稷山县档案馆

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本单位职责

一、工作职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于档案工作的方针政策和法律规范。

（二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

（三）监督、指导、检查县直机关、团体、企事业单位，其他组织及各乡镇的档案业务工作。

（四）负责接收、收集、整理、保管全县重要档案资料，开发利用档案资源，编制档案史料，为社会利用提供服务。

（五）负责对国有企事业单位资产转移中档案资料转让的界定工作；组织接收破产企业、撤销合并机构档案资料进馆工作。

（六）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（七）负责推进档案管理的现代化、科学化、标准化建设。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、2025年工作计划、目标

（一）开展稷山县档案馆业务建设项目。

（二）开展档案宣传。

（三）做好业务建设评价通报问题整改工作。

（四）根据省、市档案部门的安排，做好档案三合一制度的相关工作。

二、机构设置情况

办公室、综合业务室

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	137.30	一、一般公共服务支出	103.84	103.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.00	18.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.52	5.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.94	9.94	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	137.30	**本年支出合计**	137.30	137.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	137.30	**支出总计**	137.30	137.30	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		137.30	137.30					
201	一般公共服务支出	103.84	103.84					
20126	档案事务	103.84	103.84					
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.84					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	9.94	9.94					
22102	住房改革支出	9.94	9.94					
2210201	住房公积金	9.94	9.94					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.30	136.64	0.66
201	一般公共服务支出	103.84	103.18	0.66
20126	档案事务	103.84	103.18	0.66
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.18	0.66
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	137.30	一、一般公共服务支出	103.84	103.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.00	18.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.52	5.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.94	9.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	137.30	本年支出合计	137.30	137.30		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	137.30	**支出总计**	137.30	137.30		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.30	136.64	0.66
201	一般公共服务支出	103.84	103.18	0.66
20126	档案事务	103.84	103.18	0.66
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.18	0.66
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		136.64	123.99	12.66
工资福利支出		119.17	119.17	
基本工资	工资福利支出	51.10	51.10	
津贴补贴	工资福利支出	5.78	5.78	
奖金	工资福利支出	4.16	4.16	
绩效工资	工资福利支出	28.72	28.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.38	5.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	工资福利支出	9.94	9.94	
商品和服务支出		6.66		6.66
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.83		0.83
福利费	商品和服务支出	0.83		0.83
对个人和家庭的补助		4.81	4.81	
退休费	离退休费	4.76	4.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		6.00		6.00
办公设备购置	资本性支出	6.00		6.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县档案馆　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县档案馆　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县档案馆	0.66	0.66				
遗属补助	0.66	0.66				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县档案馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

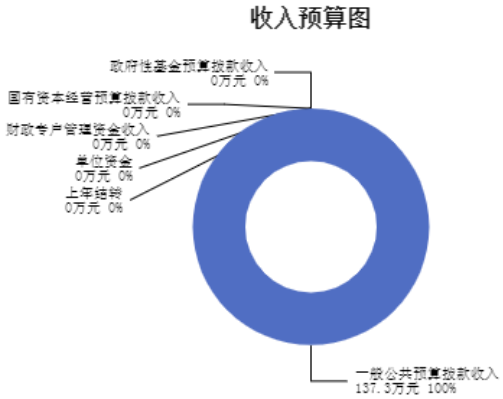
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县档案馆预算收入总计137.30万元，其中：本年收入137.30万元，上年结转0万元，比上年减少22.34万元，下降13.99%，主要原因是项目预算减少。；本年单位预算支出总计137.30万元，其中：本年预算安排137.30万元，上年结转0万元，比上年减少22.34万元，下降13.99%，主要原因是项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县档案馆预算收入137.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县档案馆支出预算137.3万元，其中：基本支出136.64万元，占99.52%；项目支出0.66万元，占0.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县档案馆财政拨款收支总预算137.30万元。其中：一般公共预算拨款137.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入137.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出103.84万元、社会保障和就业支出18.00万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出9.94万元等。

