

清涧县档案馆

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、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

（二）机构设置

我部门内部设立3个内设机构：办公室、财务室、档案室。

二、工作任务

（一）档案管理与收集

1、进一步规范档案整理和验收工作，认真做好指导工作和验收工作。不断加强基层档案业务的指导，推进基层档案规范化建设，主动走出机关，深入基层。通过举办档案业务培训会、线上线下相结合的方式，不断提高工作管理水平，督促指导各机关事业单位积极完成档案规范化整理和移交工作。

2、挖掘本土党史资源，主动作为。多途径、多形式地开展清涧人文特色的档案资料征集工作，不断丰富档案馆藏资源，积极发挥档案史志在党史学习教育中的独特作用。

（二）档案利用与服务

1、继续推进档案法制建设普及档案法。加大宣传力度，以新《档案法》宣传贯彻为重点，继续推进档案法制建设，广泛开展群众性档案法制宣传活动。举办馆藏档案展览、《档案法》宣传普及活动等，为档案事业营造良好社会环境。

2、优化档案利用服务流程，提高档案查询和借阅的便捷性。持续开展“节假日预约查档”和“跨馆查档”长效服务机制，启动数字化档案查询服务，实现让信息多跑路、群众最多跑一次的一站式查档服务。

（三）档案信息化建设

1、全面推进档案馆事业数字化转型。继续扩大档案数字化范围，加快推进档案信息化建设步伐。提高档案利用效率。

2、积极推动电子文件归档和电子档案移交接收工作。制定完善的信息安全制度和应急预案，妥善做好电子文件的保存、保密工作，确保档案信息的安全。

（四）档案人才培养

1、组织档案工作人员参加各类培训和学习活动，提升档案人员的专业素质和业务能力。鼓励档案人员参加相关职业资格考试，提高档案队伍的整体水平。

2、开展内部培训和交流活动，分享档案管理和利用的经验，促进档案人员之间的相互学习和提高。

（五）党建与业务融合发展

1、持续优化党建与业务工作的结合，坚持党建工作与业务工作的同步规划、同步部署、同步执行，实现两者的相互促进。

2、围绕清涧县档案馆党建工作的特色及党员实际工作思想，创新工作方法，不断增强档案馆党支部的创新力、凝聚力和战斗力。

三、预算单位构成

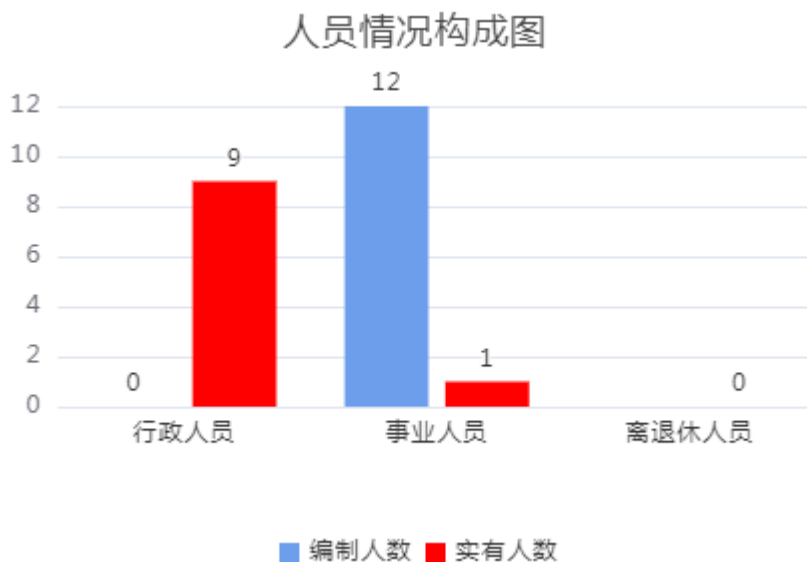
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政9人，事业1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180.97万元，其中：一般公共预算拨款180.97万元，较上年增加19.91万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；本部门当年预算支出180.97万元，其中：一般公共预算拨款180.97

