

附件 1

# 旬阳市档案史志馆 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）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度，并负责组织实施。

2、主管全市档案事业，指导、监督全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

3、负责全市档案宣传工作；负责组织全市档案学术研究；制定全市档案人员教育培训规划，并负责全市专、兼职档案干部的专业岗位培训和技术知识的继续教育工作；负责档案专业技术职务评聘工作。

4、集中统一管理全市机关、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责本馆档案史料的收集、整理、编纂、提供利用和档案开放工作。

5、收集属本馆接收范围内的档案资料，征集社会及个人保存的重要史料。

6、负责本馆资料的复制、修复工作；负责著录工作；建立文件中心、档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作现代化管理。

7、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

8、负责组织开展全市中共党史资料的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑旬阳党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

9、负责中共旬阳市党史研究工作，完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

10、负责搜集、整理、研究县域内的自然、社会、人文资料；负责地方志的编纂、出版、发行工作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

按照市委编办下发九定方案文件要求，旬阳市档案史志馆为中共旬阳市委直属正科级财政全额预算事业单位，设下列内设机构：综合股（编制3名）、档案股（编制4名）、党史股（编制3名）、方志股（编制3名）；科级领导职数1正2副（馆长1名、副馆长2名）。

## 二、工作任务

### 一、思想引领，全方位提升干部素养

1、强化学习，做到知行合一。进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做

到“两个维护”。扎实开展“读本好书、上好党课、开展研讨”活动，依托“学习强国”与陕西干部网络学院平台，通过多种形式，切实增强干部职工的政治认同、思想认同和情感认同，使党的创新理论成果内化于心，外化于行，树立正确的世界观、权力观、政绩观、事业观，筑牢意识形态防线。

2、拓宽途径，强化党性锻炼。按照中央和省市安排部署，围绕“智慧党建”平台，高起点谋划、高标准开展、高质量推进，引导党员干部悟初心、守初心、践初心，时刻对机关党员进行“党性锻炼”和“党性体检”。严格执行党的组织生活制度相关规定，坚持“戴党员徽章，亮党员身份”和重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。

3、完善制度，规范工作作风。强化按制度办事意识，严肃工作纪律，切实加大治庸、治懒、治散力度。建立“五查”制度，即一查工作纪律，二查工作作风，三查工作态度，四查大局意识，五查制度建设。增强接受监督的意识，自觉接受群众监督、内部监督和纪委监督，全体党员干部签订“十个不准”承诺书，出现违规违纪行为，严格按制度奖惩，以良好的作风和奋发努力的精神状态做好表率，提升行政效能，营造积极进取、团结向上的机关氛围。

## 二、聚力实干，高标准完成业务工作

1、精编党史资料，发挥资政育人作用。贯彻落实中省市《关于加强党史工作的意见》，充分发

挥存史、资政、育人作用。完成12期《旬阳市大事记》的编发，加强对革命遗址的保护利用。

2、提高档案管理水平，增强服务实效。贯彻落实《中华人民共和国档案法》和国务院颁布的《档案实施条例》，围绕抓重点、补短板、强弱项，着力提高档案管理服务水平。提高档案服务能力，聚焦服务中心、服务民生、服务社会三大重点，做好档案查阅利用、史料编研、陈列展览和宣传工作；加强档案资源的收集和管理，主动衔接，围绕“收、管、存、用”四个基本环节，筑牢档案安全防线和保密底线；推进档案馆数字化建设。

3、挖掘志鉴编修成果，服务中心工作。认真落实《安康市地方志办公室 2025 年工作要点》及省、市地方志工作会议精神，树立精品意识，精编 2025 年《旬阳年鉴》。

