

# 丹凤县档案馆

## 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、省、市关于档案工作的方针、法规、政策，负责全县档案事业发展中长期规划和年度计划的组织实施工作。

（2）负责接收全县机关、事业单位、社会团体组织及有关企业单位按规定应移交进馆的各种门类、各类载体的档案和公开的政府信息。

（3）负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案、资料、实物；接收捐赠、购买非国家所有的，对国家和社会有重要保存价值的档案；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

（4）负责馆藏档案的科学分类和保管；负责县馆馆藏档案的鉴定开放工作，依法向社会提供档案和已公开现行文件的查阅利用；开展民生档案等异地查档跨馆服务。

（5）负责馆藏档案资源开发利用工作，围绕县委、县政府全方位开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，参与建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

（6）负责档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案

实行异地异质备份保管，对馆藏重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

(7) 负责馆藏档案信息化和数字档案馆建设工作，提高档案管理的现代化水平。

(8) 负责对全县各级各部门档案收集归档管理工作进行业务指导、提供技术支持。

(9) 参与全县重大会议、重大活动和重大事件档案资料的收集、整理、归档和保管工作。

(10) 完成县委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

(1) 办公室。负责机关党务、政务、事务的综合协调和议定事项的督查督办工作；负责综合性工作的调研、重大活动的组织协调和重要文件及突发事件应急预案等内部管理制度的起草工作；负责机关文件收发、公文处理、印鉴管理、会议组织、机要保密、档案管理和后勤接待等工作；负责机关意识形态、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、群团、工会以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对、综治维稳、应急值守等工作；负责机关组织人事编制、干部培训教育、工资财务、物品采购、资产管理和退休人员管理服务等工作；负责拟订县档案馆发展的中长期规划和年度计划；组织开展馆际合作和对外交流。

(2) 保管利用股。负责拟订进馆档案接收、征集方案和计划并组织实施；负责依法接收全县机关、事业单位、社会团体组织和有关企业单位需永久和长期保存的档案和公开的

政府信息；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映丹凤县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在丹凤活动中形成的档案资料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目等档案资料的接收工作；负责进馆档案的质量，做好进馆档案实体的质量检查及档案实体与数字化成果的匹配度检查；牵头本馆业务建设评价、档案年报等工作；负责本馆馆藏档案、图书资料、期刊杂志等的科学分类、保管、保密、保护和鉴定工作；负责本馆待销毁档案的报批和销毁，并根据党和国家相关法律法规开放档案；负责现行文件的收集、整理编目、开放查阅工作；制定本馆馆藏档案资料抢救、修复计划并组织实施；负责进馆档案资料的清点、消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记等工作；负责编制检索工具和开放档案目录，接待进馆单位和群众查阅档案，及时办理远程查档；负责提供档案资料、政府信息公开信息的利用、查询、复印等服务；负责本馆保管档案利用工作情况综合统计及档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；负责档案库房“十防”工作，做好库房设备管理和维护；负责档案馆指南、全宗指南的编制；负责制定馆藏档案信息资源编研与开发规划；负责档案宣传、信息编发、档案微信公众号运行等工作；负责法治建设、普法及“6.9国际档案日”等的总策划和组织实施；负责馆藏档案资源的研究、综合开发、汇编、出版等工作；负责档案展览的设计、管理、讲解等工作；负责本馆爱国主义教

育基地的建设、管理和对外开放工作；参与地方史志、年鉴编撰工作；负责馆大事记的编写。

(3) 信息技术股。负责编制本馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设工作；负责本馆软硬件系统的建设、更新、运维和日常管理工作；负责制定档案数据备份方案、数据管理和异地异质备份工作；负责馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；负责馆库及展厅专业设备的配置和运维、电子类资产等管理工作；负责全县各单位电子档案的接收、挂接、存储、备份工作；负责档案信息安全维护及档案展览、转运、传输等安保工作。

## 二、工作任务

1. 持续加强思想理论武装，全力提升党建工作水平。把理论学习作为当前和今后一个时期的首要任务。用好“学习强国”、干部网络培训学院等学习平台，促使党员干部深学细悟党的创新理论，提高解决档案事业发展瓶颈问题的能力。积极开展“双报到”“五个到一线”等活动，严格落实“第一议题”制度，高质量落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，严格执行重大事项请示报告制度，不断增强“党建领航、兰台筑梦”党建品牌影响力，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 深入推进党风廉政建设，认真落实意识形态主体责任。严格履行“一岗双责”，围绕“清廉机关”、“健康机关”、干部作风能力提升年等活动，一体推进不敢腐、不能

