

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永和县档案馆

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能职责:永和县档案馆属政府直属事业单位主要职能;宣传贯彻有关档案工作的法律、法规和方针、政策;制定本县的档案事业发展规划,对机关团体、企事业单位及其他组织的档案工作进行监督和指导;组织进行档案宣传、档案教育、档案工作人员培训;依法查处档案违法行为等工作。

二、机构设置情况

永和县档案馆设置1室2股,分别为综合办公室和编研股、管理股。行政编制5人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永和县档案馆

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	71.31	一、一般公共服务支出	60.12	60.11	0.01
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	5.87	5.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.59	1.59	
		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	3.74	3.74	
		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	71.31	本年支出合计	71.32	71.31	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	71.32	支出总计	71.32	71.31	0.01

2025年预算收入总表

部门名称：永和县档案馆

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		71.31	71.31					0.01
201	一般公共服务支出	60.11	60.11					0.01
20126	档案事务	60.11	60.11					0.01
2012601	行政运行	34.29	34.29					0.01
2012602	一般行政管理事务	25.83	25.83					
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87					
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
221	住房保障支出	3.74	3.74					
22102	住房改革支出	3.74	3.74					
2210201	住房公积金	3.74	3.74					

2025年预算支出总表

部门名称：永和县档案馆

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		71.32	45.49	25.83
201	一般公共服务支出	60.12	34.29	25.83
20126	档案事务	60.12	34.29	25.83
2012601	行政运行	34.30	34.29	0.01
2012602	一般行政管理事务	25.83		25.83
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永和县档案馆

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	71.31	一、一般公共服务支出	60.12	60.12		
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	5.87	5.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.59	1.59		
		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	3.74	3.74		
		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	71.31	本年支出合计	71.32	71.32		

上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	71.32	支出总计	71.32	71.32		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永和县档案馆

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		71.31	45.49	25.83
201	一般公共服务支出	60.11	34.29	25.83
20126	档案事务	60.11	34.29	25.83
2012601	行政运行	34.29	34.29	
2012602	一般行政管理事务	25.83		25.83
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

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）

部门名称：永和县档案馆

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		45.49	40.19	5.30
工资福利支出		35.56	35.56	
基本工资	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.68	9.68	
奖金	工资奖金津补贴	2.18	2.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.59	1.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	3.74	3.74	
商品和服务支出		5.30		5.30
办公费	办公经费	0.73		0.73
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.09		0.09
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.45		0.45
福利费	办公经费	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.18		0.18
对个人和家庭的补助		4.63	4.63	
退休费	离退休费	4.63	4.63	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永和县档案馆

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永和县档案馆

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永和县档案馆 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永和县档案馆 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				
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				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永和县档案馆

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	5.30	5.30		
永和县档案馆	5.30	5.30		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永和县档案馆

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
永和县档案馆	25.83	25.83				
永和县档案馆	25.83	25.83				
2025年档案人员补助	3.48	3.48				
2025年残疾人保障金	0.35	0.35				
档案工作经费	15.00	15.00				
档案保护经费	7.00	7.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永和县档案馆

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
永和县档案馆	0.01	0.01		
永和县档案馆	0.01	0.01		
机关运行经费	0.01	0.01		