万元，较上年增加19.91万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入180.97万元，其中：一般公共预算拨款收入180.97万元，较上年增加19.91万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；本部门当年财政拨款支出180.97万元，其中：一般公共预算拨款支出180.97万元，较上年增加19.91万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调。

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180.97万元，较上年增加19.91万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调。

（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180.97万元，其中：

1. 档案馆（2012604）145.78万元，较上年增加22.37万元，增长18.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.29万元，较上年增加2.13万元，增长19.09%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调，缴费基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.64万元，较上年增加1.06万元，增长19.00%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调，缴费基数上调；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调，缴费基数上调；

5. 行政单位医疗（2101101）3.95万元，较上年增加1.55万元，增长64.58%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调，缴费基数上调；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年调整科目；

7. 住房公积金（2210201）11.14万元，较上年增加2.77万元，增长33.09%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调，缴费基数上调。

（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180.97万元，其中：

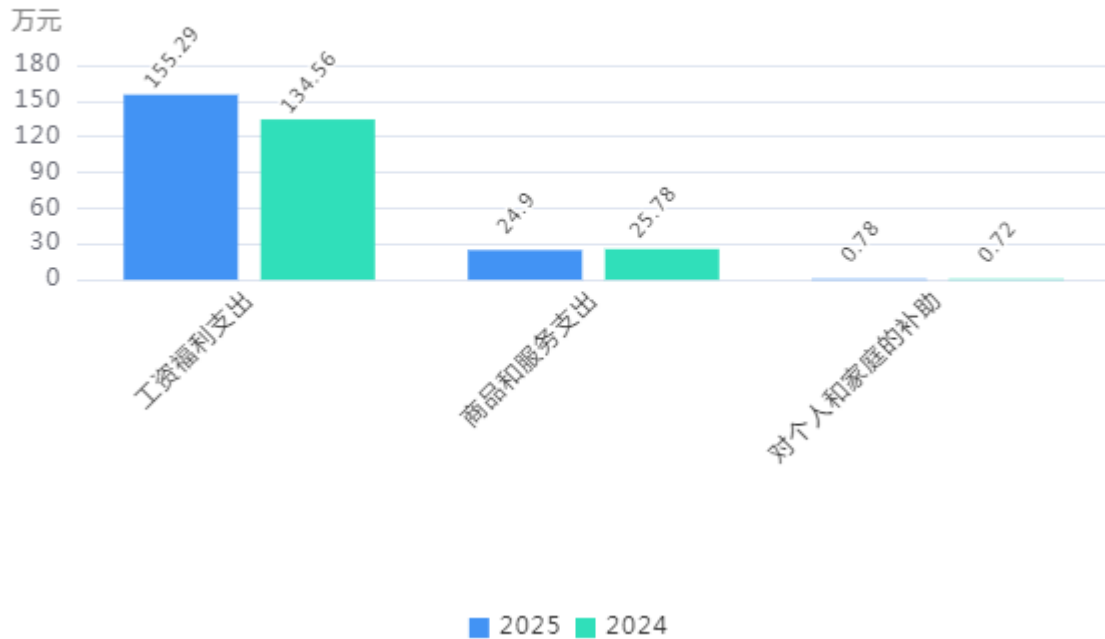
（1）工资福利支出（301）155.29万元，较上年增加20.73万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；

（2）商品和服务支出（302）24.90万元，较上年减少

0.88万元，下降3.41%，下降的主要原因是：本年科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.06万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