腐、不想腐。重点加强对工作群和网上舆论的管控，加强机关舆论阵地的建设管理，发挥好丹凤档案微信公众号的作用，筑牢思想根基。

3. 加强档案法治建设。全面系统深入学习贯彻《中华人民共和国档案法实施条例》，依法开展各项工作。借助3月归档月、6·9国际档案日、主题党日活动、社区双报到和驻村帮扶等活动深入开展档案法律法规宣传工作，全面提升档案工作法治化、规范化、科学化水平。

4. 拓展档案资源建设。丰富馆藏档案资源，将2012年以前未收集进馆的一级部门档案和涉及机构改革部门档案全部收集进馆，建立档案专题库，力争年底前接收部门单位移交文书档案10000件以上、接收各类资料书籍2000件以上；大力收集征集地方特色、重大活动和重大事件档案资料进馆工作，持续优化馆藏资源结构。

5. 提升档案服务利用水平。做好数字化查询系统的挂接运行维护，提升查档效率。推行电话查档、工作日延时查档等服务。全方位提升服务质量，确保查档群众满意率达到99%以上。认真落实新修订《档案法》要求，依法依规做好馆藏档案开放鉴定，加大档案开放力度，提高档案开放鉴定工作的科学化、规范化、专业化水平。

6. 提升以档资政效能。继续推进档案资政，为县委县政府领导决策提供参考。持续做好红色档案、荣誉档案等资料和实物征集工作；做好编研成果收集工作，积极探索档案编研区域协作机制，联合县委史志办做好《丹凤年鉴》编撰工

作，携手推动档案事业高质量发展。

7. 加强档案宣传工作。围绕国际档案日、国家宪法日等重要时间节点和重大纪念活动，通过举办展览、讲座等方式，开展档案宣传工作。与县档案局联合开展好“6·9国际档案日”档案宣传活动；用好“丹凤档案”微信公众号等媒体平台，注重红色档案的挖掘和宣传，每两周发布一篇相关稿件，全年编发丹凤档案微信公众号40期以上，在中国档案报、陕西档案、商洛日报、商洛档案等媒体刊发稿件20篇以上；持续开展“筑梦新时代·对话二十年后的自己”中小学生学习、我是小小讲解员活动。发挥爱国主义教育基地作用，全年展厅接待参观10次以上。

8. 推进档案信息化建设。计划争取50万元资金推进馆藏档案数字化工作，力争年底馆藏档案数字化率达70%以上。同时，制定电子档案移交管理办法，规范电子档案移交与接收工作，做好档案数字化成果日常管理、电子档案接收保管和档案资源管理系统维护，有效提升我馆档案服务能力和现代化管理水平。

9. 加强局馆联动协同机制。全力配合档案局，培育2-3个县级标准化档案室。规范档案服务市场，建立档案整理和数字化加工报备工作制度。做好“十四五”档案事业发展规划实施情况总结评估工作，全面梳理过去五年来开展的工作，聚焦关键指标和主要任务，逐条逐项开展评估分析，客观总结取得的成绩，深入挖掘亮点和经验；坚持实事求是，为科学编制“十五五”规划提供意见建议。

10. 坚决筑牢档案安全防线。常态化开展档案安全教育，健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。严格落实档案安全工作责任制，切实把安全管理的责任和措施落实到科室、落实到人员。加强安全风险识别管控和隐患排查治理，建立健全档案库房日常管理等，开展两次以上应急培训和演练。严格执行国家网络和信息安全管理制度，做好档案数字资源安全管理。定期开展档案安全大检查，推进异地备份工作，及时消除安全隐患，提升安全监测预警和应急处置能力，确保档案实体和信息安全。加强保密宣教工作，完善保密管理工作台账，严格执行保密制度，提高保密工作管理水平。

