

龙南市史志研究室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

- （一）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；
- （二）制定全市档案事业发展规划和专题计划、档案工作规章制度，并组织实施；
- （三）监督、指导全市党政机关、社会组织、企事业单位和乡（镇）的档案工作，依法查处档案违法行为；
- （四）组织、指导全市档案专业理论和应用技术研究，档案工作人员培训；
- （五）负责市档案馆、市地方志办公室日常归口管理工作；
- （六）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市史志研究室所属预算单位共有1个,包括:龙南市史志研究室本级。

编制人数小计 21 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 16 人，事业编制人数 5 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 12 人，事业单位在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市史志研究室收入预算总额为 253.23 万元,较上年预算安排增加 3.31 万元。其中:财政拨款收入 228.23 万元,较上年预算安排增加 28.31 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 25.00 万元,较上年预算安排减少 25 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市史志研究室支出预算总额为 253.23 万元,较上年预算安排增加 3.31 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 181.63 万元,较上年预算安排增加 22.41 万元,其中:工资福利支出 162.73 万元、商品和服务支出 18.90 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 71.60 万元,较上年预算安

排减少 19.1 万元，其中：工资福利支出 14.30 万元、商品和服务支出 47.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 10.20 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 182.73 万元，较上年预算安排增加 20.39 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 26.63 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；卫生健康支出 5.59 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 13.28 万元，较上年预算安排增加 2.46 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其他支出 25.00 万元，较上年预算安排减少 25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 177.03 万元，较上年预算安排增加 28.91 万元；商品和服务支出 66.00 万元，较上年预算安排减少 25.6 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10.20 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市史志研究室财政拨款支出预算总额为 228.23 万元，较上年预算安排增加 28.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 182.73 万元，较上年预算安排增加 20.39 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 26.63 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；卫生健康支出 5.59 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 13.28 万元，较上年预算安排增加 2.46 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 181.63 万元，较上年预算安排增加 22.41 万元，其中：工资福利支出 162.73 万元，商品和服务支出 18.90 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 46.60 万元，较上年预算安排增加 5.9 万元，其中：工资福利支出 14.30 万元，商品和服务支出 22.10 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 10.2 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 18.9 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 5%，主要原因为：在职人员增加一名。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 10.2 万元,其中:政府采购货物预算 10.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ysxm-其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：龙南市史志研究室馆藏档案保护费、党史工作经费、龙南市年鉴编制工作经费、档案数字化经费、赣州市客家方志馆龙南分馆工作经费

(2)立项依据：根据部门三定方案规定的藏档案保护费、党史工作经费、龙南市年鉴编制工作经费、档案数字化经费、赣州市客家方志馆龙南分馆工作经费

(3)实施主体：龙南市史志研究室

(4)实施方案：该项目包含馆藏档案保护费 21.5 万元、党史工作经费 9 万元、龙南市年鉴编制工作经费 13.5 万元、赣州客家方志管龙南分管工作经费

(5)实施周期：2025 年全年

(6)年度预算安排：36.59 万元。

(7)项目年度绩效目标

用于保护 17 万册馆藏档案、档案馆电梯运行、安保、保洁费；保障党史工作正常开展；保障龙南年鉴 2024 年的编纂及出版印刷，完成纸质版档案数字化 85 万页档案、15 万条目注录；世客会志编纂出版等

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市史志研究室“三公”经费财政拨款安排 6.65 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，**主要原因是：与上年安排保持一致。**

公务接待费 6.65 万元,比上年增加 0 万元，**主要原因是：与上年安排保持一致。**

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，**主要原因是：与上年安排保持一致。**

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，**主要原因是：与上年安排保持一致。**

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)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[110]龙南市史志研究室

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	228.23	一般公共服务支出	182.73
（一）一般公共预算收入	228.23	社会保障和就业支出	26.63
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.59
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.28
二、教育收费资金收入		其他支出	25.00
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	25.00		
本年收入合计	253.23	本年支出合计	253.23
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	253.23	支出总计	253.23

部门收入总表

[110] 龙南市史志研究室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[110]龙南市史志研究室

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	253.23	181.63	71.60
201	一般公共服务支出	182.73	136.13	46.60
26	档案事务	182.73	136.13	46.60
2012601	行政运行	136.13	136.13	
2012602	一般行政管理事务	46.60		46.60
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
05	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
11	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	13.28	13.28	
02	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	
229	其他支出	25.00		25.00
99	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

财政拨款收支总表

[110]龙南市史志研究室

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	228.23	一、本年支出	228.23	228.23		
一般公共预算拨款收入	228.23	一般公共服务支出	182.73	182.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.63	26.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.59	5.59		
		住房保障支出	13.28	13.28		

