

**中共太白县委档案馆**  
**2026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；负责本馆档案史志资料的整理编纂工作。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

2026年，全县档案史志工作的总体思路是：深入学习贯彻党的各类会议精神，落实习近平总书记关于档案史志工作的重要论述，坚持“为党管档、为国存史、为民修志”的履职尽责，紧紧围绕全县工作大局，笃行实干，开拓创新，统筹推进档案史志资源建设、数字化转型、文化传播和人才培养，为经济社会高质量发展提供坚实的历史支撑和智力保障。

一是强化政治引领，筑牢工作根基。一要深化理论武装。健全“第一议题”学习制度，常态化学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，《中华人民共和国档案法》《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》等法律法规，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。二要统一联动参与。健全“党委统一领导、档案史志部门牵头、相关单位协同”的工作机制，定时召开档案史志工作联席会议，及时解决三轮县志、党史三卷本工作中的困难和问题。吸纳动员档案、党史、方志人才共同参与资料征集、理论研究、正本编写及宣传教育工作。三要强化能力提

升。积极参加省市业务部门组织的各类培训学习、研讨交流等活动，开阔视野，提高素养，提升工作整体水平。鼓励档案史志工作者大力开展理论研究，撰写调查报告，形成“研究—实践—提升”的良性循环。

二是聚焦主责主业，提升工作质量。一要抓好档案规范化建设。健全完善档案“三合一”制度，全面提升立档单位档案规范化管理水平；结合安可替代工程，高标准谋划数字档案馆建设项目，进一步改善档案馆软硬件设施条件；做好新进馆档案的系统化、规范化管理与编目工作，挖掘馆藏资源，开展专题档案汇编、史料研究等编研工作。严格执行《中华人民共和国档案法》及地方实施条例，加强执法监督检查，依法查处档案违法行为，推动工作法治化、规范化。二要抓好党史征编。加快《中国共产党太白历史（1978-2012）》第三卷篇目大纲基础条目及编撰方案编纂步伐，适时召开太白县党史三卷本编撰工作启动会议，启动三卷本初稿资料征集、编撰工作。督促各镇各部门通过集中学习、研讨交流，讲授党课、主题党日、主题书画展、红色电影展播、文艺节目展演等活动，全方位、多角度地组织开展党史“七进”活动。加强太白地方重大党史事件、重要党史人物文献资料、口述史、回忆录征集和编撰工作力度，年内至少整理完成“改革开放以来的陕西”口述太白历史2篇。加大党史专题资料征集、资政研究等具体工作任务，年内形成一批有针对性、前瞻性和指导性的党史调研文章。发挥党史纪念馆、革命遗址作用，融合“旅游+文化+产业”模式，提升

县域红色旅游点位品质，促进红色旅游与绿色生态、历史文化、乡村民俗、特色产业融合发展。协助黄柏塬红军标语纪念馆，打造“红色研学+生态体验”精品线路，还原中国工农红军在太白山区开展土地革命宣传和游击战争的光荣历史，助推红色旅游发展。三要抓好方志编纂和利用服务。积极筹划第三轮县志编纂启动工作，适时召开动员部署会议，完成修志规划编制、资料征集、初稿撰写、人员配备等前期准备工作，确保如期完成全县修志任务。坚持“一年一鉴、当年编纂当年出版”的原则，按时限要求高质量完成《太白年鉴2026》征编出版工作。推进方志馆、村史馆建设，打造集收藏保护、展览展示、教育交流于一体的教育基地。

三是坚持固本强基，激发工作活力。一要赋能中心工作。按照全县的部署和要求，自觉站位全局，积极应对挑战，主动担当作为。围绕乡村振兴，进村入户、破解发展难题、助推增产增收；围绕红色旅游，积极对接相关部门，出谋划策，全力发挥职能作用；围绕经济社会发展，挖掘历史数据和文化资源，编制专题资政报告，为各项决策提供参考。二要优化队伍建设。积极向财政部门申请编志修史工作经费，保障三轮县志和党史三卷本工作正常开展。建立“专职+兼职”人才队伍，聘请退休教师、党史方志爱好者投入到工作中来。积极向县委组织部门建议，在招录公务员时，注重青年档案史志骨干的培养，切实解决人才困局。三要加强自身建设。全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚决扛起全面从严治党主体责任，从严从

实抓好党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。严肃纪律规矩，严格执行各项工作制度，弘扬实干导向，提升太白工作影响力。