11. 着力提升干部工作效能。认真落实好党员教育培训各项工作，积极参加省市档案局组织的业务培训活动，不断提高干部职工业务素质与工作水平；举办档案业务培训，形成全馆上下学业务、钻业务、精业务的良好氛围。

12. 巩固文明创建成果。巩固市级文明单位标兵和健康机关模范创建成果，实现单位管理服务科学规范、优质高效，工作环境整洁优美、健康环保，干部职工精神饱满、奋发向上，工作业绩突出、文明建设成果显著，确保文明创建常态化管理考核达标。

13. 用力用情驻村帮扶。坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作作为重大政治任务，及时为驻村干部解决生活和工作困难，从严日常监督管理，确保安心驻村、全力帮扶。多方筹措资金，积极协调帮扶村和群众解决具体困难问题，全

年为村投入帮扶资金5000元以上、解决困难问题3件以上。

### 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。

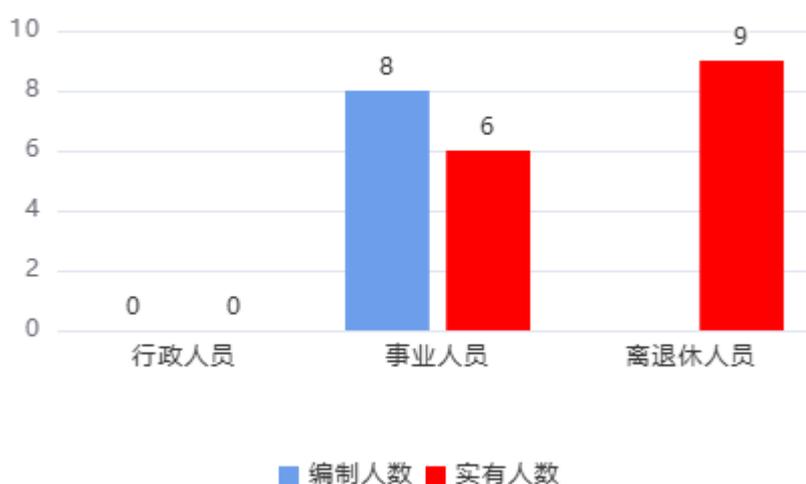
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 丹凤县档案馆本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



## 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126.71万元，其中：一般公共预算拨款126.71万元，较上年增加13.32万元，增长11.75%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长，单位人员调整，人员经费增长；本部门当年预算支出126.71万元，其中：一般公共预算拨款126.71万元，较上年增加13.32万元，增长11.75%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长，单位人员调整，人员经费增长。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入126.71万元，其中：一般公共预算拨款收入126.71万元，较上年增加13.32万元，增长11.75%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长，单位人员调整，人员经费增长；本部门当年财政拨款支出126.71万元，其中：一般公共预算拨款支出126.71万元，较上年增加13.32万元，增长11.75%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长，单位人员调整，人员经费增长。

## **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126.71万元，较上年增加13.32万元，增长11.75%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长，单位人员调整，人员经费增长。

## （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126.71万元，其中：

1. 档案馆（2012604）97.76万元，较上年增加10.00万元，增长11.39%，增长的主要原因是：业务经费增长，人员经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.69万元，较上年增加1.15万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员工资增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81万元，较上年增加0.51万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员工资增长；

4. 行政单位医疗（2101101）5.25万元，较上年增加0.91万元，增长20.97%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 住房公积金（2210201）7.21万元，较上年增加0.76万元，增长11.78%，增长的主要原因是：人员工资增长。

