

**中共太白县委档案馆**  
**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. 贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，并监督检查执行情况，依法查处档案违法行为。2. 根据省市档案工作的发展规划，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。3. 指导、监督、检查全县机关、企事业单位和村级档案工作；为驻县单位提供档案业务咨询服务。4. 制定全县档案工作人员培训计划，组织开展档案法治宣传、档案文秘人员培训及档案管理技术规范化、标准化推广运用工作；指导全县档案理论学习、档案科研及档案教育工作。5. 集中统一管理县级机关及各镇重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；负责档案查阅、提供与利用，为全县经济建设和社会发展服务。6. 严格按照档案法律法规加强县级综合档案馆建设；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管；组织指导全县各立档单位做好档案资料的定期移交进馆工作。7. 组织建立全县档案资料目录中心和信息网络平台，开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和信息化建设。8. 按照国家各级综合档案馆“五位一体”的功能定位，把县档案馆建成全县“爱国主义

教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心”。9. 按照档案“十防”要求，确保馆藏档案的安全、保密和完整；为全县各立档单位提供符合技术标准和质量要求的档案用品及装具。10. 负责中共太白党史研究工作，为县委解决有关太白党史问题提供资料和参考意见，总结党的历史经验教训，发挥党史资政作用。11. 组织编写本辖区党的简史。12. 按年度征集、编纂《宝鸡党委工作纪事·太白》专题资料。13. 负责完成本辖区内党史专题编研、资料征集、资政研究等工作。14. 组织开展形式多样的爱国主义教育及党史学习教育，宣传太白党史人物和党史事件，组织撰写党史宣传理论调研文章。15. 负责组织征集、整理党史资料，开展党史资料理论研讨。16. 组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》。17. 规划和指导县级部门志、乡镇志、学校志和厂矿企业志的续修编纂、审定、验收工作；负责本馆档案史料的整理编纂工作。18. 按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。19. 收集、管理县域地情资料，编写地情丛书，为县级部门和社会各界提供地情咨询服务。20. 进行方志理论研究，开展总结交流续志、编志、用志、用鉴工作经验和志书评介活动。21. 按年度收集资料，编纂《太白县年度综合大事记》。22. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

中共太白县委档案馆（太白县档案局）为县委直属公益一类正科级全额拨款事业单位，中共太白县委党史研究室、太白县地方志编纂委员会办公室挂牌县委档案馆（县档案局），与县委档案馆（局）合署办公。设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

## 二、工作任务

2025年，全县档案史志工作的总体思路是：深入学习党的系列会议精神，以贯彻落实省、市档案史志工作安排部署为重点，紧紧围绕县委、县政府工作大局，笃行实干，开拓创新，充分发挥存史资政育人的作用，为县域经济社会高质量发展贡献力量。

一是加强学习，提高政治站位。坚持县委对档案史志工作的全面领导，以高度的政治自觉，清醒认识肩负的重大责任和光荣使命，积极践行“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，满怀忠诚、勇于担当，实现服务大局全方位推进，全领域提升。

二是锚定目标，优化履职效能。进一步强化组织领导，夯实目标任务，任务到岗，责任到人，严格质量、进度、时限要求，狠抓工作落实，确保2025年各项目标任务圆满完成。做好对各单位的档案整理、年鉴编纂及地方志业务的培训和指导工作。做好与省市档案馆的对接，开展数字档案馆建设，提升档案服务利用水平；积极宣传档案知识，严格实

施档案行政执法检查“双随机”抽查制度。积极筹划第三轮县志编纂启动工作。按时限要求高质量完成《太白年鉴2025》征编出版工作。加快构建“大党史”工作格局，持续深化“开门办史”，吸纳动员党史人才共同参与党史资料征集、党史理论研究、党史正本编写及党史学习教育工作。发挥党史纪念馆、革命遗址作用，全方位、多角度地组织开展党史“七进”活动，讲好红色故事，把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。

三是锤炼作风，激发工作活力。加强理论学习，组织机关干部职工深入学习党的系列会议精神，切实强化机关干部的政治意识、大局意识和服务意识；不断加强队伍建设，坚持用制度管理人，用感情凝聚人，严格执行各项工作制度，严格规范工作程序，积极营造人性化的工作氛围，切实推进工作再上新台阶，为奋进中国式现代化新征程谱写太白高质量发展新篇章做出更大的贡献。

### 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	太白县档案馆（局）本级（机关）	无

### 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10人，事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人，事业2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192.45万元，其中：一般公共预算拨款192.45万元，较上年减少21.80万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出192.45万元，其中：一般公共预算拨款192.45万元，较上年减少21.80万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入192.45万元，其中：一般公共预算拨款收入192.45万元，较上年减少21.80万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出192.45万元，其中：一般公共预算拨款支出192.45万元，较上年减少21.80万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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192.45万元，较上年减少21.80万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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192.45万元，其中：

1. 行政运行（2012601）138.26万元，较上年减少15.39万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.93万元，较上年减少2.24万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.97万元，较上年减少1.12万元，下降11.10%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 行政单位医疗（2101101）8.91万元，较上年减少1.03万元，下降10.36%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.34万元，较上年减少0.45万元，下降11.87%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.44万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）13.61万元，较上年减少1.55万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