### 三、预算单位构成

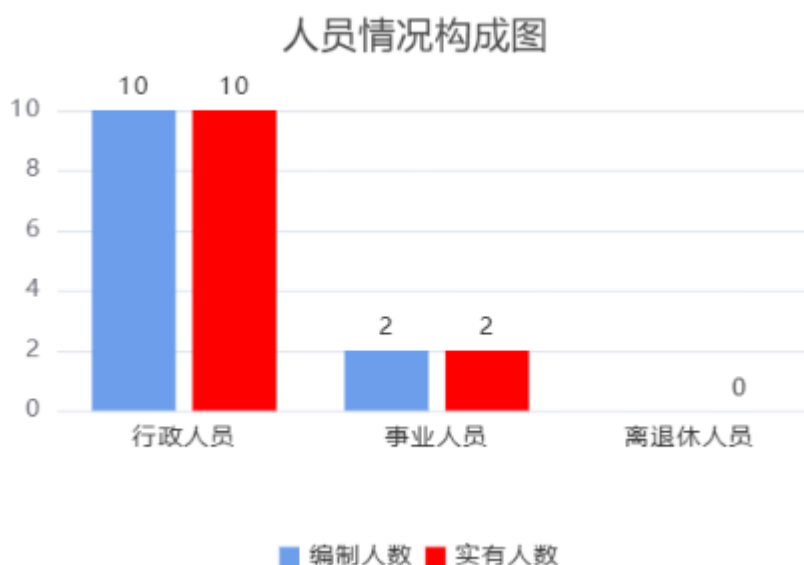
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	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207.11万元，其中：一般公共预算拨款207.11万元，较上年增加14.66万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资调整增加；本部门当年预算支出207.11万元，其中：一般公共预算拨款207.11万元，较上年增加14.66万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资调整增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入207.11万元，其中：一般公共预算拨款收入207.11万元，较上年增加14.66万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资调整增加；本部门当年财政拨款支出207.11万元，其中：一般公共预算拨款支出207.11万元，较上年增加14.66万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资调整增加。

## 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207.11万元，较上年增加14.66万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资调整增加。

### （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207.11万元，其中：

1. 行政运行（2012601）148.69万元，较上年增加10.43万元，增长7.54%，增长的主要原因是：工资调整增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.46万元，较上年增加1.53万元，增长8.53%，增长的主要原因是：工资调整增加，养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.73万元，较上年增加0.76万元，增长8.47%，增长的主要原因是：工资调整增加，职业年金缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）9.70万元，较上年增加0.79万元，增长8.87%，增长的主要原因是：工资调整增加，医疗保险缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.48万元，较上年增加0.14万元，增长4.19%，增长的主要原因是：单位两人工龄增长，医疗补助标准调整增加；

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）14.61万元，较上年增加1.00万元，增长7.35%，增长的主要原因是：工资调整增加，住房公积金缴费基数增加。