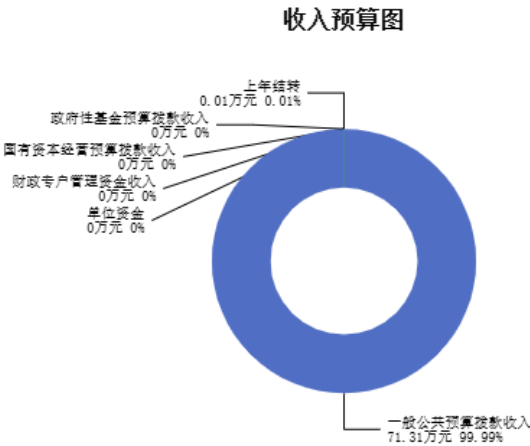
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永和县档案馆预算收入总计71.32万元，其中：本年收入71.31万元，上年结转0.01万元，比上年减少56.94万元，下降44.39%，主要原因是一般公共预算收入上年因工作原因调出4人，本年人员减少预算收入减少；本年部门预算支出总计71.32万元，其中：本年预算安排71.31万元，上年结转0.01万元，比上年减少56.94万元，下降44.39%，主要原因是一般公共预算支出上年因工作原因调出4人，本年人员减少预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永和县档案馆预算收入71.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入71.31万元，占99.99%；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0.01万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2025年度永和县档案馆支出预算71.32万元，其中：基本支出45.49万元，占63.78%；项目支出25.83万元，占36.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永和县档案馆财政拨款收支总预算71.32万元。其中：一般公共预算拨款71.32万元，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71.31万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：一般公共服务支出60.12万元、社会保障和就业支出5.87万元、卫生健康支出1.59万元、住房保障支出3.74万元等。

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

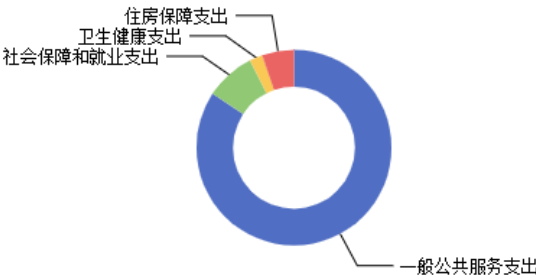
2025年度永和县档案馆一般公共预算当年支出71.31万元，比上年减少56.95万元，下降44.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永和县档案馆一般公共预算当年支出71.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.11万元，占84.29%；社会保障和就业支出5.87万元，占8.23%；卫生健康支出

1.59万元，占2.23%；住房保障支出3.74万元，占5.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永和县档案馆一般公共预算安排基本支出45.49万元，其中：人员经费40.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费5.30万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算5.30万元，比2024年预算减少3.22万元，下降37.79%，原因是上年因工作原因人员调出4人，本年预算机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年永和县档案馆政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金25.83万元。

2、项目绩效目标
2025年永和县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额25.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额25.83万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额25.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额25.83万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	120-永和县档案馆		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	2人
部门职责	接受与征集档案，科学管理档案，进行业务指导，执法监督，编辑出版档案史料。			
部门战略目标	（一）加强整治引领，牢记为党管档使命，一是强化理论武装，二十喜迎二十大的召开，三是狠抓工作落实。（二）强化日常管理，担起为国守史之责，一是抓好档案收集工作，二是抓好档案档案整理工作。三是抓好档案信息化建设工作。四是抓好执法人员配备工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	71.31	合 计	71.31
	其中:一般公共预算资金	71.31	其中:基本支出	45.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	25.83
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	接受与征集档案，科学管理档案，进行业务指导，执法监督，编辑出版档案史料。		机关运行保障经费	
年度绩效目标	制定规划，圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成情况	≥100%
		质量指标	工作达标率	≥98%
		时效指标	工作完成时限	2025
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		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	≥95%

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人保障金					
主管部门及代码		120-永和县档案馆		实施单位	永和县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,475.39	年度资金总额：	3,475.39		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		3,475.39	市县（区）财政资金	3,475.39		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益，我单位按年度缴纳2025年残疾人保障金3475.39元。					
立项依据		永财预（2025）1号 年初预算					
项目设立必要性		根据相关法规规定，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益，按照年度职工工资缴纳的专项资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关制度，向税务部门按年度申报缴纳残疾人保障金					
项目实施计划		严格按照相关制度，向税务部门按年度申报缴纳残疾人保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	法权益，我单位按年度缴纳2025年残疾人保障金3475.39元，严格按照相关制度，向按年度缴纳2025年残疾人保障金3475.39元，严格按照						
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	2025年残保金	3475.39元	数量指标	2025年残保金	3475.39元
		质量指标	残保金质量指标	按时申报及足额缴纳金	质量指标	残保金质量指标	按时申报及足额缴纳金
		时效指标	项目及时性	100%	时效指标	项目及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业率	鼓励企业吸纳残疾人就业，促进残疾人就业	社会效益	残疾人就业率	鼓励企业吸纳残疾人就业，促进残疾人就业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307175539

