

**宝鸡市金台区档案馆**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划以及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇街的档案工作，为驻区单位及部队提供档案业务咨询服务。

3、制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

4、组织区内区外域性档案协作活动；指导区档案学会的工作。

5、负责集中统一管理区级机关、镇、街的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

6、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

7、建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

8、利用档案资料在全区进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

9、推广应用档案科技成果，推进全档案工作的科学化管理和现代化建设。

10、制定金台区党史工作发展规划和方案，指导全区党史宣传研究工作。

11、做好全区党史工作的联络、协调和指导，会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

12、开展全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；开展中共金台历史研究工作，完成《中国共产党金台历史》的编辑出版。

13、审查涉及金台党史的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

14、制定金台区地方志编纂规划和方案，指导全区地方志工作。

15、组织编辑出版《金台区志》、《金台年鉴》及金台区地情资料丛书；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；规划和指导区级和驻区部门志、行业志和镇街志的编纂工作，审定验收部门志及安排编修的志书。

16、组织地方志宣传、业务培训、理论研究交流；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；动员指导读志用志、资治教育、了解区情工作。

17、完成区委交办的其它事项。

## （二）机构设置

内设3个组室，办公室、档案业务组、史志业务组。

## 二、工作任务

1. 完成《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》金台区资料征编报送。

2. 组织开展“归档月”活动，指导完成2024年文书档案收集归档及检查考核工作。

3. 对全区各部门集中开展档案史志业务培训各一次。

4. 强化档案安全管理，开展档案法实施条例执行情况检查。

5. 持续深化档案资源建设，做好到期档案和重大活动档案接收工作。

6. 完成《金台年鉴》（2025）编纂。

7. 完成市级党史专项课题研究。

## 三、预算单位构成

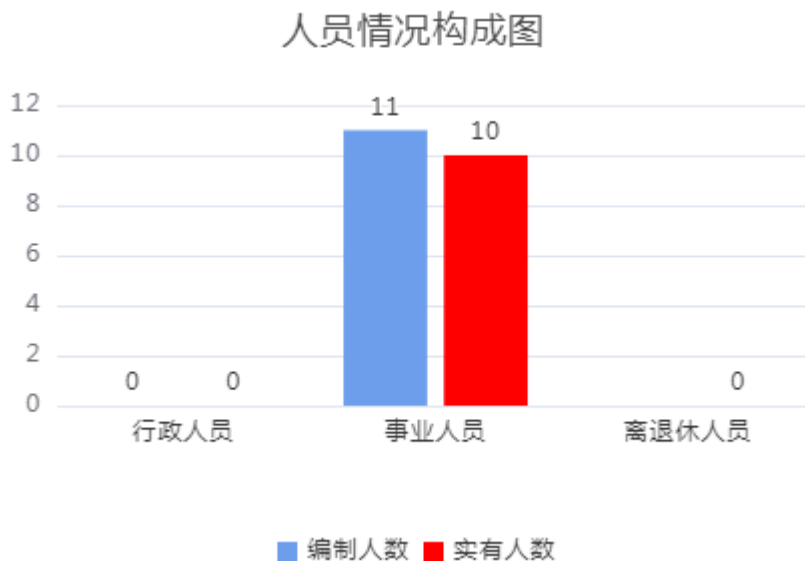
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 金台区档案馆本级（机关） |       |

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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152.21万元，其中：一般公共预算拨款152.21万元，较上年增加22.64万元，增长17.47%，增长的主要原因是：工作经费增加；本部门当年预算支出152.21万元，其中：一般公共预算拨款152.21万元，较上年增加22.64万元，增长17.47%，增长的主要原因是：工作经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入152.21万元，其中：一般公共预算拨款收入152.21万元，较上年增加22.64万元，增长17.47%，增长的主要原因是：工作经费增加；本部门当年财政拨款支出152.21万元，其中：一般公共预算拨款支出152.21万元，较上年增加22.64万元，增长17.47%，增长的主要原因是：工作经费增加。

## 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152.21万元，较上年增加22.64万元，增长17.47%，增长的主要原因是：工作经费增加。

### （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152.21万元，其中：

1. 行政运行（2012601）117.69万元，较上年增加18.89万元，增长19.12%，增长的主要原因是：工作经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68万元，较上年增加1.25万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）6.85万元，较上年增加0.96万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年增加

0.19万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 住房公积金（2210201）11.38万元，较上年增加1.37万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