### （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207.11万元，其中：

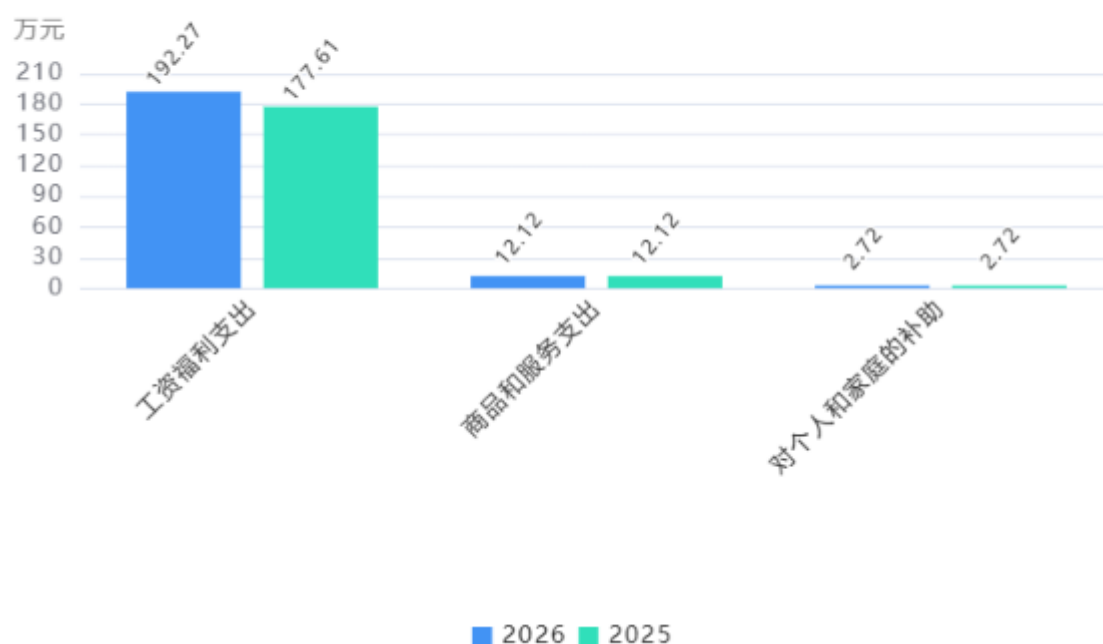
（1）工资福利支出（301）192.27万元，较上年增加

14.66万元，增长8.25%，增长的主要原因是：工资调整增加；

(2) 商品和服务支出（302）12.12万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年无增减。

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207.11万元，其中：

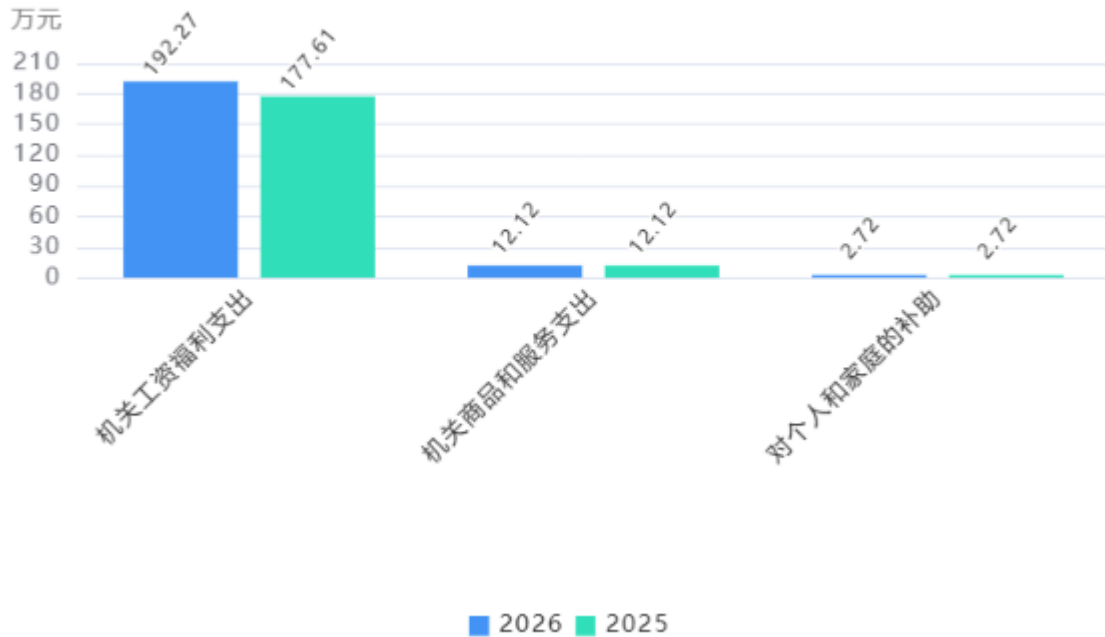
(1) 机关工资福利支出（501）192.27万元，较上年增加14.66万元，增长8.25%，增长的主要原因是：工资调整增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）12.12万元，较上年无

增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，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0.25万元，较上年无增减；

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207.11万元，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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
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	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	本部门不涉及专项资金支出，按预算公开要求，列示空表



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	2,071,098.00	2,071,098.00										
320	太白县档案局	2,071,098.00	2,071,098.00										
320001	中共太白县委档案馆	2,071,098.00	2,071,098.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,071,098.00	2,071,098.00								
320	太白县档案局	2,071,098.00	2,071,098.00								
320001	中共太白县委档案馆	2,071,098.00	2,071,098.00								

