

吴堡县档案馆

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、负责接收、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，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用作。

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；利用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；参与收集整理全县重大活动档案资料。

4、负责全县档案室网络布局的实施与改造；协调全县机关电子网络维护及电子文件的接收保管；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、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

巩固创建国家三级档案馆成果，稳步推进我县档案管理水平。

一是编制档案馆接收计划，加大对重大活动档案资料的征集，接收到期档案以及机构改革涉及部门和单位的各种门类、载体的档案。二是认真贯彻国家档案局“9号令”，依法接收到期档案进馆，三是完成馆藏档案总量的20%的文件级目录数据库。利用多种载体宣传档案的利用效果，提高档案事业的社会影响力。四是开展档案目标管理认证工作，不断提高我县档案管理水平。五是继续抓好民生档案建档工作，把民生档案作为馆藏资源的重要组成部分来抓管，以巩固创建县级模范机关成果为抓手，打造一支凝心聚力的档案管理队伍，全面提升档案管理服务水平。六是完成县委交办的其他工作。

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	吴堡县档案馆本级（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9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员12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138.62万元，其中：一般公共预算拨款138.62万元，较上年减少51.80万元，下降27.20%，下降的主要原因是：本年度项目减少、人员调动调整；本部门当年预算支出138.62万元，其中：一般公共预算拨款138.62万元，较上年减少51.80万元，下降27.20%，下降的主要原因是：本年度项目减少、人员调动调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入138.62万元，其中：一般公共预算拨款收入138.62万元，较上年减少51.80万元，下降27.20%，下降的主要原因是：本年度项目减少、人员调动调整；本部门当年财政拨款支出138.62万元，其中：一般公共预算拨款支出138.62万元，较上年减少51.80万元，下降27.20%，下降的主要原因是：本年度项目减少、人员调动调整。

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138.62万元，较上年减少51.80万元，下降27.20%，下降的主要原因是：本年度项目减少、人员调动调整。

（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138.62万元，其中：

1. 行政运行（2012601）86.84万元，较上年减少32.26万元，下降27.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

2. 档案馆（2012604）0.00万元，较上年减少33.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目分类调整；

3. 其他档案事务支出（2012699）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目分类调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.47

万元，较上年减少6.56万元，下降43.65%，下降的主要原因是：人员调动调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.24万元，较上年减少3.27万元，下降43.54%，下降的主要原因是：人员调动调整；

6. 行政单位医疗（2101101）2.29万元，较上年减少0.56万元，下降19.65%，下降的主要原因是：人员调动调整；

7. 住房公积金（2210201）6.78万元，较上年减少5.57万元，下降45.10%，下降的主要原因是：人员调动调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

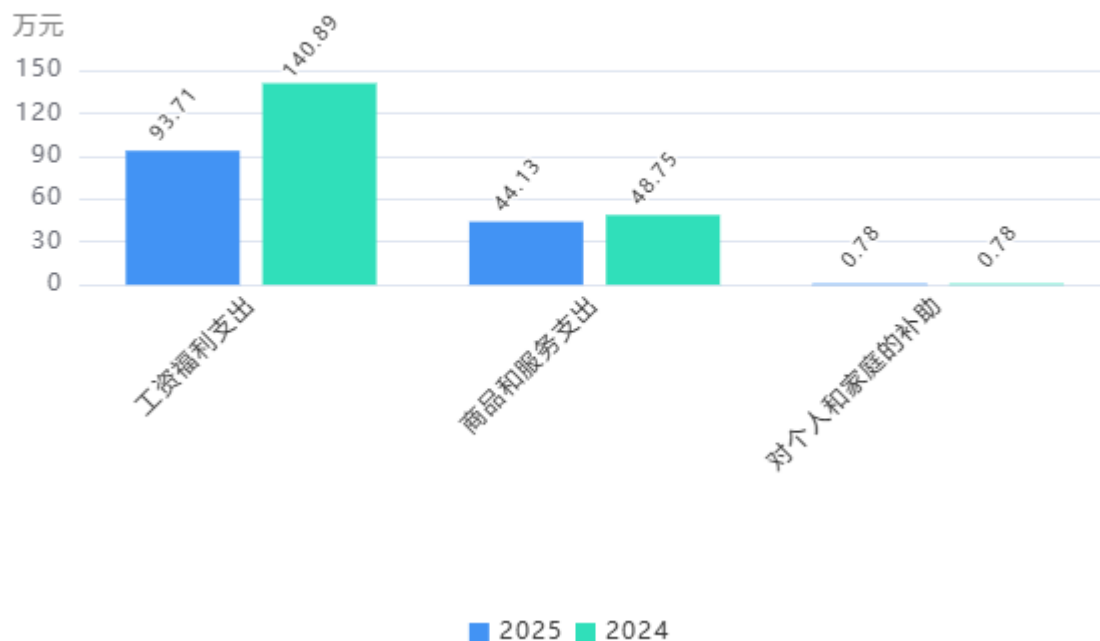
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出138.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）93.71万元，较上年减少47.18万元，下降33.49%，下降的主要原因是：人员调动调整；