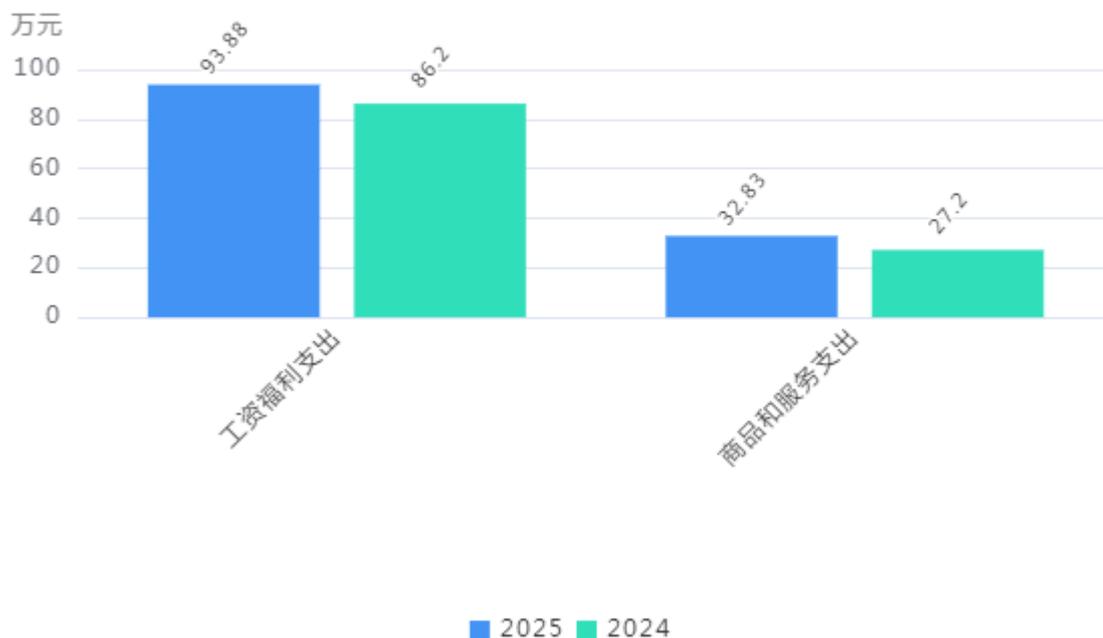
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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126.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）93.88万元，较上年增加7.68万元，增长8.91%，增长的主要原因是：单位人员调整，工资标准调整，总体工资基数增长；

（2）商品和服务支出（302）32.83万元，较上年增加5.63万元，增长20.70%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

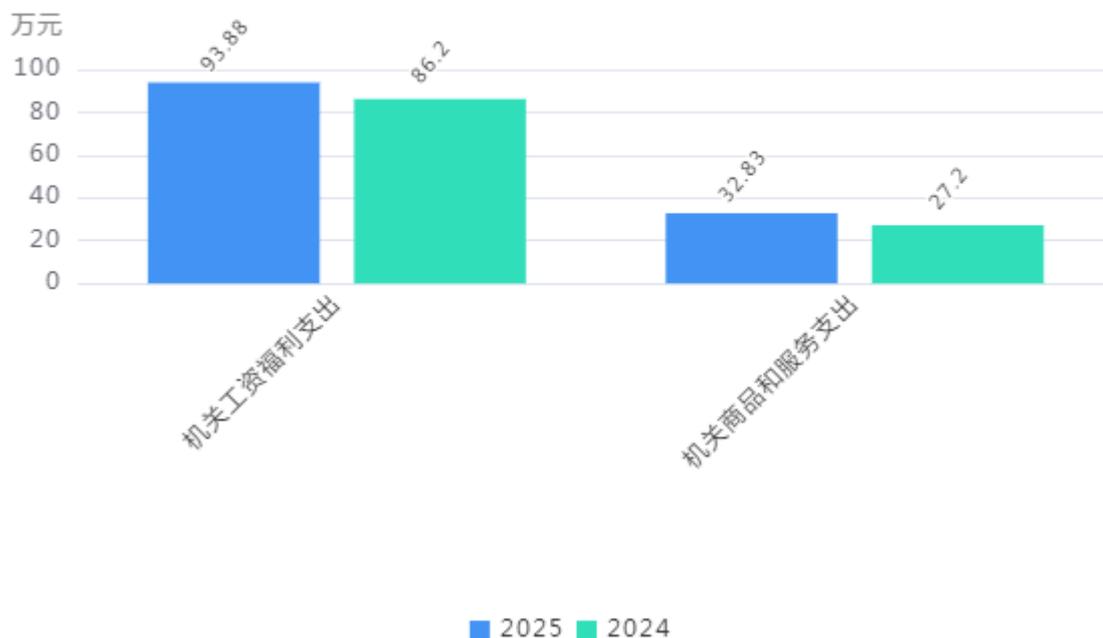


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出126.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）93.88万元，较上年增加7.68万元，增长8.91%，增长的主要原因是：单位人员调整，工资标准调整，总体工资基数增长；