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	2,071,098.00	一、财政拨款	2,071,098.00	一、财政拨款	2,071,098.00	一、财政拨款	2,071,098.00
1、一般公共预算拨款	2,071,098.00	1、一般公共服务支出	1,486,857.00	1、人员经费和公用经费支出	2,056,698.00	1、机关工资福利支出	1,922,718.00
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	1,922,718.00	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	12,780.00	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	14,400.00	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	291,894.00	(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	14,400.00	9、对个人和家庭的补助	27,180.00
		10、卫生健康支出	131,808.00	(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	146,139.00				
		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>2,071,098.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,098.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,098.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,098.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,071,098.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,098.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,098.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,098.00</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	2,071,098.00	2,008,698.00	48,000.00	14,400.00	
201	一般公共服务支出	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00		
20126	档案事务	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00		
2012601	行政运行	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	291,894.00	291,894.00			
20805	行政事业单位养老支出	291,894.00	291,894.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,596.00	194,596.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,298.00	97,298.00			
210	卫生健康支出	131,808.00	131,808.00			
21011	行政事业单位医疗	131,808.00	131,808.00			
2101101	行政单位医疗	97,008.00	97,008.00			
2101103	公务员医疗补助	34,800.00	34,800.00			
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	146,139.00	146,139.00			
22102	住房改革支出	146,139.00	146,139.00			
2210201	住房公积金	146,139.00	146,139.00			

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				2,071,098.00	2,008,698.00	48,000.00	14,400.00	
301	工资福利支出			1,922,718.00	1,922,718.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,224.00	616,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,652.00	477,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,769.00	172,769.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,596.00	194,596.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,298.00	97,298.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,008.00	97,008.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,800.00	34,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,139.00	146,139.00			
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	12,780.00		14,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	12,600.00		14,400.00	
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	2,056,698.00	2,008,698.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00	
20126	档案事务	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00	
2012601	行政运行	1,486,857.00	1,438,857.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,894.00	291,894.00		
20805	行政事业单位养老支出	291,894.00	291,894.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,596.00	194,596.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,298.00	97,298.00		
210	卫生健康支出	131,808.00	131,808.00		
21011	行政事业单位医疗	131,808.00	131,808.00		
2101101	行政单位医疗	97,008.00	97,008.00		
2101103	公务员医疗补助	34,800.00	34,800.00		
221	住房保障支出	146,139.00	146,139.00		
22102	住房改革支出	146,139.00	146,139.00		
2210201	住房公积金	146,139.00	146,139.00		

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		2,056,698.00	2,008,698.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,922,718.00	1,922,718.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,224.00	616,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,652.00	477,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,769.00	172,769.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,596.00	194,596.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,298.00	97,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,008.00	97,008.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,800.00	34,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,139.00	146,139.00		
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			12,780.00	12,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
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	14,400.00	
320	太白县档案局	14,400.00	
320001	中共太白县委档案馆	14,400.00	
	专用项目	14,400.00	
	专用项目	14,400.00	
	2026年驻村生活补助	14,400.00	为进一步推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作落实见效，开展全县包抓帮扶工作。我馆派出驻村队员一名，包抓靖口镇水蒿川村。

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

(2026年度)

项目名称	2026年驻村生活补助				
主管部门	中共太白县委档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.44		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.44			
	其他资金	0			
年度目标	为进一步推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作落实见效,开展全县包抓帮扶工作,我馆派出驻村队员一名,包抓靖口镇水蒿川村。				
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	驻村生活补助费	1.44万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	驻村队员一名	1人	10
		质量指标	2026年乡村振兴工作任务	已完成	20
		时效指标	驻村时间	2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	蔬菜种植等产业兴旺,人民群众生活水平提高	产业和生活水平显著提升	10
		生态效益指标	促进乡村生态宜居,居住环境情况	生态环境越来越好	10
		可持续影响指标	促进乡村振兴工作	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共大白县委档案馆					
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		
	2026年目标任务1	档案培训指导接收	103.56	103.56	0.00		
	2026年目标任务2	年鉴公开出版印刷	62.13	62.13	0.00		
	2026年目标任务3	党史专题资料征集	41.42	41.42	0.00		
	金额合计		207.11	207.11	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2026》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			207.11万元	20
		社会成本	不涉及			无	0
		生态环境成本	不涉及			无	0
	产出指标	数量指标	档案培训指导接收，年鉴公开出版印刷，党史专题资料征集。			年内接收档案1万卷，年鉴出版印刷400册，党史专题资料征集15篇等	20
		质量指标	2025年各项目标工作任务			已全部完成	10
		时效指标	目标任务完成时限			2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			无	0
		社会效益指标	持续提升全县档案史志工作水平			明显提升	10
		生态效益指标	不涉及			无	0
		可持续影响指标	推动档案史志工作高质量发展			中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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			