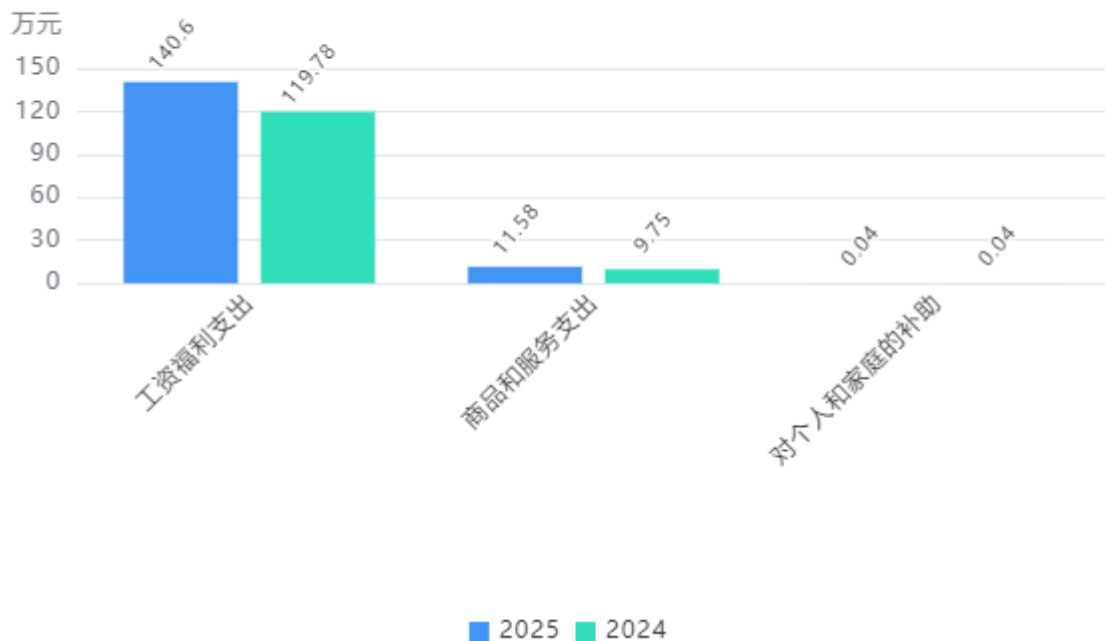
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出152.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.60万元，较上年增加20.82万元，增长17.38%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）11.58万元，较上年增加1.83万元，增长18.77%，增长的主要原因是：工作经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



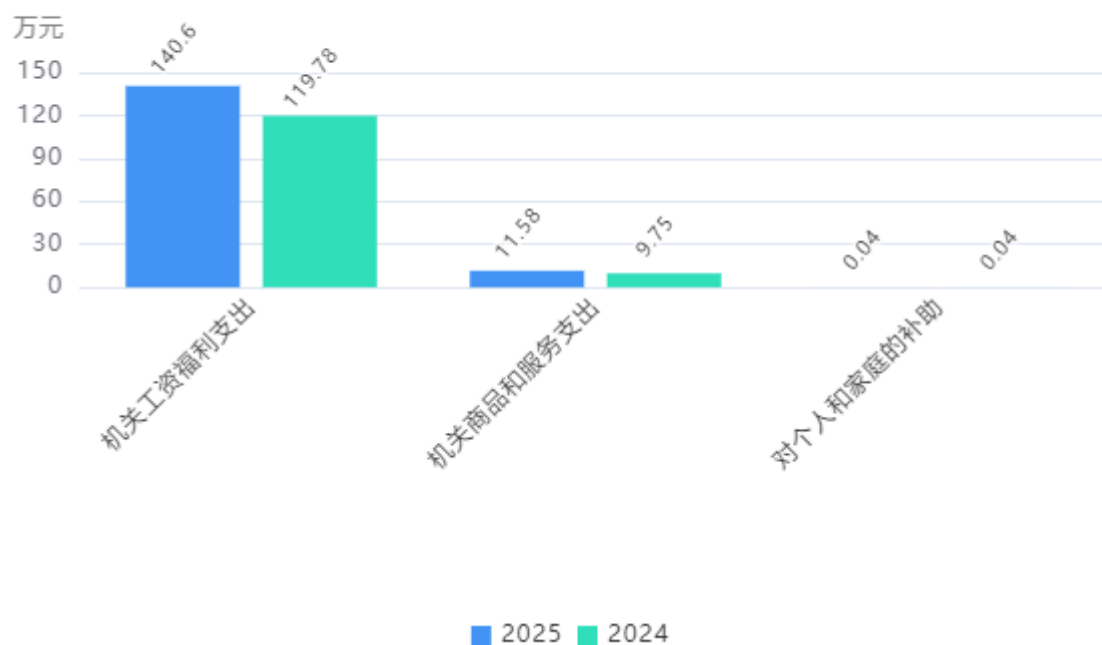
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出152.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）140.60万元，较上年增加20.82万元，增长17.38%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）11.58万元，较上年增加1.83万元，增长18.77%，增长的主要原因是：工作经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，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152.21万元，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3.20万元，较上年增加0.64万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工作经费增加。

## 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：宝鸡市金台区档案馆

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，公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门不涉及，公开空表。 |
| 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，公开空表。 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及，公开空表。 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及，公开空表。 |
| 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，公开空表。 |