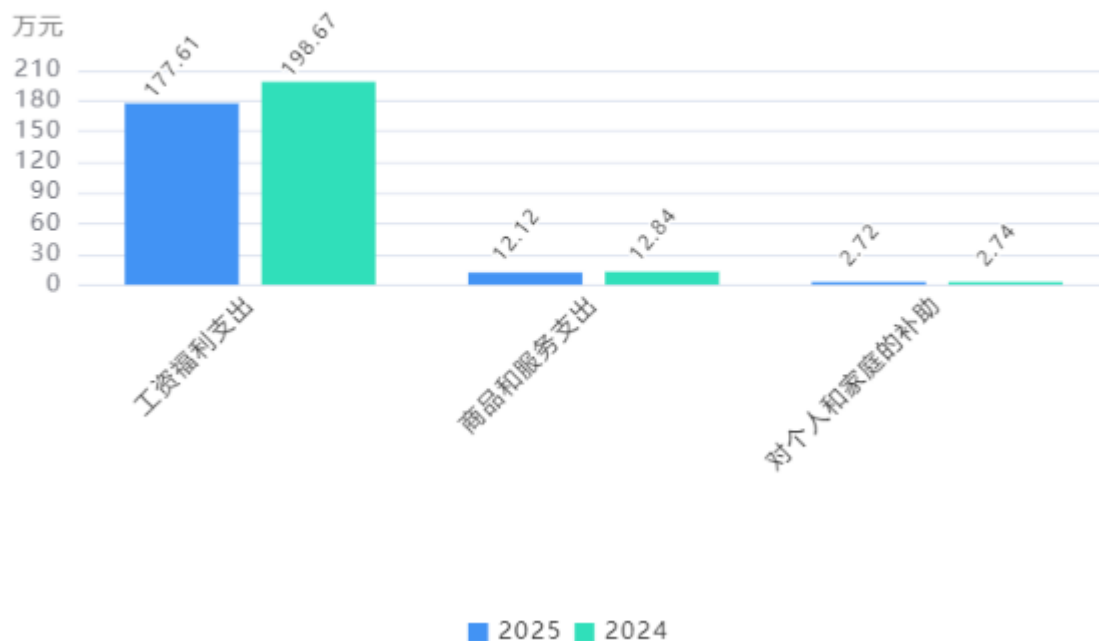
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出192.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）177.61万元，较上年减少21.06万元，下降10.60%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）12.12万元，较上年减少0.72万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年减少0.02万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



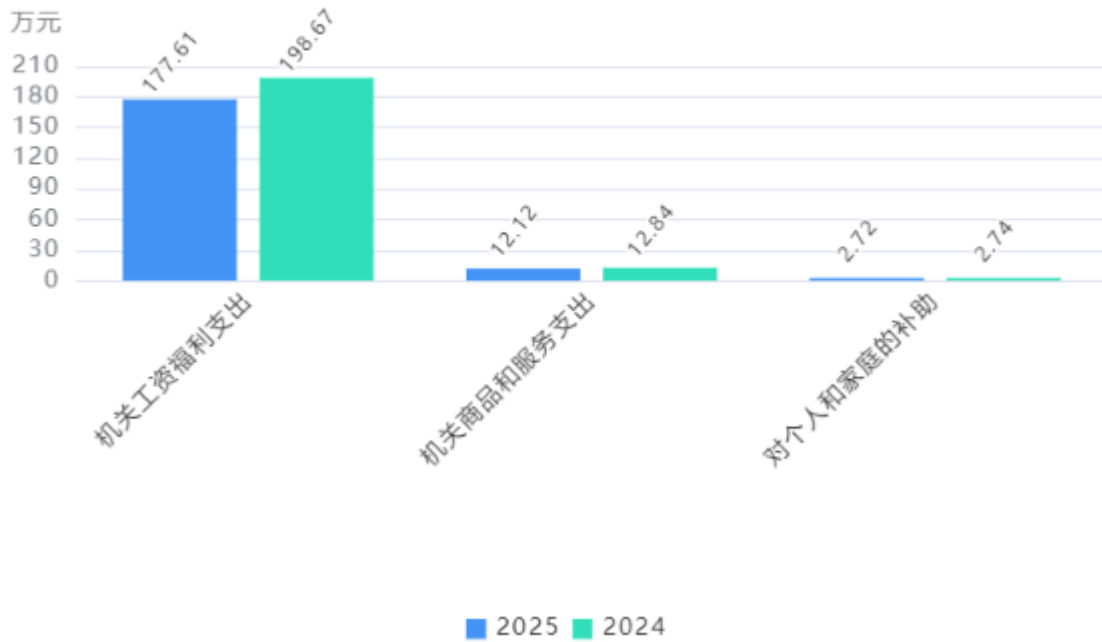
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出192.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）177.61万元，较上年减少21.06万元，下降10.60%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）12.12万元，较上年减少0.72万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年减少0.02万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员减少。