### 三、预算单位构成

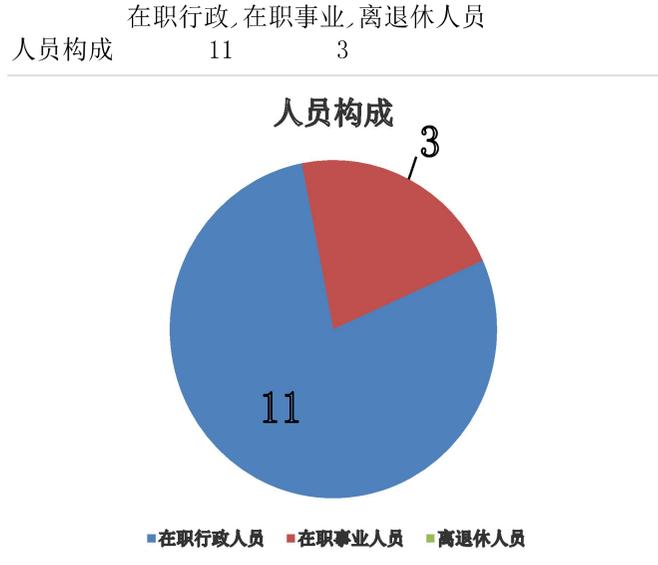
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市档案史志馆本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 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 227.55

万元，其中一般公共预算拨款收入 227.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.14 万元，主要原因是 2024 年度末 2 名干部退休，对应工资福利费用预算收入减少；本部门当年预算支出 227.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.14 万元，主要原因是 2024 年度末 2 名干部退休，对应工资福利费用预算支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 227.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.14 万元，主要原因是 2024 年度末 2 名干部退休，对应工资福利费

用预算减少；本部门当年财政拨款支出 227.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.14 万元，主要原因是 2024 年度末 2 名干部退休，对应工资福利费用预算支出减少。

## 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 227.55 万元，较上年减少 11.14 万元，主要原因是 2024 年度末 2 名干部退休，对应工资福利费用预算支出减少。

### （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 227.55 万元，其中：

行政运行（2010601）150.53 万元，较上年增加（减少）8.85 万元，原因是 2024 年度 2 名干部退休，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利支出预算减少；

档案馆（2012604）22.8万元，与上年数持平，原因是本年度专项综合业务经费项目与上年项目一致，未发生变化；

其他档案事务支出（2012699）10万元，与上年数持平，原因是本年度专项综合业务经费项目与上年项目一致，未发生变化；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.80万元，较上年减少1.04万元，原因是2024年度2名干部退休，对应养老保险支出预算减少；

行政单位医疗支出（2101101）6.63万元，较上年减少0.36万元，原因是2024年度2名干部退休，对应医疗保险支出预算减少；

公务员医疗补助支出（2101103）3.60万元，较上年减少0.14万元，原因是2024年度2名干部退休，对应公务员医疗补助支出预算减少；

住房公积金支出（2210201）14.18万元，较上年减少0.76万元，原因是2024年度2名干部退休，对应住房公积金支出预算减少。

### （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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 227.55 万元，其中：

工资福利支出（301）176.27 万元，较上年减少 9.16 万元，原因是 2024 年度 2 名干部退休，对应工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）51.28 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是 2024 年度 2 名干部退休，办公费、差旅费用预算支出减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 227.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.27 万元，较上年减少 9.16 万元，原因是 2024 年度 2 名干部退休，对应工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）51.28 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是 2024 年度 2 名干部退休，对应差旅费支出预算减少；

## 八、政府性基金预算支出情况

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

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1万元，较上年增加0万元，原因是按照上级要求，精简压缩三公费用，厉行勤俭节约，创建节约型机关。其中：公务接待费1万元，较上年增加0万元，主要原因是按照坚持政府过紧日子要求，精简各种公务接待次数，压缩公务接待费用支出，创建节约型机关。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、一般公共预算会议费、一般公共预算培训费经费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
.....	.....				

