

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
七、政府采购预算情况	23
八、国有资产信息	23
九、名词解释	24
十、其他需要说明的事项	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	220.70	一、一般公共服务支出	164.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	220.70	本年支出合计	220.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	220.70	支出总计	220.70

部门预算收入总表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	220.70	220.70	220.70							
2	201	一般公共服务支出	164.20	164.20	164.20							
3	20126	档案事务	164.20	164.20	164.20							
4	2012601	行政运行	156.00	156.00	156.00							
5	2012602	一般行政管理事务	8.20	8.20	8.20							
6	208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	29.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40							
10	210	卫生健康支出	11.70	11.70	11.70							
11	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70							

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							
14	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	220.70	212.50	8.20			
2	201	一般公共服务支出	164.20	156.00	8.20			
3	20126	档案事务	164.20	156.00	8.20			
4	2012601	行政运行	156.00	156.00				
5	2012602	一般行政管理事务	8.20		8.20			
6	208	社会保障和就业支出	29.80	29.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
10	210	卫生健康支出	11.70	11.70				
11	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
14	221	住房保障支出	15.00	15.00				

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

部门预算财政拨款收支总表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	220.70	一、一般公共服务支出	164.20	164.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.80	29.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.70	11.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	220.70	本年支出合计	220.70	220.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	220.70	支出总计	220.70	220.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	220.70	212.50	8.20
2	201	一般公共服务支出	164.20	156.00	8.20
3	20126	档案事务	164.20	156.00	8.20
4	2012601	行政运行	156.00	156.00	
5	2012602	一般行政管理事务	8.20		8.20
6	208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
10	210	卫生健康支出	11.70	11.70	
11	21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
14	221	住房保障支出	15.00	15.00	
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.50	206.80	5.70
2	301	工资福利支出	189.80	189.80	
3	30101	基本工资	51.68	51.68	
4	30102	津贴补贴	39.61	39.61	
5	30107	绩效工资	40.11	40.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
7	30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
13	302	商品和服务支出	5.70		5.70
14	30201	办公费	4.80		4.80
15	30228	工会经费	0.32		0.32
16	30229	福利费	0.58		0.58
17	303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
18	30302	退休费	17.00	17.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 平乡县档案馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县档案馆 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县档案馆 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责集中统一接收、保管县直单位和乡镇多种门类的档案
- （二）保守党和国家秘密，确保档案资料的完整和安全
- （三）负责全县档案信息的开发、开放、管理和提供工作
- （四）承办县政府交办的其他事项

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 151.95 万元，其中：一般公共预算收入 151.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 151.95 万元，其中基本支出 140.95 万元，包括人员经费 138.05 万元和日常公用经费 2.90 万元；项目支出 11.00 万元，主要为档案事业经费、档案数字化、档案库房配置支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 151.95 万元，较 2023 年预算减少 27.41 万元，其中：基本支出减少 25.21 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 2.20 万元，主要为压缩档案事业经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 2.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开展“档案业务建设年”活动，按照国家档案局业务建设评价通报意见，以整理馆藏档案和著录档案目录为抓手，加强档案基础业务建设，推进已扫描档案与档案对外服务的有效对接，推动档案公共服务从原来的现场查档案向“异地查档、跨馆服务、网上查档、共享服务”迈进，全面提升档案馆公共服务效能；主动服务建设平乡；提供档案接收、征集、展陈等服务；推进国家重点档案保护和开发；打造档案文化精品，推动档案文化进网络、进基层等工作，加强与兄弟部门、文化部门及新媒体平台的合作开发与交流，提升档案文化建设水平；推进档案信息化建设，完成年度数字化扫描任务，对电子档案资源库系统软硬件进行升级，完善软硬件配量，不断提升档案信息化水平。

（二）分项绩效目标

1、进一步加强档案服务能力建设

绩效目标：紧扣县委、县政府决策部署，进一步提高档案工作服务中心大局，服务经济建设、服务民生的能力和水平。继续抓好我县土地确权档案的监管，确保全部移交进馆。按照“增量重民生、存量重开放、收放重时效”原则，进一步加大民生档案收集、整理与开放利用工作力度。按照“服务零距离、工作零投诉”标准，不断提升查档服务满意度。

绩效指标：档案接收、管理、移交、保存完成率达到 90%以上，服务公众满意度达到 90%以上。

2、加大档案指导力度

绩效目标：对列入当年接收计划的单位我馆实行业务人员分包单位“手把手、零距离”指导，特别是涉及民生的档案接收，如土地确权档案接收，专门建立了库房，为民生档案保存提供了有力的保障。此项工作的完成提升了档案的利用效果，提升了群众的满意度。

绩效指标：民生档案的接收完成率达到 90%以上。，群众满意度达到 90%以上，档案资料完好率达到 90%以上。

3、做好档案数字化工作

绩效目标：我馆按照“存量数字化、增量电子化”的要求，加快推进档案信息化建设，对馆藏档案进行数字化，提高了利用效果，提升了查档服务满意度。

绩效指标：对档案数字化达到 90%以上。，重要档案全文数据库建设工作完成率达到 90%以上，国家重点档案数据库建设完成率达到 90%以上，查档服务满意度达到 90%以上。积极搞好档案查询利用，提高档案服务的整体功能。

（三）工作保障措施

1、贴心服务民生，做到惠群众，办实事

注重民生档案的比例，加大民生档案的收集、整理、提升民生档案价值，增强民生档案的利用效果。加大对民生档案的接收力度，对已有民生档案资源进行科学整合，优先整理、数字化、大力开发利用，积极争取领导及各部门重视，加强与涉民部门的沟通与合作，加大民生档案工作指导力度，特别是对新成立单位、新领域、新形成的民生档案的建档指导，实现齐抓共管，共同把民生档案建好管好用好。

2、完善制度建设,建立高效工作机制 通过建立和完善本单位预算绩效管理制度资金管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标地实现奠定制度基础。

3、加强内控，提高工作质量 认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算、均衡支出。在支出管理上，厉行节约、严格审批、进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度指标。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强宣传培训调研等 加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

5、做好档案数字化工作，提高信息化水平 规范完成档案数字化工作，加快推进档案信息资源共享系统、积极有序推进档案信息系统安全等级保护工作，确保档案信息和实体安全。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144372		项目名称	档案综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	用于档案的抢救，抢修，日常维护，及档案数字化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.05		4.10		6.15	8.20
绩效目标	1.目标内容 1 加快项目信息化建设，加快档案规范化管理，提高档案利用水平，做好档案的维护、抢救、修复，确保档案安全，完整。保证档案完整率，为我县档案事业发展做贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护档案数量	需要维护档案数量		≥11.7 万页	档案管保护 规定
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	仓储设施设备及环境完程度		≥95%	库房管理规 定
	成本指标	档案日常事业经费成本	档案日常事业经费成本		<0.7 元	冀办发 (2007) 29 号
	时效指标	维护及时率	档案管理维护及时情况占维护总数比率		≥95%	档案管理系 统数据
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效	实现档案查询便捷高效、保存完整		≥95%	档案查询系 统
	可持续影响指标	提高档案保存能力，持续提供支持	提高档案保存能力，持续提供支持		≥95%	档案查询系 统
	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量		≥98%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	满意度调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 平乡县档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 114.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

241 平乡县档案馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		114.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	151	114.25

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事

