

绥德县档案馆

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、集中统一接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护馆存档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2、负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；参与收集整理全县重大活动档案资料；通过馆藏档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设。

4、负责全县档案室的布局及档案信息网络的规划、服务、咨询工作；指导全县档案信息网络维护及电子文件的接收与保管；负责县级综合档案馆数字化建设。

5、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6、完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、办公室岗位。承办各项工作的综合协调和督促检查；负责县级综合档案馆、库、房建设和档案信息网络建设的指

导协调工作；负责全县档案事业年报统计工作；负责文秘、档案、机要、保密、保卫、信访接待工作；负责党建、创建、考核、人事、劳资及离退休干部的服务管理工作；负责办公用品管理、档案用品发放工作；负责财务、资产管理和后勤保障等工作。

2、史料编研岗位。通过档案资料向社会进行爱国主义和社会主义教育；负责对属于进馆范围档案资料的研究、编纂、出版工作；负责档案史料的陈列、展览工作，参与全县编史修志工作；负责开展声像档案收集、征集、保管和利用工作；参与收集全县重大活动档案资料；收集、征集全县城乡建设、社会民生等方面具有保存价值的声像档案；制作音视频档案资料；建立声像档案数据库，开展声像档案信息化工作；推广应用前沿声像档案技术，执行声像档案有关标准和管理制度。

3、保管维护岗位。负责征集、接收、管理档案资料；负责馆藏档案、资料的日常整理工作；建立档案检索体系，编制检索工具；负责档案资料查阅利用的接待工作；维护档案、资料的完整与安全；对重要档案实行异地异质备份保管；负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复和技术保护、抢救工作；负责全县档案设备、装具用品的规范和标准的推广工作。

4、电子文件管理岗位。负责全县档案信息网络的规划、服务、咨询工作；负责县档案馆网络、数据库、操作平台的建设与维护；负责馆藏档案资料数字化工作；负责数字档案

馆建设；负责各单位的电子文件接收工作。

二、工作任务

2025年，绥德县档案馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，以全面加强党建工作为引领，以提高档案综合服务水平为主线，以提升档案业务工作质量为重点，全面加强党员干部作风建设，进一步夯实档案业务建设，促进全县档案工作再上新台阶。主要抓好以下工作：

1、强化档案资源体系建设。丰富馆藏档案门类、载体，逐步有序接受全县各立档单位到期档案进馆。加强档案资料收集工作，对绥德县重大事件、重大活动档案进行接收，向社会征集见证绥德县历史发展、具有收藏意义的书籍、资料、报纸杂志和志书家谱等。

2、强化档案安全体系建设。严格按照《档案库房管理制度》开展档案库房定期巡查工作，做好安全隐患排查、温湿度监测记录、保管设施设备检查等工作。根据《档案库房管理规定》、《档案出入库登记制度》等规章制度，对进出库房详细登记，明确时间事由，确保馆藏档案资料查阅利用流程规范。

3、加强档案宣传工作。继续为各单位订购《陕西档案》杂志，促进各立档单位了解档案事业发展，增强档案保管意识，重视档案安全保管和规范整理工作；丰富档案宣传渠道，在“6·9国际档案日”期间举办档案宣传活动，提升群

众保护和利用档案的法治意识，扩大档案工作的社会影响力。

4、加强档案查询利用工作。不断优化档案服务能力，提高干部服务意识和服务水平。充分利用上门查档和电话查档两种主要渠道，帮助群众查阅档案，及时做好解答，避免群众多跑腿。

三、预算单位构成

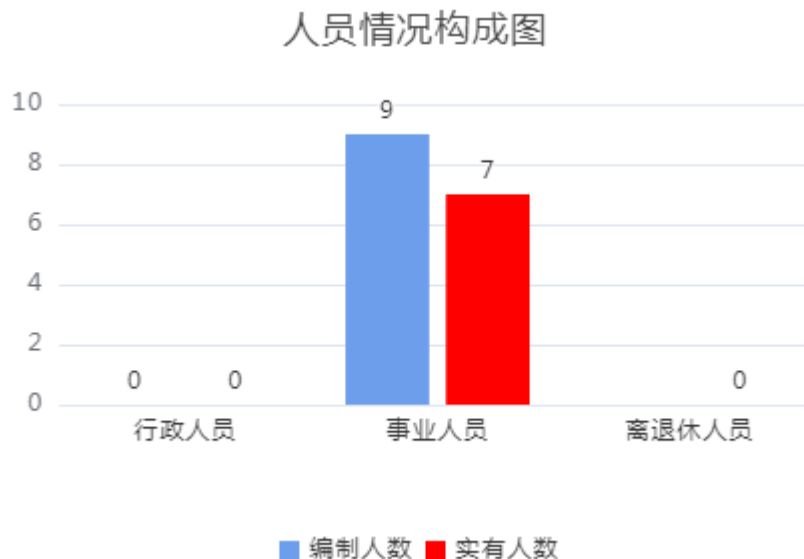
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入132.29万元，其中：一般公共预算拨款132.29万元，较上年减少306.63万元，下降69.86%，下降的主要原因是：减少专项业务费；本部门当年预算支出132.29万元，其中：一般公共预算拨款132.29万元，较上年减少306.63万元，下降69.86%，下降的主要原因是：减少专项业务费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入132.29万元，其中：一般公共预算拨款收入132.29万元，较上年减少306.63万元，下降69.86%，下降的主要原因是：减少专项业务费；本部门当年财政拨款支出132.29万元，其中：一般公共预算拨款支出