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 227.55 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 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 8.46 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是 2024 年完成档案馆新馆搬迁，增加电力支出费用。

### 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）

及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

附件 3

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算

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	无管理专项资金
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。			

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	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08
1、财政拨款	2,275,487.08	1、一般公共服务 支出	1,833,345.20	1、人员经费和公 用经费支出	1,947,487.08	1、机关工资福利 支出	1,762,687.08
(1)一般公共预 算拨款	2,275,487.08	2、外交支出		(1)工资福 利支出	1,762,687.08	2、机关商品和服 务支出	512,800.00
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	184,800.00	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		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	328,000.00	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	197,969.92	(2)商品和 服务支出	328,000.00	8、对企业资本性 支出	
4、事业单位经营		9、社会保险基金		(3)对个人		9、对个人和家庭	

收入		支出		和家庭补助		的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,324.76	(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	141,847.20				
		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>2,275,487.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,275,487.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,275,487.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,275,487.08</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,275,487.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,275,487.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,275,487.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,275,487.08</b>





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	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08
1、一般公共预算拨款	2,275,487.08	1、一般公共服务支出	1,833,345.20	1、人员经费和公用经费支出	1,947,487.08	1、机关工资福利支出	1,762,687.08
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	1,762,687.08	2、机关商品和服务支出	512,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,800.00	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	328,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与		(1)工资福利支		7、对企业补助	

		传媒支出		出			
		8、社会保障和就业支出	197,969.92	(2)商品和服务支出	328,000.00	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	102,324.76	(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	141,847.20				

		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	2,275,487.08	本年支出合计	2,275,487.08	本年支出合计	2,275,487.08	本年支出合计	2,275,487.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,275,487.08	支出总计	2,275,487.08	支出总计	2,275,487.08	支出总计	2,275,487.08

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	2275487.08	1862887.08	84600	328000	
201	一般公共服务支出	1833345.2	1420745.2	84600	328000	
20126	档案事务	1833345.2	1420745.2	84600	328000	
2012601	行政运行	1505345.2	1420745.2	84600		
2012604	档案馆	228000			228000	
2012699	其他档案事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	197969.92	197969.92			
20805	行政事业单位养老支出	197969.92	197969.92			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197969.92	197969.92			
210	卫生健康支出	102324.76	102324.76			
21011	行政事业单位医疗	102324.76	102324.76			
2101101	行政单位医疗	66327.6	66327.6			
2101103	公务员医疗补助	35997.16	35997.16			
221	住房保障支出	141847.2	141847.2			
22102	住房改革支出	141847.2	141847.2			
2210201	住房公积金	141847.2	141847.2			

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			2275487.08	1862887.08	84600	328000	
301	工资福利支出			1762687.08	1762687.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663024	663024			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477006	477006			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170887	170887			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197969.92	197969.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66327.6	66327.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35997.16	35997.16			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9628.2	9628.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141847.2	141847.2			
302	商品和服务支出			512800	100200	84600	328000	
30201	办公费	50201	办公经费	374650		46650	328000	
30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13350		13350		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	100200			

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	1947487.08	1862887.08	84600	
201	一般公共服务支出	1505345.2	1420745.2	84600	
20126	档案事务	1505345.2	1420745.2	84600	
2012601	行政运行	1505345.2	1420745.2	84600	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	197969.92	197969.92		
20805	行政事业单位养老支出	197969.92	197969.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197969.92	197969.92		

210	卫生健康支出	102324.76	102324.76		
21011	行政事业单位医疗	102324.76	102324.76		
2101101	行政单位医疗	66327.6	66327.6		
2101103	公务员医疗补助	35997.16	35997.16		
221	住房保障支出	141847.2	141847.2		
22102	住房改革支出	141847.2	141847.2		
2210201	住房公积金	141847.2	141847.2		

表 8							
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1947487.08	1862887.08	84600	
301	工资福利支出			1762687.08	1762687.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663024	663024		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477006	477006		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170887	170887		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197969.92	197969.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66327.6	66327.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35997.16	35997.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9628.2	9628.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141847.2	141847.2		
302	商品和服务支出			184800	100200	84600	
30201	办公费	50201	办公经费	46650		46650	
30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	

