

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	一、一般公共服务支出	285.09
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	179.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.48
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 正定县档案馆

预算年度：2024

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	22.21
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	505.40	本年支出合计	505.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	505.40	支出总计	505.40

部门预算收入总表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	505.40	505.40							
2	201	一般公共服务支出	285.09	285.09	285.09							
3	20126	档案事务	285.09	285.09	285.09							
4	2012601	行政运行	236.57	236.57	236.57							
5	2012604	档案馆	48.52	48.52	48.52							
6	208	社会保障和就业支出	179.62	179.62	179.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	179.62	179.62	179.62							
8	2080501	行政单位离退休	153.67	153.67	153.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95							
10	210	卫生健康支出	18.48	18.48	18.48							
11	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48							
12	2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06							

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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
14	221	住房保障支出	22.21	22.21	22.21							
15	22102	住房改革支出	22.21	22.21	22.21							
16	2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21							

部门预算支出总表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	456.88	48.52			
2	201	一般公共服务支出	285.09	236.57	48.52			
3	20126	档案事务	285.09	236.57	48.52			
4	2012601	行政运行	236.57	236.57				
5	2012604	档案馆	48.52		48.52			
6	208	社会保障和就业支出	179.62	179.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	179.62	179.62				
8	2080501	行政单位离退休	153.67	153.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
10	210	卫生健康支出	18.48	18.48				
11	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
12	2101101	行政单位医疗	10.42	10.42				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06				
14	221	住房保障支出	22.21	22.21				
15	22102	住房改革支出	22.21	22.21				
16	2210201	住房公积金	22.21	22.21				

部门预算财政拨款收支总表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	一、一般公共服务支出	285.09	285.09		
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	179.62	179.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.48	18.48		
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 正定县档案馆

预算年度：2024

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	22.21	22.21		
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	505.40	本年支出合计	505.40	505.40		
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 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	支出总计	505.40	505.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	505.40	456.88	48.52
2	201	一般公共服务支出	285.09	236.57	48.52
3	20126	档案事务	285.09	236.57	48.52
4	2012601	行政运行	236.57	236.57	
5	2012604	档案馆	48.52		48.52
6	208	社会保障和就业支出	179.62	179.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	179.62	179.62	
8	2080501	行政单位离退休	153.67	153.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
10	210	卫生健康支出	18.48	18.48	
11	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
12	2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	
14	221	住房保障支出	22.21	22.21	
15	22102	住房改革支出	22.21	22.21	
16	2210201	住房公积金	22.21	22.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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	456.88	431.70	25.18
2	301	工资福利支出	274.10	274.10	
3	30101	基本工资	70.60	70.60	
4	30102	津贴补贴	43.45	43.45	
5	30103	奖金	33.79	33.79	
6	30107	绩效工资	58.57	58.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
11	30113	住房公积金	22.21	22.21	
12	302	商品和服务支出	25.18		25.18
13	30201	办公费	6.27		6.27
14	30207	邮电费	3.90		3.90
15	30228	工会经费	2.43		2.43
16	30229	福利费	4.23		4.23
17	30239	其他交通费用	8.22		8.22
18	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
19	303	对个人和家庭的补助	157.60	157.60	

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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
20	30301	离休费	15.36	15.36	
21	30302	退休费	138.31	138.31	
22	30305	生活补助	3.89	3.89	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 正定县档案馆

预算年度：2024

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 正定县档案馆

预算年度：2024

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 正定县档案馆

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

正定县档案馆 2024 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，现将正定县档案馆 2024 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：

统一管理县直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史及具有地方特色的档案资料，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；承担政府信息公开收集、管理和集中查阅；负责馆藏档案资料的整理鉴定和技术保护；开展馆藏档案信息化；搜集整理地方志文献资料；整理旧志，编纂地方志书，地方综合年鉴和地情资料，开展方志理论研究，进行学术交流。负责党史资料的征集、编写、研究。负责收集社会主义时期历史资料，编写社会主义时期的中共正定党史。负责编写地方党史教材读本，宣传正定党史。

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
正定县档案馆本级	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。正定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505.40万元，其中：一般公共预算收入505.40万元，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，反映正定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505.40万元，其中基本支出456.88万元，包括人员经费431.70万元和日常公用经费25.18万元；项目支出48.52万元，主要为档案日常维护费20.00万元;2024卷年鉴印刷费18.52万;数字档案建设工作经费10.00万元;合计48.52万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排505.40万元，较2023年预算增加151.29万元，其中：基本支出增加141.27万元，主要为人员经费中退休人员退休费增加138.31万元;工资支出增加1.90万元；日常公用经费增加1.06万元。合计增加141.27万元。项目支出增加10.02万元，主要为2024年新增项目数字档案建设工作经费10万元。2024卷年鉴印刷费较上年增加0.02万元。合计10.02万元。