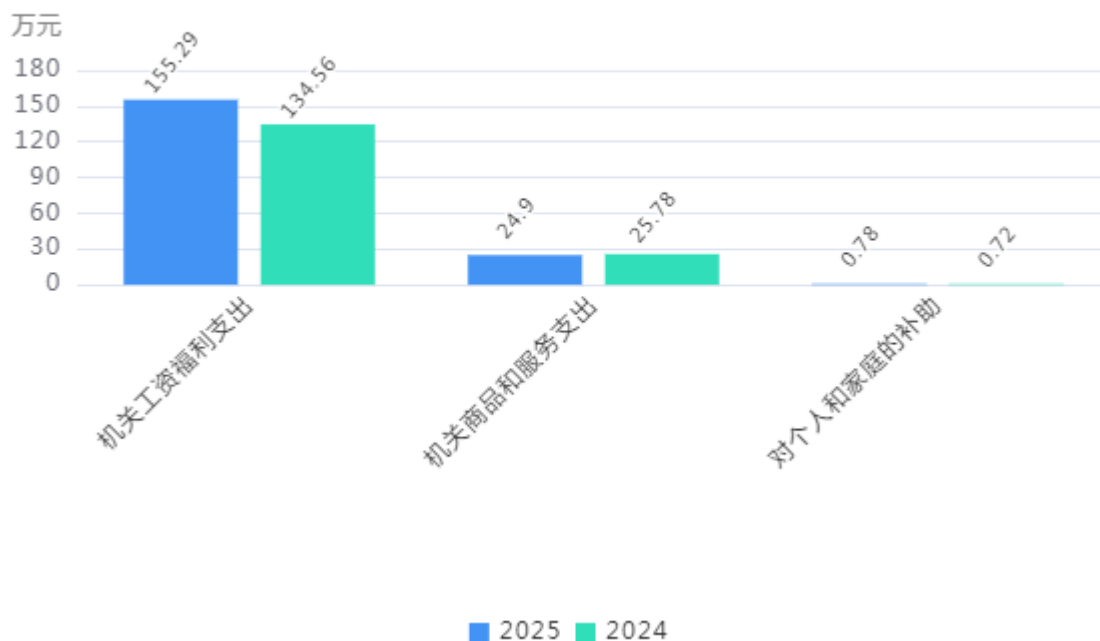
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出180.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）155.29万元，较上年增加20.73万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）24.90万元，较上年减少0.88万元，下降3.41%，下降的主要原因是：本年科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.06万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加。

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180.97万元，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4.20万元，较上年减少6.58万元，下降61.04%，下降的主要原因是：财政预算控制。

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：清涧县档案馆

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	1,809,717.00	一、部门预算	1,809,717.00	一、部门预算	1,809,717.00	一、部门预算	1,809,717.00
1、财政拨款	1,809,717.00	1、一般公共服务支出	1,457,771.00	1、人员经费和公用经费支出	1,361,517.00	1、机关工资福利支出	1,552,917.00
(1)一般公共预算拨款	1,809,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,313,517.00	2、机关商品和服务支出	249,000.00
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	42,000.00	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	6,000.00	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	448,200.00	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	239,400.00	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	200,983.00	(2)商品和服务支出	207,000.00	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	1,800.00	9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,539.00	(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	111,424.00				
		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	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00
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	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00

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	1,809,717.00	1,809,717.00										
524	清涧县档案馆	1,809,717.00	1,809,717.00										
524001	清涧县档案馆	1,809,717.00	1,809,717.00										

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	1,809,717.00	1,809,717.00								
524	清涧县档案馆	1,809,717.00	1,809,717.00								
524001	清涧县档案馆	1,809,717.00	1,809,717.00								

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	1,809,717.00	一、财政拨款	1,809,717.00	一、财政拨款	1,809,717.00	一、财政拨款	1,809,717.00
1、一般公共预算拨款	1,809,717.00	1、一般公共服务支出	1,457,771.00	1、人员经费和公用经费支出	1,361,517.00	1、机关工资福利支出	1,552,917.00
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	1,313,517.00	2、机关商品和服务支出	249,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	6,000.00	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	448,200.00	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	239,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,983.00	(2)商品和服务支出	207,000.00	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	1,800.00	9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	39,539.00	(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	111,424.00				
		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	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00	本年支出合计	1,809,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00	支出总计	1,809,717.00

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	1,809,717.00	1,319,517.00	42,000.00	448,200.00	
201	一般公共服务支出	1,457,771.00	967,571.00	42,000.00	448,200.00	
20126	档案事务	1,457,771.00	967,571.00	42,000.00	448,200.00	
2012604	档案馆	1,457,771.00	967,571.00	42,000.00	448,200.00	
208	社会保障和就业支出	200,983.00	200,983.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,322.00	199,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,881.00	132,881.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,441.00	66,441.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,661.00	1,661.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,661.00	1,661.00			
210	卫生健康支出	39,539.00	39,539.00			
21011	行政事业单位医疗	39,539.00	39,539.00			
2101101	行政单位医疗	39,539.00	39,539.00			
221	住房保障支出	111,424.00	111,424.00			
22102	住房改革支出	111,424.00	111,424.00			
2210201	住房公积金	111,424.00	111,424.00			