132.29万元，较上年减少306.63万元，下降69.86%，下降的主要原因是：减少专项业务费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出132.29万元，较上年减少306.63万元，下降69.86%，下降的主要原因是：减少专项业务费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出132.29万元，其中：

1. 行政运行（2012601）108.91万元，较上年增加68.74万元，增长171.12%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

2. 档案馆（2012604）0.00万元，较上年减少381.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年增加2.49万元，增长35.02%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年增加1.24万元，增长34.83%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算为事业医疗；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算为行政医疗；

8. 住房公积金（2210201）6.80万元，较上年增加1.47万元，增长27.58%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出132.29万元，其中：

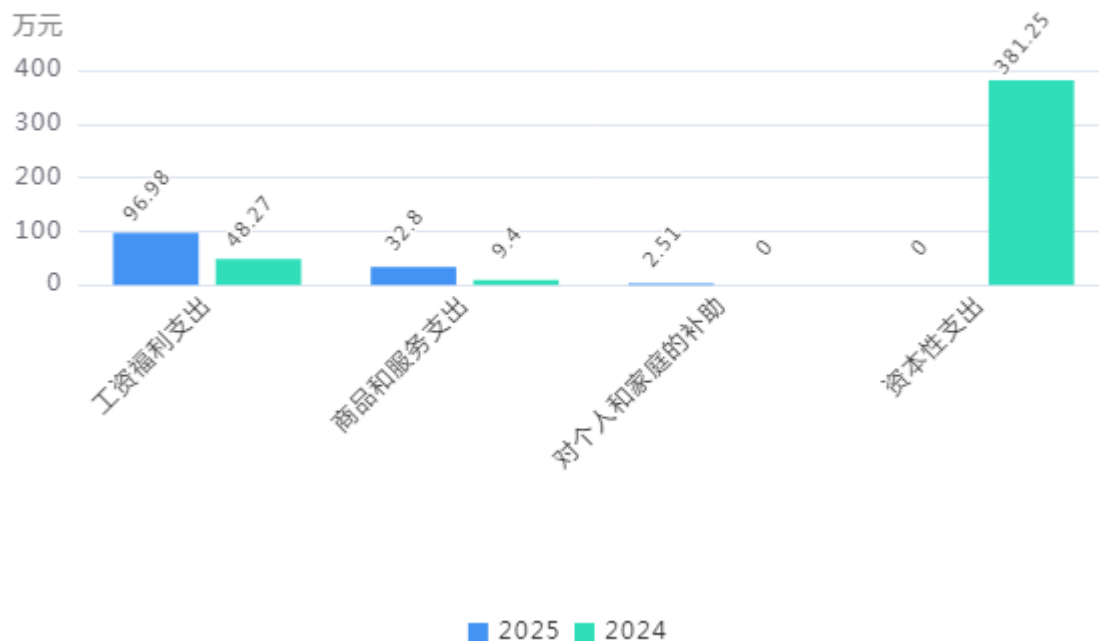
（1）工资福利支出（301）96.98万元，较上年增加48.71万元，增长100.91%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）32.80万元，较上年增加23.40万元，增长248.94%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算此项；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少381.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出132.29万元，其中：