30228	工会经费	50201	办公经费	13350		13350	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	100200		

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			
<b>部门综合预算专项业务经费支出表</b>			
			单位：元
<b>单位编码</b>	<b>单位（项目）名称</b>	<b>项目金额</b>	<b>项目简介</b>
	合计	328000	
147	旬阳市档案史志馆	328000	
147001	旬阳市档案史志馆	328000	
-	旬阳市档案史志馆	328000	
	专项事业发展补助项目	328000	
	《旬阳年鉴》编印出版经费	57000	根据社会团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审，结合县域实际编印 24 年度年鉴书籍。
	党史研究编撰工作经费	19000	按照中共安康市委党史研究室工作部署，结合我辖区重点党史资料进行编写印刷出版。
	档案保护经费	152000	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
	老促会工作经费	100000	由市老促会和档案馆牵头配合开展本年度革命遗址、老区建设等重点工作。









表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	《旬阳年鉴》编印出版经费		
主管部门	旬阳市档案史志馆		
资金金额  ( 万元 )	实施期资金总额：	57000	<b>执行率分值</b>  <b>( 10 分 )</b>
	其中：财政拨款	57000	
	其他资金		
年度目标	<p>根据社会团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审，结合县域实际编印 23 年度年鉴书籍。该项目由方志股牵头，在本年度内编印出版完成上一年度全社会经济、文化、政治、生态等全方位体现社会发展的书籍资料，用于资政育人。</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		项目实施经费来源	来源于全额财政拨款
社会成本			项目收益范围	项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与项目建设的社会主体实现增收	10

	生态环境成本	生态环境效益	设计项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	10
产出指标	数量指标	涉及项目数量	《旬阳年鉴》书籍出版发行	10
	质量指标	项目质量合格情况	书籍内容来源真实有效。	10

	标			
	时 效 指 标	实施项目计划时间	本年度内按时完成书籍出版印刷	10
效益指标	经 济 效 益 指 标	项目实施对社会经济效益增收情况	及时兑付项目资金，不拖欠项目资金。	10
	社	项目受益范围	该项目为人文思想建设方面，受益群众广	5

		会 效 益 指 标	泛，面向社会发行。	
		生 态 效 益 指 标	项目实施符合生态环保要求  实施项目均为绿色环保节能项目	5
		可 持	项目实施使用年限  使用年限均大于 5 年	5

	续 影 响 指 标			
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指	服务对象满意度情况	社会群众知晓率满意率高，对书籍内容有认同感，社会群众反响好。	5

		标		
--	--	---	--	--

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	党史研究编撰工作经费		
主管部门	旬阳市档案史志馆		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额：	1.9	执行率分值  ( 10 分 )
	其中：财政拨款	1.9	
	其他资金		
年度目标	年初按照中共安康市委党史研究室工作部署，对本年度重点党史工作主要围绕旬阳市党史人物、历史遗迹、红色文化等历史资料进行搜集编印，具有极强的社会教育意义。		

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	实施项目经费来源	来源全额财政拨款
社会成本			项目受益范围	项目实施过程中，及时兑付项目资金，保证参与的社会主体实现增收	10

	生态环境成本	生态环境效益	实施项目均为绿色环保节能项目	10
产出指标	数量指标	完成上级党史部门下发的工作要点全部内容，完成本年度党史工作。	涉及项目 1 个即党史研究编纂工作	10
	质量指标	实施项目质量合格情况	资料收集规范和内容真实无误。	10

	标			
	时 效 指 标	实施项目计划时限	本年度按计划完成，不可拖延	10
效益指标	经 济 效 益 指 标	实施项目对社会经济效益增收情况	实施过程中，及时兑付项目资金。	10
	社	社会受益范围	受益群众广泛，有极强的教育意义	5