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25.18万元，主要用于日常维护、交通补助等日常运行支出。

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我部门无“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实科学发展观，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作方针，认真落实《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》，以提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，以档案馆（室）建设、档案资源体系建设，档案利用开发体系建设和档案信息化建设等为主要着力点，整理旧志，开展志书编纂、年鉴的理论研究，进行志书编纂、年鉴的学术交流，宣传正定党史，努力构建基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度较高、服务功能完备、管理科学、与我县经济社会发展相适应的现代档案事业体系。

（二）分项绩效目标

1、征集保管科。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责县级机关电子文件的接收；负责政府信息公开信息的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理；负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、鉴定、统计；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重要档案资料的安全、维护；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供、查阅、利用和咨询服务；负责政府信息公开的管理和查阅利用；负责编制县馆中长期发展规划；负责县馆档案信息和数据统计工作；负责县馆及库房消防安全保卫工作；负责制定馆藏档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责电子档案管理工作；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责馆藏国家重点档案保护与开发工作；负责网络系统的建

设、管理与维护工作；负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作。

2、查阅利用科。负责馆藏档案资料的提供、查阅、利用和咨询服务；负责政府信息公开的管理和查阅利用；负责做好档案为民服务工作。

3、史志年鉴编纂科。负责征集编纂、出版、发行《正定县志》《正定县年鉴》，负责编写地方党史教材读本，整理旧志，开展志书编纂、年鉴的理论研究，进行志书编纂、年鉴的学术交流。负责党史资料的征集、负责收集社会主义时期历史资料，编写社会主义时期的中共正定党史。宣传正定党史。

4、综合事务管理。负责内外联系及日常协调工作；负责编制年度计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责文秘、机要、保密、档案、督办、信访、宣传工作；负责国有资产的管理与维护；负责后勤保障工作；负责财务管理工

（三）工作保障措施

1、进一步加大对档案工作经费保障。档案事业费、馆库建设费等，要列入县国民经济和发展计划。

2、加大对基层党史干部专业知识、研究能力的培训力度，加强党史干部交流力度，驰而不息锻造过硬队伍。

3、推进党史文献资料征集制度化。做好文献资料征编和利用工作，充实和丰富党史资料，加大对资料的征集、编辑力度，推进党史专集出版。同时用现代化办公设备，电子化储存资料，更方便科学地利用党史资源。

4、实行专款专用原则，并完善资金管理制度，加强资金监督管理，确保资金合理、有效使用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 卷年鉴印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211655K		项目名称	2024 卷年鉴印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.52	其中：财政资金	18.52	其他资金	
	完成《正定年鉴》2024 卷编制、印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 完成《正定年鉴》2024 卷					
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	出版册数	出版发行册数		≥95 完成计划 95%	年度工作计划
	质量指标	刊物质量	刊物编纂质量		≥95 完成计划 95%	年度工作计划
	时效指标	征集编写完成率	征集编写稿件质量		≥100 完成计划 100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制		≥95 完成计划 95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	出版发行完成率	社会效益评价		≥95 完成计划 95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务度评价	服务满意度		≥95 完成计划 95%	年度工作计划

2、档案日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002116540		项目名称	档案日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成 2024 年度档案移交、保管、扫描。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 完成 2024 年度档案移交、保管、扫描。					
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	档案扫描件数	档案数字化数量	≥95 占计划量比率	当年收集档案数量	
	质量指标	文件级目录数据化工作完成率	档案征集数量	≥95 占计划量比率	当年计划	
	时效指标	档案管理移交工作完成率	档案征集数量	≥95 占计划量比率	当年计划	
	成本指标	成本预算数	扫描成本核算	≥95 性价比	往年标准	
效益指标	社会效益指标	馆藏内容丰富度	馆藏档案数量内容	≥95 占馆藏档案比率	往年标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众反馈满意度	≥95 群众满意度	往年标准	

3、数字档案建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002116567		项目名称	数字档案建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	加强数字档案馆建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 加强数字档案馆建设					
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	制作电子档案份数	制作电子档案份数	≥95 制作电子档案份数	年度工作计划	
	质量指标	保存完好率	保存完好率	≥95 档案保存完好	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 数字化完成节点	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 资金控制	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	使用次数	使用次数	≥95 数字化使用频率	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 群众满意度	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 正定县档案馆

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）						2024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	

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。

九、国有资产信息

正定县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.44 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 正定县档案馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.44
1、房屋（平方米）	500	24.57
其中：办公用房（平方米）	500	24.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	23.87

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。