# 2025 年度
# 部门决算公开文本

正定县档案馆

预算代码：241

# 正定县档案馆
# 2025 年度部门决算公开文本

正定县档案馆

二〇二六年十月

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2025 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

1、主管全县档案事业；制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《河北省档案条例》等有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为县委、县政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、按照国家统一规定及《河北省档案收集管理办法》。依法监督指导全县各级各类档案馆（室）档案资源建设，负责乡镇、街道办事处、县直各部门档案业务指导、管理和接收；负责撤并单位的档案处置和接收工作；有计划地开展档案征集。

5、统一管理全县档案资料对外交流；依法管理全县档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责县管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全县档案工作现代化管理水平。

8、集中统一管理乡镇、街道办事处、县直各部门的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正定县档案馆（本级） | 参公事业单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，正定县档案馆2025年度部门决算即正定县档案馆2025年度决算。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 484.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 240.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 29.8 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 183.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 484.82 | **本年支出合计** | 58 | 484.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 484.82 | **总计** | 62 | 484.82 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 484.82 | 484.82 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.21 | 240.21 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 240.21 | 240.21 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 240.21 | 240.21 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 29.8 | 29.8 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 29.8 | 29.8 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 29.8 | 29.8 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.28 | 183.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.45 | 159.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 484.82 | 455.02 | 29.8 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.21 | 240.21 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 240.21 | 240.21 | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 240.21 | 240.21 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 29.8 | | 29.8 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 29.8 | | 29.8 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 29.8 | | 29.8 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.28 | 183.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.45 | 159.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 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 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 484.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 240.21 | 240.21 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 29.8 | 29.8 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 183.28 | 183.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.89 | 11.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.64 | 19.64 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |

| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 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 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 484.82 | **本年支出合计** | 59 | 484.82 | 484.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 484.82 | **总计** | 64 | 484.82 | 484.82 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 484.82 | 455.02 | 29.8 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.21 | 240.21 | |
| 20126 | 档案事务 | 240.21 | 240.21 | |
| 2012601 | 行政运行 | 240.21 | 240.21 | |
| 206 | 科学技术支出 | 29.8 | | 29.8 |
| 20607 | 科学技术普及 | 29.8 | | 29.8 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 29.8 | | 29.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.28 | 183.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.28 | 183.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.45 | 159.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 11.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.64 | 19.64 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 267.83 | 302 | 商品和服务支出 | 23.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.13 | 30201 | 办公费 | 5.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.9 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.73 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83 | 30207 | 邮电费 | 3.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.64 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.01 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.93 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 17.22 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 142.23 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.18 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 4.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 267.83 | 公用经费合计 | | | | | 23.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 项　　目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门无政府性基金相关数据，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门无国有资本经营预算相关数据，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　正定县档案馆　　2025 年度　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

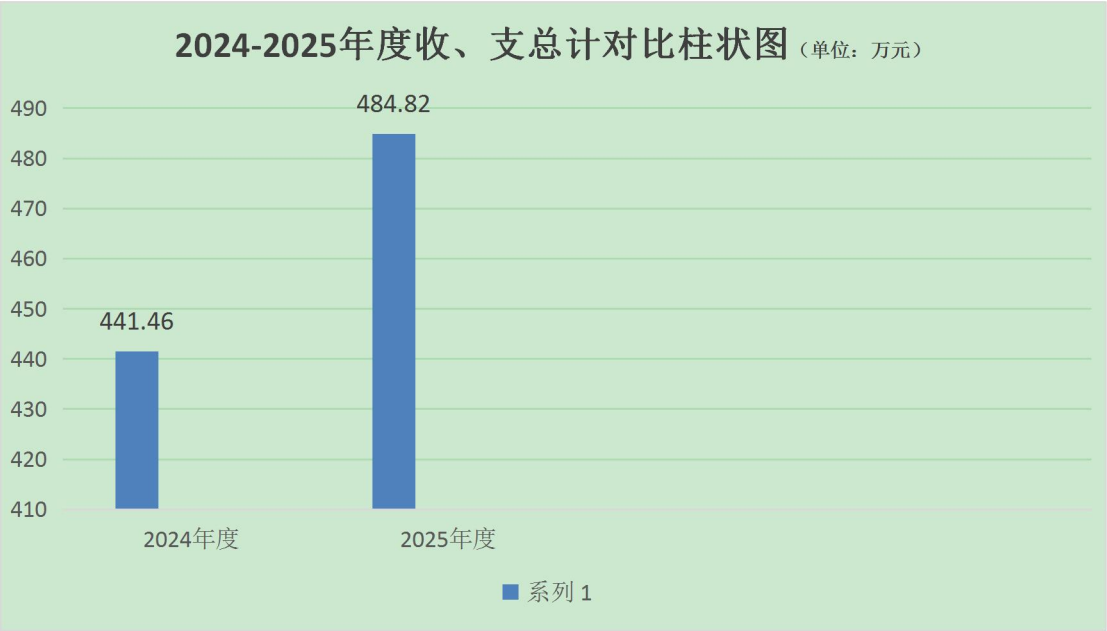
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 484.82 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 43.36 万元，增长 9.82%，主要原因是人员经费增加 72.02 万元；公用经费减少 6.85 万元；项目经费减少 21.81 万元。