		<p>社会效益指标</p>		
		<p>生态效益指标</p> <p>项目实施符合生态环保要求</p>	<p>实施项目均为绿色环保节能项目</p>	<p>5</p>
		<p>可持</p> <p>项目实施使用年限</p>	<p>使用年限均大于 5 年</p>	<p>5</p>

	续 影 响 指 标			
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指	项目实施服务对象满意度情况	项目实施过程中，群众知晓率、满意度极高。	5

		标		
--	--	---	--	--

表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	档案保护经费		
主管部门	旬阳市档案史志馆		
资金金额  ( 万元 )	实施期资金总额：	15.2	<b>执行率分值</b>  <b>( 10 分 )</b>
	其中：财政拨款	15.2	
	其他资金		
年度目标	<p>立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作，发挥好档案史志资政育人的作用。</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		实施项目经费来源和计划成本	项目经费来源全额财政拨款
社会成本			项目受益范围	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10

	生态环境成本	生态环境效益	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	10
产出指标	数量指标	档案保护工作内容主要包括革命遗址、人物故居、宣传标语、历史书籍等资料修复整理工作	档案保护工作项目 1 个	10
	质量指标	档案保护工作开展内容符合文件要求，内容真实无误，有教育意义	项目质量合格指标大于 95%以上	10

	标			
	时 效 指 标	实施项目计划时限	在计划时效内按时完成	10
效益指标	经 济 效 益 指 标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10

		社 会 效 益 指 标	项目受益范围	<p>本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用</p>	5
		生 态 效 益 指 标	发展绿色环保设施项目	<p>涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准</p>	5

	可 持 续 影 响 指 标	项目使用年限	实施项目使用时间均大于 5 年	5
满意度指标	服 务 对 象 满 意	服务对象满意度	项目实施群众满意度知晓率极高，大于 98%。	5

	度 指 标		
--	-------------	--	--

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	老促会工作经费		
主管部门	旬阳市档案史志馆		
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	立足单位职能职责,联合老促会等单位,开展辖区内革命遗址保护等工作。开展此项工作是为了更		

好的保护历史文化资源，教育党员干部、人民群众等群体能够不忘初心牢记使命，珍惜来之不易的幸福，激励广大干部时刻谨记为人民服务的宗旨，全心全意干好本职工作，为本市经济社会发展做出突出贡献。

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	项目实施经费来源	全额财政拨款	10
		社会	项目受益范围	及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10

	成本			
	生态环境成本	生态环境效益	涉及项目均为绿色环保项目，包公耗材设备等均符合绿色环保标准	10
产出指标	数量指标	项目数量	1 个即老促会工作经费	10

	质量指标	项目实施质量情况	项目实施内容符合历史，内容真实无误。	10
	时效指标	项目实施时间	本年度内按工作要求内容按时完成	10
	效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中及时兑付项目资金。	10

		标		
		社会效益指标	项目受益范围 项目实施受益范围广泛，具有公益性。	5
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环保要求 项目实施符合生态环保，均为绿色环保节能项目	5

	标			
	可 持 续 影 响 指 标	项目实施使用年限	使用年限均大于五年	5
满意度指 标	服 务 对 象	服务对象满意度情况	该项目具有社会公益性，旨在通过修缮保护等方式，发挥红色文化资源优势，具有极强社会教育意义。	5

	满意度指标		
--	-------	--	--

表 14						
部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2025 年度）						
部门（单位）名称			旬阳市档案史志馆			
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	
			227.55 万元	227.55 万 元		
	金额合计		227.55 万元	227.55 万 元		