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年档案人员补助					
主管部门及代码		120-永和县档案馆		实施单位	永和县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	34,776	年度资金总额：	34,776			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	34,776	市县（区）财政资金	34,776			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年档案人员补助1人，共计34776元					
立项依据		永和县财政局关于下达2025年年初预算					
项目设立必要性		保障档案工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		切实管好用好资金，认真做好项目的公告、公示、绩效申报和自评等工作，严格资金拨付程序，加快项目实施，确保资金安全有效。					
项目实施计划		该项目实施周期为12个月，从2025年1月至2025年12月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转，完成档案管理工作			保障单位正常运转，完成档案管理工作			
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	长聘人员	1人	数量指标	长聘人员	1人
			补助金额	34776元		补助金额	34776元
		质量指标	工作能力度	胜任	质量指标	工作能力度	胜任
		时效指标	补助时限	2025.12	时效指标	补助时限	2025.12
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位档案工作	完成	社会效益	单位档案工作	完成
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响	可持续影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120175111

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案保护经费				
主管部门及代码			120-永和县档案馆	实施单位 永和县档案馆			
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期 1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		70,000	年度资金总额： 70,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金 0			
	省级财政资金		0	省级财政资金 0			
	市县（区）财政资		70,000	市县（区）财政资金 70,000			
	金 单位自筹		0	单位自筹 0			
	其他资金			其他资金			
项目概况			用于购置档案封皮、消毒所用液化氮、防虫剂、防潮剂、、裱糊专业用纸等，老照片的翻拍、消毒、修复、破损地方文献图书资料的修复。接收征集、购买、接受、捐赠等方式，加强和规范名人档案征集和复制、做好防潮、防火、防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。				
立项依据			永和县财政局关于下达2025年年初预算				
项目设立必要性			接收征集、购买、接受、捐赠等方式，加强和规范名人档案征集和复制、做好防潮、防火、防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。				
保证项目实施的制度、措施			做好防潮、防火、防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作				
项目实施计划			该项目实施周期计划为12个月。从2024年1月至2024年12月完成。1.依法依规；2.科学使用3.合理分配4.公开透明。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。			防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。			
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	档案保护经费	7万元	数量指标	档案保护经费	7万元
		质量指标	档案保护工作达标率	≥98%	质量指标	档案保护工作达	≥98%
		时效指标	补助时限	2025年度	时效指标	补助时限	2025年度
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性	提高	社会效益	提高工作人员积极	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20250307183138

永和县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案工作经费				
主管部门及代码		120-永和县档案馆	实施单位	永和县档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于购置档案封皮、消毒所用液化氮、防虫剂、防潮剂、、裱糊专业用纸等，老照片的翻拍、消毒、修复、破损地方文献图书资料的修复。接收征集、购买、接受、捐赠等方式，加强和规范名人档案征集和复制、做好防潮、防火、防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。					
立项依据		永和县财政局关于下达2025年年初预算					
项目设立必要性		防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。					
保证项目实施的制度、措施		山西省市县级综合档案馆业务建设评价标准					
项目实施计划		该项目实施周期计划为12个月。从2024年1月至2024年12月完成。1.依法依规；2.科学使用3.合理分配4.公开透明					
实施期目标				年度目标			
总体目标	防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。			防盗、防高温、阳光、防尘、防虫蛀鼠咬、防有害气体等安全保护工作。			
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	档案工作经费	15万元	数量指标	档案工作经费	15万元
		质量指标	规范档案管理	规范	质量指标	规范档案管理	规范
		时效指标	补助时限	2025年度	时效指标	补助时限	2025年度
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	经济效益	经济效益	≥98%
		社会效益	社会效益	≥97%	社会效益	社会效益	≥97%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307182238

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，永和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1月1日，永和县档案馆使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，永和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）；永和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

根据山西省财政厅晋财综〔2023〕47号文件，关于印发《山西省支付服务购买性目录》的通知执行。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。