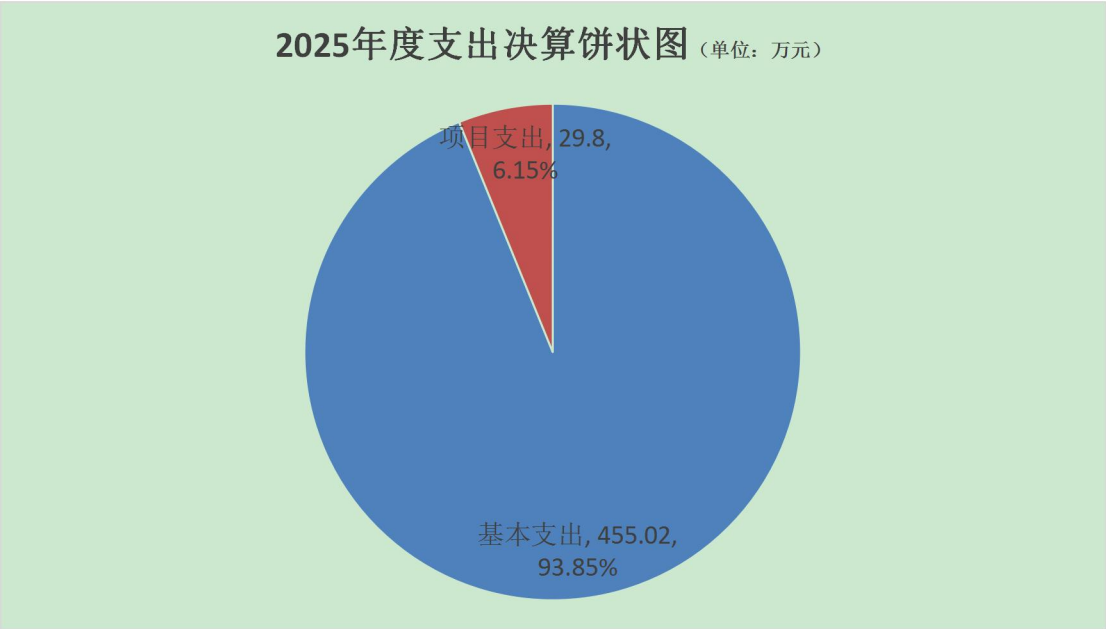

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计484.82万元，其中：财政拨款收入484.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，

占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计484.82万元，其中：基本支出455.02万元，占93.85%；项目支出29.8万元，占6.15%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为484.82万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加43.36万元，增长9.82%，主要原因是人员经费增加72.02万元；公用经费减少