年度总体目标	立足单位职能职责，结合本年度工作计划和要点，充分发挥好发挥好档案史志资政育人的作用。一是按时按月发放好单位工作人员工资，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境；二是按照上级业务指导部门安排统筹，主要负责收集整理单位党史资料，确保党史资料能够充分发挥作用，利用好单位职能职责；三是根据年度工作目标计划，完成本年度旬阳年鉴编印出版发行工作，确保社会群众能够及时了解县域内社会经济文化各项事业发展情况，宣传旬阳文化；四是立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作。				
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	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		社会成本	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		生态环境成本	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	10
	产出指标	数量指标	涉及项目主要是人员经费项目、旬阳年鉴编修、档案保护、党史研究编撰	认真落实执行好涉及的四个项目。	10
		质量指标	项目实施合格规范	项目资金使用进度过程规范，人员工资发放准确严格按照标准执行。	10
		时效指标	年度执行情况	按时按成，工资按月发放，项目结合实施计划执行。	10

	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用	5
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	5
		可持续影响指标	项目使用年限	实施项目使用时间均大于5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度知晓率极高	5
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：		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	.....		

	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。

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市档案史志馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
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		
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08	一、部门预算	2,275,487.08
1、财政拨款	2,275,487.08	1、一般公共服务支出	1,833,345.20	1、人员经费和公用经费支出	1,947,487.08	1、机关工资福利支出	1,762,687.08
(1)一般公共预算拨款	2,275,487.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,762,687.08	2、机关商品和服务支出	512,800.00
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	184,800.00	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		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	328,000.00	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	197,969.92	(2)商品和服务支出	328,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,324.76	(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	141,847.20				
		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>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08
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							
<b>收入总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08





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	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08	一、财政拨款	2,275,487.08
1、一般公共预算拨款	2,275,487.08	1、一般公共服务支出	1,833,345.20	1、人员经费和公用经费支出	1,947,487.08	1、机关工资福利支出	1,762,687.08
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	1,762,687.08	2、机关商品和服务支出	512,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,800.00	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	328,000.00	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	197,969.92	(2)商品和服务支出	328,000.00	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	102,324.76	(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	141,847.20				
		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>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08	<b>本年支出合计</b>	2,275,487.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08	<b>支出总计</b>	2,275,487.08

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	2275487.08	1862887.08	84600	328000	
201	一般公共服务支出	1833345.2	1420745.2	84600	328000	
20126	档案事务	1833345.2	1420745.2	84600	328000	
2012601	行政运行	1505345.2	1420745.2	84600		
2012604	档案馆	228000			228000	
2012699	其他档案事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	197969.92	197969.92			
20805	行政事业单位养老支出	197969.92	197969.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197969.92	197969.92			
210	卫生健康支出	102324.76	102324.76			
21011	行政事业单位医疗	102324.76	102324.76			
2101101	行政单位医疗	66327.6	66327.6			

2101103	公务员医疗补助	35997.16	35997.16			
221	住房保障支出	141847.2	141847.2			
22102	住房改革支出	141847.2	141847.2			
2210201	住房公积金	141847.2	141847.2			

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			2275487.08	1862887.08	84600	328000	
301	工资福利支出			1762687.08	1762687.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663024	663024			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477006	477006			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170887	170887			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197969.92	197969.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66327.6	66327.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35997.16	35997.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9628.2	9628.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141847.2	141847.2			
302	商品和服务支出			512800	100200	84600	328000	
30201	办公费	50201	办公经费	374650		46650	328000	
30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13350		13350		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	100200			

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	1947487.08	1862887.08	84600	
201	一般公共服务支出	1505345.2	1420745.2	84600	
20126	档案事务	1505345.2	1420745.2	84600	
2012601	行政运行	1505345.2	1420745.2	84600	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	197969.92	197969.92		
20805	行政事业单位养老支出	197969.92	197969.92		
2080505	机关事业单位基本养老保	197969.92	197969.92		
210	卫生健康支出	102324.76	102324.76		
21011	行政事业单位医疗	102324.76	102324.76		
2101101	行政单位医疗	66327.6	66327.6		