（2）商品和服务支出（302）44.13万元，较上年减少4.62万元，下降9.48%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



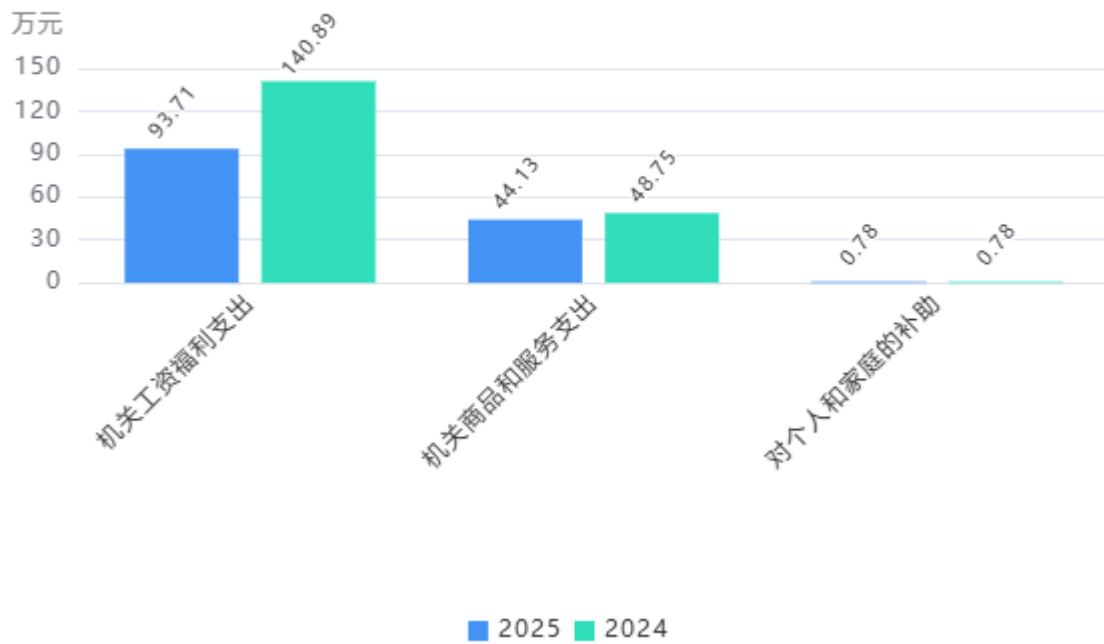
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出138.62万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）93.71万元，较上年减少47.18万元，下降33.49%，下降的主要原因是：人员调动调整；

（2）机关商品和服务支出（502）44.13万元，较上年减少4.62万元，下降9.48%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，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。

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138.62万元，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10.60万元，较上年减少1.60万元，下降13.11%，下降的主要原因是：人员调整，节约成本减少开支。

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：吴堡县档案馆

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	1,386,176.80	一、部门预算	1,386,176.80	一、部门预算	1,386,176.80	一、部门预算	1,386,176.80
1、财政拨款	1,386,176.80	1、一般公共服务支出	1,168,446.84	1、人员经费和公用经费支出	1,086,176.80	1、机关工资福利支出	937,096.80
(1)一般公共预算拨款	1,386,176.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	937,096.80	2、机关商品和服务支出	441,280.00
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	141,280.00	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	7,800.00	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	300,000.00	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	127,082.25	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,872.98	(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	67,774.73				
		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	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80
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	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80

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	1,386,176.80	1,386,176.80										
231	吴堡县档案馆	1,386,176.80	1,386,176.80										
231001	吴堡县档案馆	1,386,176.80	1,386,176.80										

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	1,386,176.80	1,386,176.80								
231	吴堡县档案馆	1,386,176.80	1,386,176.80								
231001	吴堡县档案馆	1,386,176.80	1,386,176.80								

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	1,386,176.80	一、财政拨款	1,386,176.80	一、财政拨款	1,386,176.80	一、财政拨款	1,386,176.80
1、一般公共预算拨款	1,386,176.80	1、一般公共服务支出	1,168,446.84	1、人员经费和公用经费支出	1,086,176.80	1、机关工资福利支出	937,096.80
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	937,096.80	2、机关商品和服务支出	441,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,280.00	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	7,800.00	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	300,000.00	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	127,082.25	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	22,872.98	(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	67,774.73				
		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	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80	本年支出合计	1,386,176.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80	支出总计	1,386,176.80