（2）机关商品和服务支出（502）32.83万元，较上年增加5.63万元，增长20.70%，增长的主要原因是：新馆运行费用增长，业务经费增长。

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4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126.71万元，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3.50万元，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项公务接待（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：丹凤县档案馆

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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |



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     | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 114    | 丹凤县档案馆 | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 114001 | 丹凤县档案馆 | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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     | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 114    | 丹凤县档案馆 | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 114001 | 丹凤县档案馆 | 1,267,109.00 | 1,267,109.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,267,109.00        | 一、财政拨款         | 1,267,109.00        | 一、财政拨款            | 1,267,109.00        | 一、财政拨款            | 1,267,109.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,267,109.00        | 1、一般公共服务支出     | 977,557.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,017,109.00        | 1、机关工资福利支出        | 938,789.00          |
| 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         | 938,789.00          | 2、机关商品和服务支出       | 328,320.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 78,320.00           | 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      |                     | 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        | 250,000.00          | 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    | 164,967.00          | (2)商品和服务支出        | 250,000.00          | 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       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 52,488.00           | (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      | 72,097.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,267,109.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,267,109.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,267,109.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,267,109.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,267,109.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,267,109.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,267,109.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,267,109.00</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               | 1,267,109.00 | 982,109.00 | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 977,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 977,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 2012604 | 档案馆              | 977,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164,967.00   | 164,967.00 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164,967.00   | 164,967.00 |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,902.00   | 116,902.00 |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48,065.00    | 48,065.00  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 52,488.00    | 52,488.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52,488.00    | 52,488.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52,488.00    | 52,488.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72,097.00    | 72,097.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72,097.00    | 72,097.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72,097.00    | 72,097.00  |           |            |    |

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       |                |          |           | 1,267,109.00 | 982,109.00 | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 938,789.00   | 938,789.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 371,856.00   | 371,856.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 204,482.00   | 204,482.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 71,097.00    | 71,097.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 116,902.00   | 116,902.00 |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 48,065.00    | 48,065.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 52,488.00    | 52,488.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,802.00     | 1,802.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 72,097.00    | 72,097.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 328,320.00   | 43,320.00  | 35,000.00 | 250,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00   |            | 35,000.00 | 65,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     |            |           | 7,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |            |           | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 35,000.00    |            |           | 35,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |            |           | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |            |           | 40,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00    |            |           | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |            |           | 40,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 43,320.00    | 43,320.00  |           |            |    |
| 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  |    |

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               | 1,017,109.00 | 982,109.00 | 35,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 727,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 727,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 |    |
| 2012604 | 档案馆              | 727,557.00   | 692,557.00 | 35,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164,967.00   | 164,967.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164,967.00   | 164,967.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,902.00   | 116,902.00 |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48,065.00    | 48,065.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 52,488.00    | 52,488.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52,488.00    | 52,488.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52,488.00    | 52,488.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72,097.00    | 72,097.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72,097.00    | 72,097.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72,097.00    | 72,097.00  |           |    |

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             |          |           | 1,017,109.00 | 982,109.00 | 35,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 938,789.00   | 938,789.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 371,856.00   | 371,856.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 204,482.00   | 204,482.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 71,097.00    | 71,097.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 116,902.00   | 116,902.00 |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 48,065.00    | 48,065.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 52,488.00    | 52,488.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,802.00     | 1,802.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 72,097.00    | 72,097.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 78,320.00    | 43,320.00  | 35,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 35,000.00    |            | 35,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      |              |            |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 43,320.00    | 43,320.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |            |           |    |

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       | 250,000.00 |   |
| 114    | 丹凤县档案馆   | 250,000.00 |   |
| 114001 | 丹凤县档案馆   | 250,000.00 |   |
| -      | 丹凤县档案馆   | 250,000.00 |   |
|        | 专用项目     | 250,000.00 |   |
|        | 案卷保管事业费  | 250,000.00 | 项目资金来源财政拨款，目标为对馆藏档案库房，防尘、防光、防虫害、防盗、防潮、放高温等常态化十防保护措施以及对馆藏档案的整理维护、破损案卷修复、裱糊；更新库房配置，维护消防设备；延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用。接收档案，征集资料，丰富馆藏资源，并做好档案查阅服务及信息化工作，提高群众满意度。 |