一般公共预算支出表

[110]龙南市史志研究室

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	228.23	181.63	46.60
201	一般公共服务支出	182.73	136.13	46.60
26	档案事务	182.73	136.13	46.60
2012601	行政运行	136.13	136.13	
2012602	一般行政管理事务	46.60		46.60
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
05	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
11	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	13.28	13.28	
02	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

一般公共预算基本支出表

[110]龙南市史志研究室

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		181.63	162.73	18.90
301	工资福利支出	162.73	162.73	
30101	基本工资	52.13	52.13	
30102	津贴补贴	28.31	28.31	
30103	奖金	4.34	4.34	
30107	绩效工资	31.98	31.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	18.90		18.90
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[110]龙南市史志研究室

单位：万元

部门编码	部门名称	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
110	龙南市史志研究室	6.65				6.65			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[110]龙南市史志研究室

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	253.23	
一般公共服务支出	182.73	
社会保障和就业支出	26.63	
卫生健康支出	5.59	
住房保障支出	13.28	
其他支出	25.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	228.23	228.23		
一般公共服务支出	182.73	182.73		
社会保障和就业支出	26.63	26.63		
卫生健康支出	5.59	5.59		
住房保障支出	13.28	13.28		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市史志研究室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	253.23		
其中：财政拨款	228.23	其他经费	25
支出预算合计	253.23		
其中：基本支出	181.63	项目支出	71.6
年度总体目标	为推进党史、地方志、档案一体融合，充分发挥存史、资政、育人的作用，在市党委党史工作办公室的基础上，整合地方志编纂、档案保管利用等职能。史志研究室主要负责全市史志征编、年鉴资料，为社会和经济建设服务。组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各乡镇的史志业务编纂工作确保第一期档案数字化建设工作及《中国共产党江西省龙南历史（第二卷）》编纂工作的正常开展		
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	提供档案查阅服务人次	≥4900人
	质量指标	年鉴出版质量达标率（%）	100%
	时效指标	及时完成档案保管、利用、管理工作	及时
	成本指标	档案数字化成本	≤50万元
效益指标	经济效益指标	对社会经济有一定的参考促进作	促进地方经
	社会效益指标	档案党史、地方志工作正常进行	按计划进行
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		110-龙南市史志研究室	实施单位 龙南市史志研究室
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障各项工作正常运行，因办公设备老旧，为提高办公效率与质量故申请资金。政府采购项目库包含：设备采购办公10万，分别为5.2万购买两台台式国产电脑，1万购买A4打印纸，4万购买2台打印机			
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	政府采购成本	≤10.2万元
产出指标	数量指标	购买国产台式电脑	=2台
	质量指标	采购产品质量合格率（%）	≥98%
	时效指标	采购时间	2025全年
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		110-龙南市史志研究室	实施单位 龙南市史志研究室
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
该项目为2025年单位往来资金项目，单位往来资金收入包含1、上一年的结转资金；2、就业服务中心见习生补贴；3、文广新旅局招游引客经费；4、组织部党建经费；5、上级单位下拨资金等。该项资金目标旨在营造龙南良好的就业环境，增加就业；为社会输送人才、有效的完成文广新旅局下发的与1个旅行社签约和500人“过夜游”引客任务，促进文化、旅游与生活消费紧密融合，满足人民群众美好生活新需要的文旅消费新场景；保障单位的正常党建活动正常进行包含参加党课的差旅费、一月一次开展主题党日活动等。			
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	其他收入成本	≤25万元
产出指标	数量指标	见习生人数	≥3个
	质量指标	见习生工资发放率	=100%
	时效指标	其他收入资金时效	2025年全年
效益指标	社会效益指标	其他收入资金社会效益	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	单位职员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		110-龙南市史志研究室	实施单位 龙南市史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.396
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
项目包含馆藏档案保护费36万元、党史工作经费5万元、龙南市年鉴编制工作经费15万元、赣州市客家方志馆龙南分馆工作经费10万，档案数字化经费50万元、与湖南师范大学合作经费10万元，用于保护17万册馆藏档案、档案馆电梯运行、安保、保洁费；保障党史工作正常开展；保障龙南年鉴2024年的编纂及出版印刷；完成纸质版档案数字化85万页档案、15万条目录录；			
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	其他公用经费成本	≤36.396万元
产出指标	数量指标	馆藏档案数量	≥17万卷
	质量指标	馆藏档案保护率	=100%
	时效指标	馆藏档案保护时效	永久保护
效益指标	社会效益指标	档案信息的可持续获取	可持续性
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%