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	1,386,176.80	980,176.80	106,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,168,446.84	762,446.84	106,000.00	300,000.00	
20126	档案事务	1,168,446.84	762,446.84	106,000.00	300,000.00	
2012601	行政运行	868,446.84	762,446.84	106,000.00		
2012699	其他档案事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,082.25	127,082.25			
20805	行政事业单位养老支出	127,082.25	127,082.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,721.50	84,721.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,360.75	42,360.75			
210	卫生健康支出	22,872.98	22,872.98			
21011	行政事业单位医疗	22,872.98	22,872.98			
2101101	行政单位医疗	22,872.98	22,872.98			
221	住房保障支出	67,774.73	67,774.73			
22102	住房改革支出	67,774.73	67,774.73			
2210201	住房公积金	67,774.73	67,774.73			

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				1,386,176.80	980,176.80	106,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			937,096.80	937,096.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222,352.20	222,352.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,497.20	293,497.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,760.00	53,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,721.50	84,721.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,360.75	42,360.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,872.98	22,872.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,642.84	26,642.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,774.73	67,774.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,114.60	123,114.60			
302	商品和服务支出			441,280.00	35,280.00	106,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,086,176.80	980,176.80	106,000.00	
201	一般公共服务支出	868,446.84	762,446.84	106,000.00	
20126	档案事务	868,446.84	762,446.84	106,000.00	
2012601	行政运行	868,446.84	762,446.84	106,000.00	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	127,082.25	127,082.25		
20805	行政事业单位养老支出	127,082.25	127,082.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,721.50	84,721.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,360.75	42,360.75		
210	卫生健康支出	22,872.98	22,872.98		
21011	行政事业单位医疗	22,872.98	22,872.98		
2101101	行政单位医疗	22,872.98	22,872.98		
221	住房保障支出	67,774.73	67,774.73		
22102	住房改革支出	67,774.73	67,774.73		
2210201	住房公积金	67,774.73	67,774.73		

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			1,086,176.80	980,176.80	106,000.00	
301	工资福利支出			937,096.80	937,096.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222,352.20	222,352.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,497.20	293,497.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,760.00	53,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,721.50	84,721.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,360.75	42,360.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,872.98	22,872.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,642.84	26,642.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,774.73	67,774.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,114.60	123,114.60		
302	商品和服务支出			141,280.00	35,280.00	106,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00		
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	300,000.00	
231	吴堡县档案馆	300,000.00	
231001	吴堡县档案馆	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务经费	300,000.00	
	档案管理经费	250,000.00	独立办公水电天然气网络，维护等项目
	乡村振兴专项经费	50,000.00	根据省市县要求，我单位派出乡村振兴第一书记1名，队员2名。

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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																	
						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										
231	吴堡县档案馆																														
231001	吴堡县档案馆																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案管理经费			
主管部门			吴堡县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	保障办公人员日常办公,日常公用经费是档案馆独立办公的水、电、燃气取暖等工作的保障,确保档案馆运行正常。					
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	严格控制项目成本不得超过25万元		≤25万元	15
	产出指标	数量指标	档案馆管理费		水费2万,电费3.5万,燃气费8万,网络通讯费2万,电梯维保费0.7万,维修维护2万,锅炉工1万,消防设备维护1万,后勤管理4.8万共计25万元	10
		质量指标	档案馆管理费		根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成		2025年1月份-12月份	10
		社会效益指标	提高档案馆公共及档案服务能力		显著提高	20
		可持续影响指标	显著提高全县档案馆公共服务利用		显著改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案馆服务满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费			
主管部门			吴堡县档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	做好乡村振兴帮扶工作，振兴地方经济。					
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	严格控制项目成本不得超过5万元		≤5万元	15
	产出指标	数量指标	乡村振兴专项经费		第一书记及工作队共三人各项补助共计5万元	10
		质量指标	乡村振兴专项经费		根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成		2025年1月份-12月份	10
		社会效益指标	提高乡村振兴服务能力		显著提高	20
		可持续影响指标	显著提高乡村振兴公共服务利用		显著改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村振兴服务满意度		≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡县档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	98.02万元	98.02万元	
	基本支出	公用经费支出	10.60万元	10.60万元	
	其他档案事务支出	其他档案事务支出	30.00万元	30.00万元	
	金额合计		138.62万元	138.62万元	
年度总体目标	1: 足额保障人员各项工资福利待遇 2: 保障机关大楼运转及日常工作顺利开展				
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	足额保障人员各项工资福利待遇	保障档案馆职工9人的工资待遇发放	5
		社会成本	档案管理	保障办公区域支出运转	5
		生态环境成本	日常经费	保障日常办公	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员9人、退休人员12人日常办公运行费用，提升办公效率	≥95%	10
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资合理提升办公环境	保障日常工作正常开展，100%符合要求	5
		时效指标	县政府及各类事项工作	有效控制	5
	效益指标	经济效益指标	增加档案馆藏数量，提高档案影响力	丰富馆藏档案，弘扬档案文化	10
		社会效益指标	延长档案保管保护作用，提高利用率确保档案安全完整的影响力	中长期	10
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活费发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	10
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥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。

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		
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				

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。