档案和珍贵历史文化资源的需要, 落实中央及省委、省政府有关精神的需要, 充分发挥档案保管基地的需要, 将档案文化建设融入到文化强省建设之中。2025 年预算安排 2311.19 万元, 资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标: 完成档案馆日常运行维护, 不断完善省档案馆档案安全体系建设; 全面提高档案馆业务人员、档案干部队伍的政治、业务素质, 完成全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作, 完成全省档案馆馆长培训班及企事业档案管理业务培训。对档案馆新馆中央空调、电梯进行维修维护, 保障档案馆正常运行。确保档案馆库房设备完好, 维保、九防等工作及时完成。

数量指标: 库房九防维保完成率 100%, 档案规范化整理数 $\geq$ 70 万卷, 十大专题库数据完成率 100%, 档案业务培训工作完成率 100%, 馆长培训工作完成率 100%, 办公用房电梯维护数量 9 部。

质量指标 设施设备维保合格率 100%, 举办展览合格率 100%, 培训人员合格率 100%, 办公设施完好率 100%。

时效指标: 电梯, 中央空调故障抢修及时率 $\leq$ 2 小时内。

社会效益指标: 保障档案馆正常运行, 提高档案馆公共服务能力, 展览参观人数 $\geq$ 2 万人, 查档人员增长率 $\geq$ 5%, 提升档案馆业务能力。

服务对象满意度：电梯、中央空调使用人员满意度 ≥95%，查档人员满意度≥95%，档案业务参训学员满意度≥95%，档案利用者满意度 100%。

## （二）档案保护与开发项目绩效目标情况

档案保护与开发项目主要内容是依据相关文件精神，依法接收、收集档案，对馆藏档案资料整理及抢救保护，对馆藏档案资料和公开信息进行开发利用工作，开展档案信息化工作。

2025 年预算安排 625.13 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成征集档案资料整理、条目录入、开放审核、数字化加工等；完成馆藏档案修裱仿真、档案征购征集及鉴定、对档案科研课题进行奖励；完成档案编研出版、对外合作等，完成档案编研成果并出版，发挥以文化人作用和文史教育作用。

数量指标：档案修裱仿真数量 6600 页，课题研究完成率 100%，档案修裱仿真合格率 100%，档案史料汇编完成率 100%，档案解密专栏完成率 100%，档案文化专栏完成率 100%，“红色讲堂”活动完成率 100%，档案整理完成率 100%，档案数字化完成率 100%。

质量指标：档案资源开发利用完成率 100%，档案开放审核准确率 100%。

经济成本指标：档案数字化成本 1.3 元/幅。

社会效益指标：推动档案科技进步，档案文化价值传播量≥2 万人，档案出版物受众关注≥2 万人。

服务对象满意度：查档人员满意度≥95%，读者满意度≥95%。

## 九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

湖北省档案馆 2025 年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二) 对其他情况的说明:

2025 年湖北省档案馆统筹使用实拨账户资金 1182.335 万元。其中, 省档案馆本级 230.015 万元, 一是质保金支出 21.954 万元(湖北九源江实业有限公司屋面防水项目质保金 1.65 万元、湖北典策档案科技发展有限公司汉冶萍翻译项目质保金 6 万元、湖北典策档案科技发展有限公司物价局档案数字化加工处理服务项目质保金 7.564 万元、湖北恒普科技有限公司新馆机房监理项目质保金 6.74 万元), 二是密集架政府采购合同尾款 208.061 万元; 二级单位省档案科技推广中心(差额拨款单位) 952.32 万元, 主要用于弥补基本支出不足和项目支出。

## 十、专业名词解释

1.机关运行经费: 指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费: 指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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）、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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。