

2025年卢氏县档案局部门预算公开 目 录

第一部分卢氏县档案局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算部门构成情况

第二部分卢氏县档案局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县档案局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县档案局部门概况

一、卢氏县档案局部门主要职责

卢氏县档案局的主要职责是：

1. 负责征集历代旧政权、革命历史及散存在境内外、社会和个人手中具有重要保存价值的档案资料；负责接收、整理、保管县直机关、团体、企事业部门具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责收集全县重大活动、重大事件档案资料；负责档案寄存工作。

2. 负责馆藏档案资料的开发利用，做好展览、编研、查阅利用等工作。

3. 负责数字档案馆建设，开展重要档案异地异质备份工作。

4. 承担为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息公开提供服务工作

5. 承担县委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县档案局内设 5 个职能科室，包括：办公室、接收征集股、保管利用股、编研股、电子档案股，共有编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职人员 7 人，离退休人员 9 人。

三、卢氏县档案局预算部门构成情况

根据预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县档案局本级预算。

第二部分

卢氏县档案局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县档案局 2025 年收入总计 146.23 万元，支出总计 146.23 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 0.35 万元，减少 23.93%。主要原因是：在职人员减少；支出减少 0.35 万元，减少 23.93%。主要原因是：在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县档案局 2025 年收入合计 146.23 万元，其中：一般公共预算收入 146.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县档案局 2025 年支出合计 146.23 万元，其中：基本支出 128.23 万元，占 87.69%；项目支出 18 万元，占 12.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县档案局 2025 年一般公共预算收支预算 146.23 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.35 万元，减少 23.93%，主要原因是：在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县档案局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 146.23 万元。其中基本支出 128.23 万元，占 87.69%；项目支出 18 万元，占 12.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.5 万元，占 72.83%；社会保障和就业支出 25.05 万元，占 17.13%；卫生健康支出 5.79 万元，占 3.96%；住房保障支

出 8.89 万元，占 6.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县档案局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 128.23 万元，其中：人员经费支出 117.69 万元，占 91.78%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.54 万元，占 8.22%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县档案局 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于主要用于部门工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 持平，主要原因是：无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：2025 年无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县档案局 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业部门机构运转经费支出情况

卢氏县档案局 2025 年机构运转经费支出预算 10.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 增加 0.34 万元，增长 3.33%，主要原因：在职人员变化。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服

务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 146.23 万元，其中人员经费支出 128.23 万元，公用经费支出 10.54 万元，支出项目共 1 个，支出总额 18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2025 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 18 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县档案局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业部门经营收入：是指事业部门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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)部门机构运转经费：是指为保障部门(包括行政和事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县档案局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.23	一、一般公共服务	106.50
其中：财政拨款	146.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.05
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.89
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	146.23	本年支出合计	146.23
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	146.23	支出总计	146.23
------	--------	------	--------

2025年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门
：万
元

部门（部门） 代码	部门（部门） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	事业 收入	事业 部门 经营 收入	上级 补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他 收入	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	部门 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	146.23	146.23	146.23	146.23														
149	档案局	146.23	146.23	146.23	146.23														
149001	卢氏县档案局	146.23	146.23	146.23	146.23														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	146.23	128.23	104.02	13.68	10.54		18.00	18.00	
			149	档案局	146.23	128.23	104.02	13.68	10.54		18.00	18.00	
201	26	01		行政运行	106.50	88.50	77.97		10.54		18.00	18.00	
208	05	01		行政部门离退休	13.68	13.68		13.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37						
210	11	01		行政部门医疗	5.79	5.79	5.79						
221	02	01		住房公积金	8.89	8.89	8.89						

2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	146.23	一、本年支出	146.23	146.23	146.23		
（一）一般公共预算拨款	146.23	（一）一般公共服务支出	106.50	106.50	106.50		
其中：财政拨款	146.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	8.89	8.89	8.89		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	146.23	支出合计	146.23	146.23	146.23		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万
元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	146.23	128.23	104.02	13.68	10.54		18.00	18.00
			149	档案局	146.23	128.23	104.02	13.68	10.54		18.00	18.00
201	26	01		行政运行	106.50	88.50	77.97		10.54		18.00	18.00
208	05	01		行政部门离退休	13.68	13.68		13.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37					
210	11	01		行政部门医疗	5.79	5.79	5.79					
221	02	01		住房公积金	8.89	8.89	8.89					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128.23	117.69	10.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.74	36.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县档案局

部门：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				146.23	146.23	146.23										
149		档案局				146.23	146.23	146.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.16	22.16	22.16										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.74	36.74	36.74										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.79	18.79	18.79										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92										

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	6.40	6.40	6.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.68	13.68	13.68									
301	08	机关事业 部门基本 养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	11.37	11.37	11.37									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	5.79	5.79	5.79									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	8.89	8.89	8.89									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县档案局

部门：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县档案局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位 2025 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2025年项目支出表

部门名称：卢氏县档案局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18.00	18.00							
	149	档案局	18.00	18.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县档案局	18.00	18.00							

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：卢氏县档案局				
年度履职目标	指导县档案学会工作。负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料；负责档案编研工作，为社会提供利用服务。负责监督、指导全县档案馆的规划、修建和改造工作；协调、指导县属各类档案室档案、资料的接收工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料		负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料	
预算情况	部门预算总额（万元）		146.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		146.23
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		128.23
		（2）项目支出		18.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料	≤100%	
	履职目标实现	收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料；负责档案编研工作	≤100%	
		监督、指导全县档案馆的规划、修建和改造工作	≤100%	
效益指标	履职效益	收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料	≤100%	
	满意度	社会满意度	>98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县档案局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149	档案局	18.00	18.00										
149001	卢氏县档案局	18.00	18.00										
411224250000000012837	专项业务费	18.00	18.00		项目总成本	9.5万	专项业务费	9.5万			社会满意度	>98%	
							专项业务支付合格率	100%					
							专项业务支付及时率	100%					