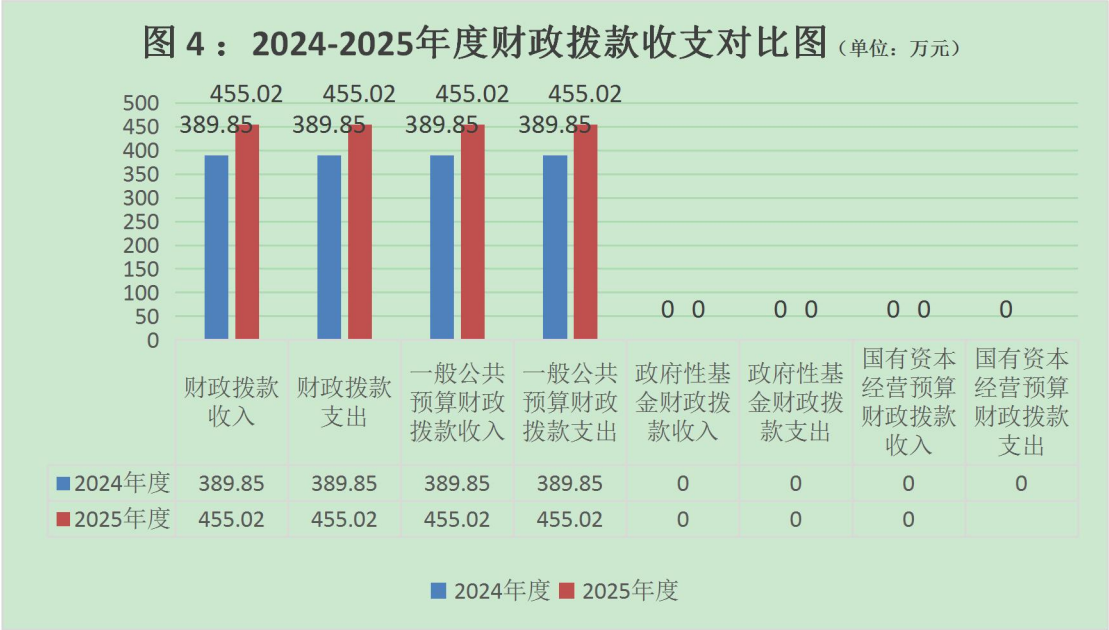
6.85 万元；项目经费减少 21.81 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 484.82 万元，比 2024 年度增加 43.36 万元，增长 9.82%，主要原因是人员经费增加 72.02 万元；公用经费减少 6.85 万元；项目经费减少 21.81 万元。本年支出 484.82 万元，增加 43.36 万元，增长 9.82%，主要原因是人员经费增加 72.02 万元;公用经费减少 6.85 万元;项目经费减少 21.81 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 455.02 万元，比上年增加 65.17 万元，增长 16.72%，主要原因是人员经费增加；本年支出 455.02 万元，比上年增加 65.17 万元，增长 16.72%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

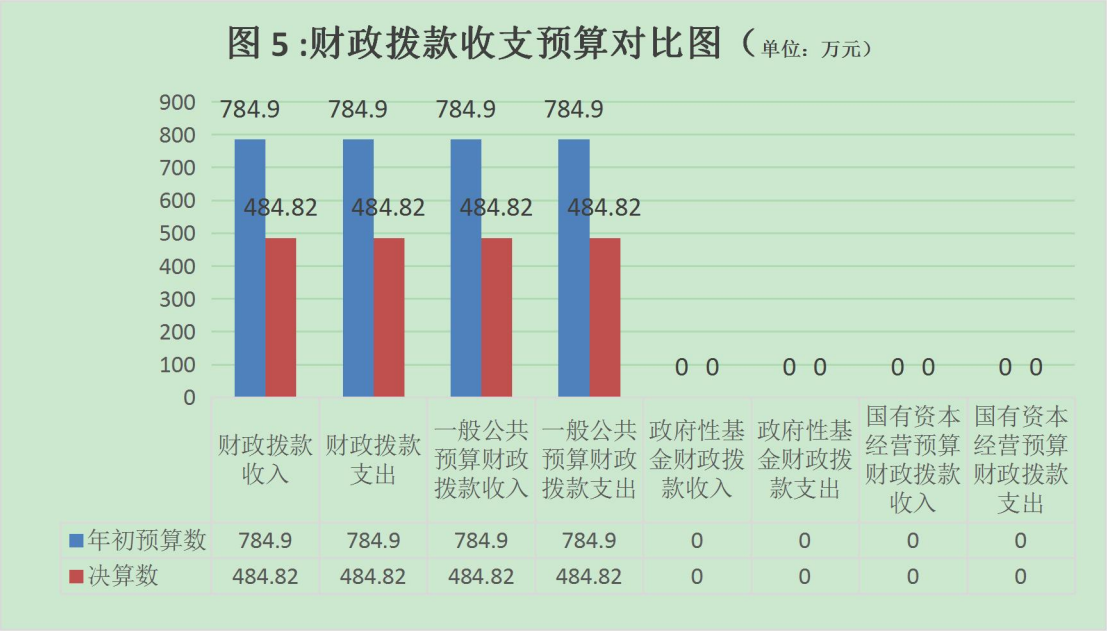
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 484.82 万元，完成年初预算的 61.77%，比年初预算减少 300.08 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目经费未能全部拨付；本年支出 484.82 万元，完成年初预算的 61.77%，比年初预算减少 300.08 万元，决算数大小于预算数主要原因是年初预算项目经费未能全部拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.51%，比年初预算增加 6.79 万元，主要原因是人员经费少幅增加；支出完成年初预算 101.51%，比年初预算增加 6.79 万元，主要原因是人员经费少幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万

元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 484.82 万元，主要用于以下方面

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 240.21 万元，占 49.55%，主要用于行政运行等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 29.8 万元，占 6.15%，主要用于图书出版；社会保障和就业（类）支出 183.28 万元，占