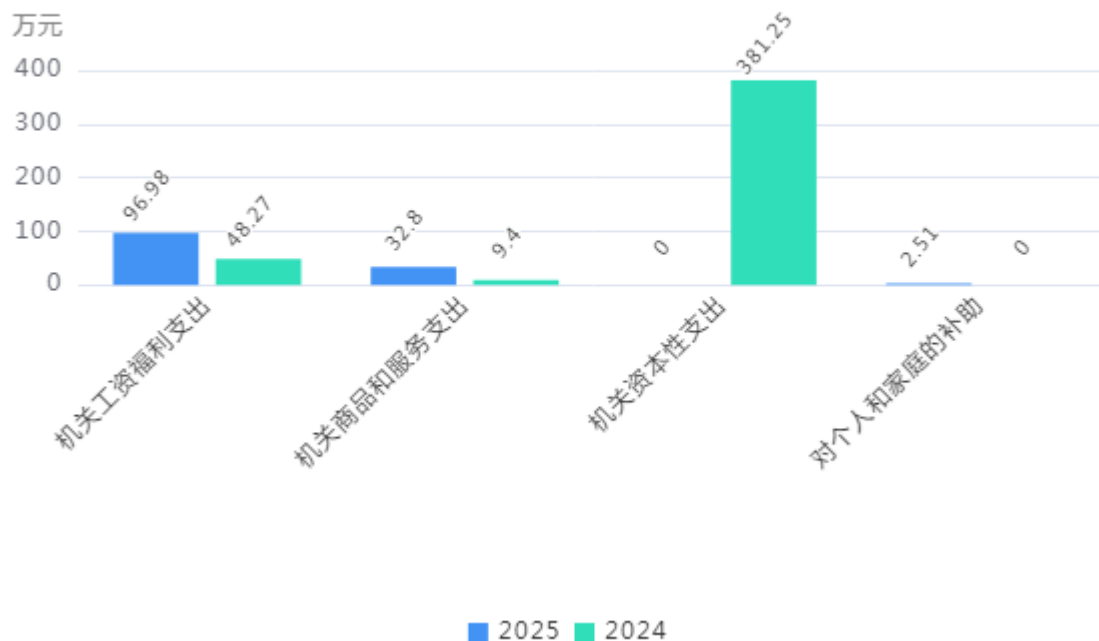
（1）机关工资福利支出（501）96.98万元，较上年增加48.71万元，增长100.91%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）32.80万元，较上年增加23.40万元，增长248.94%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少381.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算此项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.80万元，较上年增加20.40万元，增长217.02%，增长的主要原因是：公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,322,900.00	一、部门预算	1,322,900.00	一、部门预算	1,322,900.00	一、部门预算	1,322,900.00
1、财政拨款	1,322,900.00	1、一般公共服务支出	1,089,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,292,900.00	1、机关工资福利支出	969,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,322,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	969,800.00	2、机关商品和服务支出	328,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	145,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,322,900.00	1,322,900.00										
213	绥德县档案馆	1,322,900.00	1,322,900.00										
213001	绥德县档案馆	1,322,900.00	1,322,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,322,900.00	1,322,900.00								
213	绥德县档案馆	1,322,900.00	1,322,900.00								
213001	绥德县档案馆	1,322,900.00	1,322,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,322,900.00	一、财政拨款	1,322,900.00	一、财政拨款	1,322,900.00	一、财政拨款	1,322,900.00
1、一般公共预算拨款	1,322,900.00	1、一般公共服务支出	1,089,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,292,900.00	1、机关工资福利支出	969,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	969,800.00	2、机关商品和服务支出	328,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,800.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,100.00
		10、卫生健康支出	20,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00	本年支出合计	1,322,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00	支出总计	1,322,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,322,900.00	994,900.00	298,000.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,089,100.00	761,100.00	298,000.00	30,000.00	
20126	档案事务	1,089,100.00	761,100.00	298,000.00	30,000.00	
2012601	行政运行	1,089,100.00	761,100.00	298,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,800.00	145,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00			
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	68,000.00	68,000.00			
22102	住房改革支出	68,000.00	68,000.00			
2210201	住房公积金	68,000.00	68,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,322,900.00	994,900.00	298,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			969,800.00	969,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,000.00	701,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,000.00	35,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00			
302	商品和服务支出			328,000.00		298,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,100.00	25,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,292,900.00	994,900.00	298,000.00	
201	一般公共服务支出	1,059,100.00	761,100.00	298,000.00	
20126	档案事务	1,059,100.00	761,100.00	298,000.00	
2012601	行政运行	1,059,100.00	761,100.00	298,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,800.00	145,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00		
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	68,000.00	68,000.00		
22102	住房改革支出	68,000.00	68,000.00		
2210201	住房公积金	68,000.00	68,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,292,900.00	994,900.00	298,000.00	
301	工资福利支出			969,800.00	969,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,000.00	701,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,000.00	35,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,000.00	68,000.00		
302	商品和服务支出			298,000.00		298,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,100.00	25,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,100.00	25,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	保障县档案馆档案整理维护业务正常运转。
213	档案维护整理费	30,000.00	保障县档案馆档案整理维护业务正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
213	绥德县档案馆																														
213001	绥德县档案馆																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案整理维护费			
主管部门			绥德县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	确保机要工作准确高效运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次投入使用资金		≤3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	档案整理维护卷数		≥300卷	
		质量指标	达到符合档案整理保管要求		100%	
		时效指标	完成时间		2025年11月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查档服务人次		≥200人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对档案保护保管提高利用率		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用者满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单保障单位正常运转	132.29	132.29		
金额合计		132.29	132.29			
年度总体目标	保障单位机构自身正常运转，完成日常人员经费发放任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常任务工作完成		100%	15
		质量指标	合理性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	15
		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	单位工作人员满意		≥95	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。