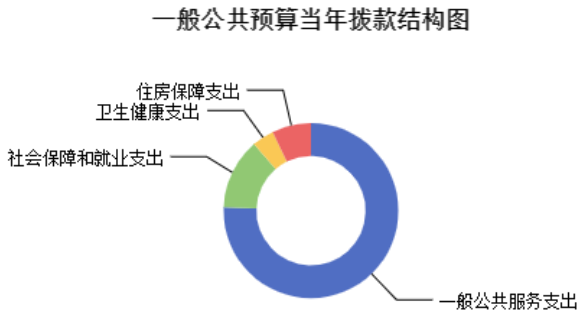
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县档案馆一般公共预算当年支出137.30万元,比上年减少22.34万元，下降13.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县档案馆一般公共预算当年支出137.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出103.84万元，占75.63%；社会保障和就业支出18.00万元，占13.11%；卫生健康支出5.52万元，占4.02%；住房保障支出9.94万元，占7.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县档案馆一般公共预算安排基本支出136.64万元，其中：

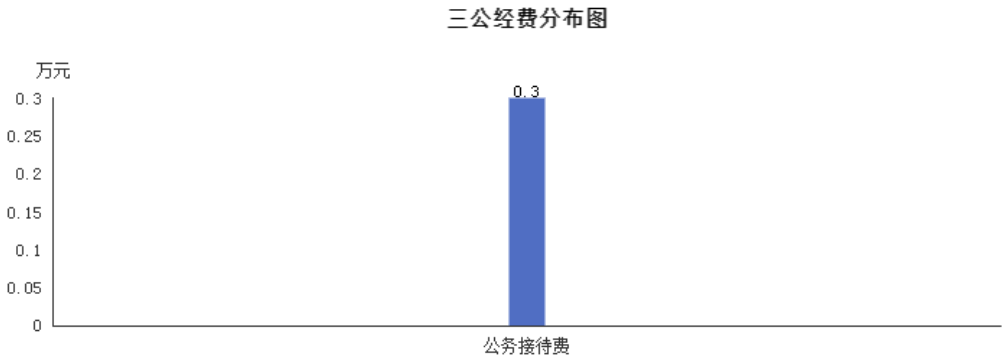
人员经费123.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县档案馆财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2024年减少 0.50万元，主要原因是接待费用减少。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是接待费用减少。；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县档案馆政府采购预算总额6.40万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。

