

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	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

241 乐亭县档案馆

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	248.43	一、一般公共服务支出	184.84
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	32.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.57
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	

241 乐亭县档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.68
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	248.43	本年支出合计	248.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	248.43	支出总计	248.43

部门预算收入总表

241 乐亭县档案馆

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	248.43	248.43	248.43							
2	201	一般公共服务支出	184.84	184.84	184.84							
3	20126	档案事务	184.84	184.84	184.84							
4	2012601	行政运行	184.84	184.84	184.84							
5	208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	32.34							
7	2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	18.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	14.24							
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57							
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57							
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45							
12	2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12	14.12							
13	221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68							
14	22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68							

241 乐亭县档案馆

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
15	2210201	住房公积金	10.68	10.68	10.68							

部门预算支出总表

241 乐亭县档案馆

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	248.43	176.50	71.93			
2	201	一般公共服务支出	184.84	112.91	71.93			
3	20126	档案事务	184.84	112.91	71.93			
4	2012601	行政运行	184.84	112.91	71.93			
5	208	社会保障和就业支出	32.34	32.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
7	2080501	行政单位离退休	18.10	18.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57				
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
12	2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12				
13	221	住房保障支出	10.68	10.68				
14	22102	住房改革支出	10.68	10.68				
15	2210201	住房公积金	10.68	10.68				

部门预算财政拨款收支总表

241 乐亭县档案馆

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	248.43	一、一般公共服务支出	184.84	184.84		
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	32.34	32.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.57	20.57		
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 乐亭县档案馆

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	10.68	10.68		
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	248.43	本年支出合计	248.43	248.43		
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 乐亭县档案馆

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	248.43	支出总计	248.43	248.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 乐亭县档案馆

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	248.43	176.50	71.93
2	201	一般公共服务支出	184.84	112.91	71.93
3	20126	档案事务	184.84	112.91	71.93
4	2012601	行政运行	184.84	112.91	71.93
5	208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
7	2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57	
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
11	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
12	2101103	公务员医疗补助	14.12	14.12	
13	221	住房保障支出	10.68	10.68	
14	22102	住房改革支出	10.68	10.68	
15	2210201	住房公积金	10.68	10.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 乐亭县档案馆

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	176.50	155.64	20.86
2	301	工资福利支出	137.54	137.54	
3	30101	基本工资	43.69	43.69	
4	30102	津贴补贴	13.03	13.03	
5	30103	奖金	3.55	3.55	
6	30107	绩效工资	30.71	30.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	10.68	10.68	
12	302	商品和服务支出	20.86		20.86
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30207	邮电费	0.22		0.22
15	30208	取暖费	13.50		13.50
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	2.70		2.70
18	303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	

241 乐亭县档案馆

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
19	30302	退休费	18.10	18.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 乐亭县档案馆

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 乐亭县档案馆

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 乐亭县档案馆

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
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县档案馆 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，现将乐亭县档案馆 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：

- (一) 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- (二) 对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- (三) 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- (四) 电子档案的接收及馆藏档案数字化处理；
- (五) 做好专题档案整理研究工作；
- (六) 完成市委市政府及市委办交办的工作任务。

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
乐亭县档案馆	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。乐亭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 248.43 万元，其中：一般公共预算收入 248.43 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，反映乐亭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 248.43 万元，其中基本支出 176.50 万元，包括人员经费 155.64 万元和日常公用经费 20.86 万元；项目支出 71.93 万元，主要为电费 30 万元，水费 1 万元，保安劳务费 8 万元（2 个人），电工劳务费 1 万元（跟图书馆，博物馆分别承担），空调全年维修保养费用 3 万元（有签定合同），电梯全年维修保养费用 2 万元（有签定合同），消防设备全年维修保养费用 1 万元（有签定合同），其他设备维修保养费用全年预算 9 万元，档案盒、档案皮、宣传材料等印刷费用全年预算 20 万元，防虫药 4 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 248.43 万元，较 2023 年预算减少 100.89 万元，其中：基本支出减少 20.89 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 80.00 万元，主要为档案馆档案数字化运行经费：80 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 20.86 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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 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无增减变化

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4.电子档案的接收及馆藏档案数字化处理；
- 5.做好专题档案整理研究工作；
- 6.完成市委市政府及市委办交办的工作任务。

二、分项绩效目标

- 1.做好数字档案馆建设工作，完成馆藏文书档案数字化加工；
- 2.加强《中华人民共和国档案法》《乡镇档案工作办法》的宣传和贯彻落实；
- 3.完成各乡镇、部门 2021 年文书档案指导工作，并推动各单位向我馆移交相关档案进度；
- 4.加强档案资源体系建设，注重实物档案、特殊载体档案征集工作；
- 5.加强档案业务培训。积极与县委组织部沟通对接，争取将档案业务培训纳入全县 2023 年干部人才大培训计划并组织实施；

6.做好 2023 年党风廉政建设和反腐败、意识形态工作。；

三、工作保障措施

一是强化党的政治建设。召开党员领导干部民主生活会、主题党日、组织生活会，分别作检视剖析，认真开展批评与自我批评；及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和省、市文件精神，并观看廉政视频等，不断加强政治建设、狠抓落实整改，担当作为奋进赶考，营造良好政治生态，有力地促进了各项业务工作的开展。

二是加强档案业务学习。召开新修订档案法专题研讨会，并组织学习省、市关于新时代档案工作相关文件精神进一步明确新时代档案工作方向，分解细化工作任务，以系统理念加强科室间业务交流，整体智治，努力搭建智慧档案馆。

三是提高档案安全建设。以档案安全是政治安全为遵循，常态化开展馆库房、机房、数字化加工场所等重要区域巡检工作，对区域负责干部开展安全教育，并逐一检查各办公室日常办公情况，对用水用电、资料存放、上网习惯等方面进行风险排查，筑牢安全屏障，确保档案实体和信息绝对安全。

四是推进移交进馆工作。积极贯彻落实习近平总书记对疫情防控档案资料收集的重要指示精神，在前阶段与相关部门积极对接的基础上，全面完成疫情防控档案资料移交进馆工作，包含文书档案、业务档案、照片档案、录像档案、音频档案等，建立馆藏新冠疫情档案专题数据库，在服务党和国家工作大局中提供档案力量

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、档案馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004076100109		项目名称	档案馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.93	其中：财政 资金	71.93	其他资金	
	保障档案馆日常运行，提高利用效率					
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. 保障档案馆日常运行，提高利用效率					
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	档案整理数量	档案整理数量		≥345000 页	年初预算安 排
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		≥100 百分比	年初预算安 排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传		明显提升	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	年初预算安 排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 乐亭县档案馆

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	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。

九、国有资产信息

乐亭县档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 3657.98 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 乐亭县档案馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3657.98
1、房屋（平方米）	6135.58	3311.80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	150.27
4、其他固定资产	1	193.91

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。