37.8%，主要用于退休人员养老支出；住房保障（类）支出 19.64 万元，占 4.05%，主要用于住房公积金等支出。卫生健康支出 11.89 万元，占 2.45%，主要用于医疗保险支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 484.82 万元，其中：

人员经费 431.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%;较2024年度决算增加0万元，增长0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%;较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%;较上年增加0万元，增长0%。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长（降低）0%;较上年增加0万元，增长0%。与2024年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元:**本部门2025年度财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%;较上年增加0万元，增长0%。与2024年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.27万元，较2024年度减少6.85万元，降低22.74%，主要原因是办公经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金29.8万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金29.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“正定年鉴2025印刷费”等三个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出29.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看此项目达到项目预期。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“电子档案上传、数据模块”“正定县档案馆库房设施设备采购项目”“正定年鉴2025印刷费”三个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为336.67万元，执行数为29.8万元，完成预算的8.85%。项目绩效目标完成情况：一是丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案数据上传工作；二是实现对档案保管进行细化整理。三是完成《正定年鉴（2025）》

出版印刷。

# 县级部门决算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：正定县档案馆　　金额单位：万元

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 正定县档案馆库房设施设备采购项目 | | 实施(主管)单位 | 正定县档案馆 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 298.15 | 到位数： | 9.3 | 执行数： | 9.3 | 3.12% |
| | 其中:财政资金 | 298.15 | 其中：财政资金 | 9.3 | 其中：财政资金 | 9.3 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 完成档案馆库房设施设备采购。 | | | 购入档案柜 | | | 3.12% |
| | | | | | | | |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 档案库房设备 | | ≧95 占计划量比率 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标 1 文件级目录数据化工作完成率 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 时效指标 | 指标 1 档案库房设备购置 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | | 指标 2 文件级目录整理 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | | 指标 3 档案馆设施完成 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 成本指标 | 指标 1 成本预算数 | | ≧95 占成本核算数 | 0 | 0 |
| | | 预算执行率 | 执行情况 | | | 0 | 0 |
| | 效益指标（50） | 经济效益指标 | 指标 1 成本节约 | | ≧90 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 馆内设备采购率 | | ≧95 占计划量比率 | 5 | 5 |
| | | | 指标 2 档案库房改造满意率 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1 群众满意度 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | 总分 | | | | | 10 |

# 县级部门决算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 正定县档案馆 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 《正定年鉴》2025 卷印刷费 | | 实施（主管）单位 | 正定县档案馆 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 18.52 | 到位数： | 18.5 | 执行数： | 18.5 | 99.9% |
| | 其中：财政资金 | 18.52 | 其中：财政资金 | 18.5 | 其中：财政资金 | 18.5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 完成《正定年鉴》2025 卷编纂、印制 | | | 《正定年鉴》2025 卷印制完毕 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 指标 1 出版册数 | | ≧100 完成数量 | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 1 刊物质量过关率 | | ≧100 完成指标 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标 1 征集编写完成率 | | ≧100 完成量占总数量 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标 1 预算控制 | | ≧100 成本核算 | 100 | 0 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 执行情况 | | 100 | 100 | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 1 成本节约 | | ≧90 完成指标 | 100 | 10 |
| | | 社会 | 指标 1 出版发行 | | ≧100 完 | 100 | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 效益指标 | 完成率 | 成指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 指标 1 服务度评价 | ≧90 满意度 | 100 | 20 |
| | 总分 | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

# 县级部门决算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：正定县档案馆　　金额单位：万元

| 一、 基本情况 | 项目名称 | 档案数字化录入、扫描 | | 实施(主管)单位 | 正定县档案馆 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 20 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0% |
| | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 完成 2025 年度部分档案数字化录入。 | | | | | | 0% |
| | | | | | | | |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 档案扫描件数 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 质量指标 | 指标 1 文件级目录数据化工作完成率 | | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 指标 1 档案管理、移交、接收、保存工作完成率 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | | 指标 2 文件级目录数据化工作完成 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | | 指标 3 档案编研工作完成率 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 成本指标 | 指标 1 成本预算数 | ≧95 占成本核算数 | 0 | 0 |
| | | 预算执行率 | 执行情况 | | 0 | 0 |
| | 效益指标（50） | 经济效益指标 | 指标 1 成本节约 | ≧90 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 馆藏内容丰富度 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | | 指标 2 档案资料完好率 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1 群众满意度 | ≧95 占计划量比率 | 0 | 0 |
| | 总分 | | | | | 0 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。