十、绩效管理情况

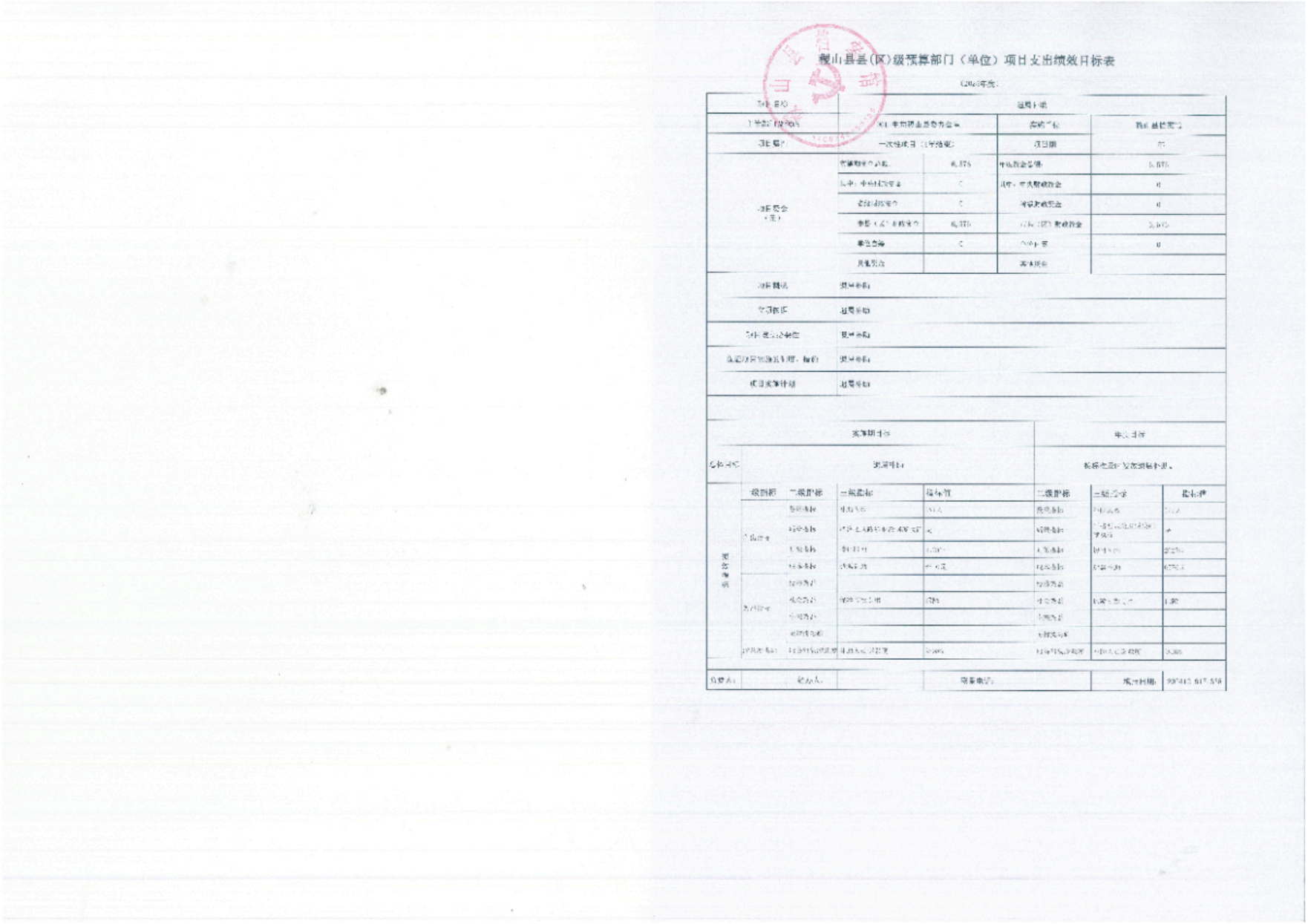
1、整体绩效目标

2025年档案馆整体绩效目标，涉及资金137.30万元。（单位整体目标表见附件）

2、项目绩效目标

2025年稷山县档案馆纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额137.30万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额136.64万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.66万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额137.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额136.64万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.66万元。

2025年档案馆项目绩效公开表见附件。



稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目性质		一次性项目（1年以内）	项目期	年	
项目资金（元）	财政拨款（补助）资金	6,875	中央资金安排	6,875	
	其中：中央财政资金	0	其中：市级财政资金	0	
	省级财政资金	0	本级财政资金	0	
	事业收入（含上级补助收入）	6,875	其他（区）财政资金	6,875	
	事业单位经营收入	0	上年结转	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	提供服务				
实施依据	提供服务				
项目单位分工	提供服务				
项目资金管理（使用）办法	提供服务				
项目实施计划	提供服务				

实施期目标				年度目标		
总体目标	提供服务			根据年度计划提供服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	提供服务	1人	数量指标	提供服务	1人
	质量指标	质量指标	提供服务合格率达到100%	1	质量指标	提供服务合格率达到100%	1
	时效指标	时效指标	提供服务	1次	时效指标	提供服务	1次
	成本指标	成本指标	提供服务	6,875	成本指标	提供服务	6,875
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	提供服务	1次	社会效益指标	提供服务	1次
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务	95%	服务对象满意度指标	提供服务	95%

负责人：	经办人：	审核单位：	填报日期：	2025-01-01 至 2025-12-31

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月23日，稷山县档案馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月23日，稷山县档案馆使用的办公用房建筑总面积2558平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月23日，稷山县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

中共稷山县档案馆

情况说明

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县档案馆

2025年3月23日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。