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“三公”经费预算支出0.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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192.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.80万元，较上年无增减。

## **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：中共太白县委档案馆

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	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	1,924,482.00	1,924,482.00										
320	太白县档案局	1,924,482.00	1,924,482.00										
320001	中共太白县委档案馆	1,924,482.00	1,924,482.00										

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	1,924,482.00	1,924,482.00								
320	太白县档案局	1,924,482.00	1,924,482.00								
320001	中共太白县委档案馆	1,924,482.00	1,924,482.00								

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	1,924,482.00	一、财政拨款	1,924,482.00	一、财政拨款	1,924,482.00	一、财政拨款	1,924,482.00
1、一般公共预算拨款	1,924,482.00	1、一般公共服务支出	1,382,611.00	1、人员经费和公用经费支出	1,924,482.00	1、机关工资福利支出	1,776,102.00
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	1,776,102.00	2、机关商品和服务支出	121,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,200.00	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	27,180.00	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		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	269,007.00	(2)商品和服务支出		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	27,180.00
		10、卫生健康支出	122,412.00	(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	14,400.00	(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	136,052.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,924,482.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,924,482.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,924,482.00</b>

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	1,924,482.00	1,876,482.00	48,000.00		
201	一般公共服务支出	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00		
20126	档案事务	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00		
2012601	行政运行	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	269,007.00	269,007.00			
20805	行政事业单位养老支出	269,007.00	269,007.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,338.00	179,338.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,669.00	89,669.00			
210	卫生健康支出	122,412.00	122,412.00			
21011	行政事业单位医疗	122,412.00	122,412.00			
2101101	行政单位医疗	89,052.00	89,052.00			
2101103	公务员医疗补助	33,360.00	33,360.00			
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00			
221	住房保障支出	136,052.00	136,052.00			
22102	住房改革支出	136,052.00	136,052.00			
2210201	住房公积金	136,052.00	136,052.00			

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				1,924,482.00	1,876,482.00	48,000.00		
301	工资福利支出			1,776,102.00	1,776,102.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,278.00	566,278.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,864.00	453,864.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,449.00	142,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,338.00	179,338.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,669.00	89,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,052.00	89,052.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,360.00	33,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,448.00	2,448.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,052.00	136,052.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,592.00	83,592.00			
302	商品和服务支出			121,200.00	73,200.00	48,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00			
303	对个人和家庭的补助			27,180.00	27,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,924,482.00	1,876,482.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00	
20126	档案事务	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00	
2012601	行政运行	1,382,611.00	1,334,611.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,007.00	269,007.00		
20805	行政事业单位养老支出	269,007.00	269,007.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,338.00	179,338.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,669.00	89,669.00		
210	卫生健康支出	122,412.00	122,412.00		
21011	行政事业单位医疗	122,412.00	122,412.00		
2101101	行政单位医疗	89,052.00	89,052.00		
2101103	公务员医疗补助	33,360.00	33,360.00		
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00		
221	住房保障支出	136,052.00	136,052.00		
22102	住房改革支出	136,052.00	136,052.00		
2210201	住房公积金	136,052.00	136,052.00		

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		1,924,482.00	1,876,482.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,776,102.00	1,776,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,278.00	566,278.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,864.00	453,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,449.00	142,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,338.00	179,338.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,669.00	89,669.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,052.00	89,052.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,360.00	33,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,448.00	2,448.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,052.00	136,052.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,592.00	83,592.00		
302	商品和服务支出			121,200.00	73,200.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	73,200.00		
303	对个人和家庭的补助			27,180.00	27,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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		太白县档案局				
年度 主任 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	
	2025年年度目标任务	档案指导接收	96.25	96.25	0.00	
		年鉴出版印刷	48.56	48.56	0.00	
专题资料征集		47.64	47.64	0.00		
金额合计		192.45	192.45	0.00		
年度 总体 目标	<p>做好对各单位的档案整理、年鉴编纂及地方志业务的培训和指导工作；做好与省市档案馆的对接，开展数字档案馆建设，提升档案服务利用水平；积极宣传档案知识，严格实施档案行政执法检查“双随机”抽查制度；积极筹划第三轮县志编纂启动工作；按时限要求高质量完成《太白年鉴2025》征编出版工作；加快构建“大党史”工作格局，持续深化“开门办史”，吸纳动员党史人才共同参与党史资料征集、党史理论研究、党史正本编写及党史学习教育工作；发挥党史纪念馆、革命遗址作用，全方位、多角度地组织开展党史“七进”活动，讲好红色故事，把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。</p>					
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	单位全年运转成本		192.45万元	10
		社会成本	单位全年运转成本		无	0
		生态环境成本	单位全年运转成本		无	0
	产出指标	数量指标	档案指导接收		1万卷	5
			年鉴出版印刷		400册	5
			党史专题资料征集		15篇	10
		质量指标	2025年各项工作任务		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		无	0
		社会效益指标	持续提升全县档案史志工作水平		100%	20
		生态效益指标	不产生生态效益		无	0
		可持续影响指标	提高档案史志工作水平		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。