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				1,809,717.00	1,319,517.00	42,000.00	448,200.00	
301	工资福利支出			1,552,917.00	1,313,517.00		239,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433,188.00	433,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,163.00	415,163.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,220.00	113,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,881.00	132,881.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,441.00	66,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,539.00	39,539.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,661.00	1,661.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,424.00	111,424.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239,400.00			239,400.00	
302	商品和服务支出			249,000.00		42,000.00	207,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		42,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00			57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	6,000.00		1,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00			1,800.00	

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	1,361,517.00	1,319,517.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,009,571.00	967,571.00	42,000.00	
20126	档案事务	1,009,571.00	967,571.00	42,000.00	
2012604	档案馆	1,009,571.00	967,571.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,983.00	200,983.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,322.00	199,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,881.00	132,881.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,441.00	66,441.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,661.00	1,661.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,661.00	1,661.00		
210	卫生健康支出	39,539.00	39,539.00		
21011	行政事业单位医疗	39,539.00	39,539.00		
2101101	行政单位医疗	39,539.00	39,539.00		
221	住房保障支出	111,424.00	111,424.00		
22102	住房改革支出	111,424.00	111,424.00		
2210201	住房公积金	111,424.00	111,424.00		

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			1,361,517.00	1,319,517.00	42,000.00	
301	工资福利支出			1,313,517.00	1,313,517.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433,188.00	433,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,163.00	415,163.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,220.00	113,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,881.00	132,881.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,441.00	66,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,539.00	39,539.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,661.00	1,661.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,424.00	111,424.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			6,000.00	6,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	448,200.00	
524	清涧县档案馆	448,200.00	
524001	清涧县档案馆	448,200.00	
	专用项目	448,200.00	
	一般公共预算支出	448,200.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费
	独生子女费	1,800.00	独生子女费
	公务员车补	57,000.00	公务员车补
	县级协理员补助	239,400.00	档案馆县级协理员7人工资
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费年初预算

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			
524	新河县档案馆																														
524001	新河县档案馆																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
主管部门			清涧县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.18	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		
年度目标	保障单位职工独生子女费按时发放				
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	独生子女费预算额	1800元	15
	产出指标	数量指标	独生子女数人数	5人	10
		质量指标	工作完成情况	合格	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	5人	20
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	15

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员车补			
主管部门			清涧县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.7	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.7		
			其他资金			
年度目标	保障单位公务员车补按时发放					
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	公务员车补预算额		5.7万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数		8人	10
		质量指标	公务员工作完成考核情况		合格	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		8人	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.94	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	23.94	
			其他资金		
年度目标	保障单位协理员工资按时发放				
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	发放标准	2850元/月	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	7人	10
		质量指标	协理员工作完成考核情况	合格	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	7人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	20

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障单位乡村振兴工作顺利开展					
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	乡村振兴经费成本		10万元	15
	产出指标	数量指标	扶贫村数量		1个	5
			驻村人数		1人	5
		质量指标	乡村振兴工作完成考核情况		合格	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥40人	20
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥85%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	保障单位党建工作顺利开展				
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	党建纪检经费成本	5万元	15
	产出指标	数量指标	单位人数	18人	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	20

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县档案馆				
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	
	年初预算		人员及公用经费预算	180.97	180.97		
	金额合计		180.97	180.97			
年度 总体 目标	保障档案馆人员经费及单位正常运转						
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	社会成本	全年人员经费预算数			161.77万元	10
			年初事业费预算数			19.2万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数			20人	10
		质量指标	财政预算完成率			≥90%	10
			人员考核合格率			100%	10
		时效指标	执行时限			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数			20人	10
		可持续影响指标	建立长效机制			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95%	10

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。

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。