2101103	公务员医疗补助	35997.16	35997.16		
221	住房保障支出	141847.2	141847.2		
22102	住房改革支出	141847.2	141847.2		
2210201	住房公积金	141847.2	141847.2		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1947487.08	1862887.08	84600	
301	工资福利支出			1762687.08	1762687.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663024	663024		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477006	477006		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170887	170887		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197969.92	197969.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66327.6	66327.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35997.16	35997.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9628.2	9628.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141847.2	141847.2		
302	商品和服务支出			184800	100200	84600	
30201	办公费	50201	办公经费	46650		46650	
30211	差旅费	50201	办公经费	14600		14600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13350		13350	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	100200		

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	

## 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	328000	
147	旬阳市档案史志馆	328000	
147001	旬阳市档案史志馆	328000	
-	旬阳市档案史志馆	328000	
	专项事业发展补助项目	328000	
	《旬阳年鉴》编印出版经费	57000	根据社会团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审，结合县域实际编印24年度年鉴书籍。
	党史研究编撰工作经费	19000	按照中共安康市委党史研究室工作部署，结合我辖区重点党史资料进行编写印刷出版。
	档案保护经费	152000	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作，发挥好档案史志资政育人的作用。
	老促会工作经费	100000	由市老促会和档案馆牵头配合开展本年度革命遗址、老区建设等重点工作。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《旬阳年鉴》编印出版经费				
主管部门	旬阳市档案史志馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		57000		
	其他资金				
年度目标	根据社会团体、机关事业单位、社会组织所报送的资料进行会审,结合县域实际编印23年度年鉴书籍。该项目由方志股牵头,在本年度内编印出版完成上一年度全社会经济、文化、政治、生态等全方位体现社会发展的书籍资料,用于资政育人。				
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	项目实施经费来源	来源于全额财政拨款	10
		社会成本	项目收益范围	项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与项目建设的社会主体实现增收	10
		生态环境成本	生态环境效益	设计项目均为绿色环保项目,办公耗材设备均符合绿色环保标准	10
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	《旬阳年鉴》书籍出版发行	10
		质量指标	项目质量合格情况	书籍内容来源真实有效。	10
		时效指标	实施项目计划时间	本年度内按时完成书籍出版印刷	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	及时兑付项目资金,不拖欠项目资金。	10
		社会效益指标	项目受益范围	该项目为人文思想建设方面,受益群众广泛,面向社会发行。	5
		生态效益指标	项目实施符合生态环保要求	实施项目均为绿色环保节能项目	5
		可持续影响指标	项目实施使用年限	使用年限均大于5年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	社会群众知晓率满意率高,对书籍内容有认同感,社会群众反响好。	5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党史研究编撰工作经费
------	------------

主管部门		旬阳市档案史志馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.9	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		1.9	
		其他资金			
年度目标	年初按照中共安康市委党史研究室工作部署，对本年度重点党史工作主要围绕旬阳市党史人物、历史遗迹、红色文化等历史资料进行搜集编印，具有极强的社会教育意义。				
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	实施项目经费来源	来源全额财政拨款	10
		社会成本	项目受益范围	项目实施过程中，及时兑付项目资金，保证参与的社会主体实现增收	10
		生态环境成本	生态环境效益	实施项目均为绿色环保节能项目	10
	产出指标	数量指标	完成上级党史部门下发的工作要点全部内容，完成本年度党史工作。	涉及项目1个即党史研究编纂工作	10
		质量指标	实施项目质量合格情况	资料收集规范和内容真实无误	10
		时效指标	实施项目计划时限	本年度按计划完成，不可拖延	10
	效益指标	经济效益指标	实施项目对社会经济效益增收情况	实施过程中，及时兑付项目资金。	10
		社会效益指标	社会受益范围	受益群众广泛，有极强的教育意义	5
		生态效益指标	项目实施符合生态环保要求	实施项目均为绿色环保节能项目	5
		可持续影响指标	项目实施使用年限	使用年限均大于5年	5
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施服务对象满意度情况	项目实施过程中，群众知晓率、满意度极高。	5