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   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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              |       |              |             |               |     |     |
|--------|--------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|        |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |             |               |     |     |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |             |               |     |     |    |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |     |     |
|        |        | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 |
|        |        |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
|        | 合计     |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |
| 114    | 丹凤县档案馆 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |
| 114001 | 丹凤县档案馆 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |                |               |
|--------------|---|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 案卷保管事业费   |           |              |                |               |
| 主管部门         | 丹凤县档案馆  |           |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 25.00        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款   |           | 25.00        |                |               |
|              | 其他资金  |           |              |                |               |
| 年度目标         | 对馆藏档案库房,防尘、防光、防虫害、防盗、防潮、放高温等常态化十防保护措施以及对馆藏档案的整理维护、破损案卷修复、裱糊;更新库房配置,维护消防设备;延长档案的寿命,确保档案资源安全保存和高效利用。接收档案,征集资料,丰富馆藏资源,并做好档案查阅服务及信息化工作,提高群众满意度。 |           |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 总支出          | ≤25万元          | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 馆藏档案维护       | 约33万卷/件        | 8             |
|              |   |           | 档案征集接收数量     | ≥1.2万件         | 8             |
|              |   |           | 档案公众号宣传工作    | ≥25期           | 8             |
|              |   |           | 接待查档利用者      | ≥1500人/年       | 8             |
|              |   |           | 数字化档案维护      | ≥210万页         | 8             |
|              |   | 质量指标      | 验收合格率        | 100%           | 10            |
|              | 时效指标  | 工作完成时限    | 2025年12月底前完成 | 10             |               |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案利用服务提升     | 逐步提高           | 5             |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响时限         | 长期             | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 档案馆服务对象满意度   | ≥98%           | 5             |
|              |   | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度      | ≥98%           | 5             |

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  |  | 丹凤县档案馆    |              |        |                    |                |
|-----------|--|-----------|--------------|--------|--------------------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|           |  |           | 总额           | 财政拨款   | 其他资金               |                |
|           | 任务1  | 本年基本支出    | 98.21        | 98.21  |                    |                |
|           | 任务2  | 案卷保管经费    | 25.00        | 25.00  |                    |                |
|           | 任务3  | 公用经费      | 3.50         | 3.50   |                    |                |
| 金额合计      |  |           | 126.71       | 126.71 |                    |                |
| 年度总体目标    | 目标1: 保障档案馆正常运行;<br>目标2: 确保档案资源管理系统安全;<br>目标3: 加强爱国主义教育基地宣传;<br>目标4: 使馆藏档案管理更加规范提供利用更加准确高效, 进一步发挥档案馆的服务功能;<br>目标5: 确保档案实体安全无事故。 |           |              |        |                    |                |
| 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<br>(90分)  |
|           | 成本指标   | 经济成本      | 本年基本支出       |        | 98.21万元            | 10             |
|           |  |           | 档案馆运行经费      |        | 25万元               | 10             |
|           |  |           | 案卷保管经费       |        | 3.5万元              | 10             |
|           | 产出指标   | 数量指标      | 安全运行保障面积     |        | 3038m <sup>2</sup> | 6              |
|           |  |           | 馆藏档案规范化管理    |        | 33万卷/件             | 6              |
|           |  |           | 馆藏档案数字化加工    |        | 5万页                | 6              |
|           |  | 质量指标      | 工作质量达标率      |        | 100%               | 6              |
|           |  |           | 验收合格率        |        | 100%               | 6              |
|           |  | 时效指标      | 当年项目支出按计划完成率 |        | ≥98%               | 5              |
|           | 完成时间   |           | 2025年12月底前完成 | 5      |                    |                |
|           | 效益指标   | 经济效益指标    | 提高档案的保护      |        | 长期                 | 4              |
|           |  | 社会效益指标    | 服务社会促进县域经济发展 |        | 有效提升               | 4              |
|           |  | 可持续影响指标   | 馆藏档案对利用者的帮助  |        | 长期                 | 4              |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 档案利用人员满意度    |        | ≥98%               | 4              |
| 社会公众满意度指标 |  | 社会公众满意度   |              | ≥98%   | 4                  |                |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(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<br>(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。