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案保护经费			
主管部门	旬阳市档案史志馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.2	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款		15.2	
	其他资金			

年度目标	立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作，发挥好档案史志资政育人的作用。				
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	实施项目经费来源和计划成本	项目经费来源全额财政拨款	10
		社会成本	项目受益范围	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10
		生态环境成本	生态环境效益	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	10
	产出指标	数量指标	档案保护工作内容主要包括革命遗址、人物故居、宣传标语、历史书籍等资料修复整理工作	档案保护工作项目1个	10
		质量指标	档案保护工作开展内容符合文件要求，内容真实无误，有教育意义	项目质量合格指标大于95%以上	10
		时效指标	实施项目计划时限	在计划时效内按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10
		社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用	5
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	5
		可持续影响指标	项目使用年限	实施项目使用时间均大于5年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	项目实施群众满意度知晓率极高，大于98%。	5

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老促会工作经费		
主管部门	旬阳市档案史志馆		
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	立足单位职能职责，联合老促会等单位，开展辖区内革命遗址保护等工作。开展此项工作是为了更好的保护历史文化资源，教育党员干部、人民群众等群体能够不忘初心牢记使命，珍惜来之不易的幸福，激励广大干部时刻谨记为人民服务的宗旨，全心全意干好本职工作，为本市经济社会发展做出突出贡献。		

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	项目实施经费来源	全额财政拨款	10
		社会成本	项目受益范围	及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	10
		生态环境成本	生态环境效益	涉及项目均为绿色环保项目，包公耗材设备等均符合绿色环保标准	10
	产出指标	数量指标	项目数量	1个即老促会工作经费	10
		质量指标	项目实施质量情况	项目实施内容符合历史，内容真实无误。	10
		时效指标	项目实施时间	本年度内按工作要求内容按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中及时兑付项目资金。	10
		社会效益指标	项目受益范围	项目实施受益范围广泛，具有公益性。	5
		生态效益指标	项目实施是否符合生态环保要求	项目实施符合生态环保，均为绿色环保节能项目	5
可持续影响指标		项目实施使用年限	使用年限均大于五年	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	该项目具有社会公益性，旨在通过修缮保护等方式，发挥红色文化资源优势，具有极强社会教育意义。	5	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市档案史志馆					
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		
				227.55万元	227.55万元		
		金额合计		227.55万元	227.55万元		
年度 总体 目标	<p>立足单位职能职责，结合本年度工作计划和要点，充分发挥好发挥好档案史志资政育人的作用。一是按时按月发放好单位工作人员工资，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境；二是按照上级业务指导部门安排统筹，主要负责收集整理单位党史资料，确保党史资料能够充分发挥作用，利用好单位职能职责；三是根据年度工作目标计划，完成本年度旬阳年鉴编印出版发行工作，确保社会群众能够及时了解县域内社会经济文化各项事业发展情况，宣传旬阳文化；四是立足于本单位职能职责，结合本单位年度工作要点，开展好革命遗址、人物故居、书籍资料等档案资料保护工作。</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	项目实施对社会经济效益增收情况		项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10	
		社会成本	项目实施对社会经济效益增收情况		项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10	
		生态环境成本	发展绿色环保设施项目		涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	10	
	产出指标	数量指标	涉及项目主要是人员经费项目、旬阳年鉴编修、档案保护、党史研究编撰		认真落实执行好涉及的四个项目。	10	
		质量指标	项目实施合格规范		项目资金使用进度过程规范，人员工资发放准确严格按标准执行。	10	
		时效指标	年度执行情况		按时按成，工资按月发放，项目结合实施计划执行。	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况		项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10	
		社会效益指标	项目受益范围		本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大社会群众，充分发挥档案史志资政育人的作用	5	
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目		涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	5	
		可持续影响指标	项目使用年限		实施项目使用时间均大于5年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		项目实施群众满意度知晓率极高	5	

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	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。