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        | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 326    | 宝鸡市金台区档案馆 | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 326001 | 宝鸡市金台区档案馆 | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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        | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 326    | 宝鸡市金台区档案馆 | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 326001 | 宝鸡市金台区档案馆 | 1,522,141.76 | 1,522,141.76 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,522,141.76        | 一、财政拨款         | 1,522,141.76        | 一、财政拨款            | 1,522,141.76        | 一、财政拨款            | 1,522,141.76        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,522,141.76        | 1、一般公共服务支出     | 1,176,904.40        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,522,141.76        | 1、机关工资福利支出        | 1,405,991.76        |
| 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         | 1,405,991.76        | 2、机关商品和服务支出       | 115,790.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 115,790.00          | 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      | 360.00              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 136,784.64          | (2)商品和服务支出        |                     | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 360.00              |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 94,669.68           | (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      | 113,783.04          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,522,141.76</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,522,141.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,522,141.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,522,141.76</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,522,141.76</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,522,141.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,522,141.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,522,141.76</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               | 1,522,141.76 | 1,490,141.76 | 32,000.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |          |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |          |    |
| 2012601 | 行政运行             | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,784.64   | 136,784.64   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136,784.64   | 136,784.64   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,784.64   | 136,784.64   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 94,669.68    | 94,669.68    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,669.68    | 94,669.68    |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68,461.68    | 68,461.68    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26,208.00    | 26,208.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,783.04   | 113,783.04   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,783.04   | 113,783.04   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,783.04   | 113,783.04   |           |          |    |

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       |                |          |          | 1,522,141.76 | 1,490,141.76 | 32,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,405,991.76 | 1,405,991.76 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 441,120.00   | 441,120.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 343,526.40   | 343,526.40   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 241,808.00   | 241,808.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 136,784.64   | 136,784.64   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 66,666.38    | 66,666.38    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 26,208.00    | 26,208.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,795.30     | 1,795.30     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 113,783.04   | 113,783.04   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 34,300.00    | 34,300.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 115,790.00   | 83,790.00    | 32,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 12,000.00    |              | 12,000.00 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 83,790.00    | 83,790.00    |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 360.00       | 360.00       |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       |           |          |    |

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               | 1,522,141.76 | 1,490,141.76 | 32,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |    |
| 2012601 | 行政运行             | 1,176,904.40 | 1,144,904.40 | 32,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,784.64   | 136,784.64   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136,784.64   | 136,784.64   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,784.64   | 136,784.64   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 94,669.68    | 94,669.68    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,669.68    | 94,669.68    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68,461.68    | 68,461.68    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26,208.00    | 26,208.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,783.04   | 113,783.04   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,783.04   | 113,783.04   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,783.04   | 113,783.04   |           |    |

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             |          |          | 1,522,141.76 | 1,490,141.76 | 32,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,405,991.76 | 1,405,991.76 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 441,120.00   | 441,120.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 343,526.40   | 343,526.40   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 241,808.00   | 241,808.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 136,784.64   | 136,784.64   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 66,666.38    | 66,666.38    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 26,208.00    | 26,208.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,795.30     | 1,795.30     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 113,783.04   | 113,783.04   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 34,300.00    | 34,300.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 115,790.00   | 83,790.00    | 32,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 83,790.00    | 83,790.00    |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 360.00       | 360.00       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| 合计   |          |      |      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 类                        | 款 | 类                        | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |        |      |    |



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |       |           |      |     |                |
|----------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称           |       |           |      |     |                |
| 主管部门           |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|                |       | 其中: 财政拨款  |      |     |                |
|                |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度<br>目标       |       |           |      |     |                |
| 年度<br>绩效<br>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      |      |     |                |
|                |       | 生态环境成本    |      |     |                |
|                | 产出指标  | 数量指标      |      |     |                |
|                |       | 质量指标      |      |     |                |
|                |       | 时效指标      |      |     |                |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |                |
|                |       | 社会效益指标    |      |     |                |
|                |       | 生态效益指标    |      |     |                |
|                |       | 可持续影响指标   |      |     |                |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |                |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |  | 金台区档案馆                     |             |        |      |                |               |
|----------|--|----------------------------|-------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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) |               |
|          | 基本支出   | 保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位 | 总额          | 财政拨款   | 其他资金 |                |               |
|          |  |                            | 152.21      | 152.21 |      |                |               |
|          |  |                            |             |        |      |                |               |
|          |  |                            |             |        |      |                |               |
|          | 金额合计   |                            | 152.21      | 152.21 |      |                |               |
| 年度总体目标   | 组织开展归档月,指导完成2024年文书档案收集归档及检查考核工作,开展业务培训、档案接收和保护利用工作;《金台年鉴》编撰印刷、党史研究宣传。 |                            |             |        |      |                |               |
| 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                       | 人员经费控制率(%)  |        |      | 100%           | 10            |
|          |  | 社会成本                       |             |        |      |                |               |
|          |  | 生态环境成本                     |             |        |      |                |               |
|          | 产出指标   | 数量指标                       | 年度预算执行率(%)  |        |      | ≥95%           | 10            |
|          |  | 质量指标                       | 完成三大业务      |        |      | 100%           | 10            |
|          |  | 时效指标                       | 按时完成各项工作    |        |      | 100%           | 10            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                     | 促进经济效益发展    |        |      | 成效显著           | 10            |
|          |  | 社会效益指标                     | 为国守史、为党管档   |        |      | 成效显著           | 10            |
|          |  | 生态效益指标                     | 促进生态效益发展    |        |      | 成效显著           | 10            |
|          |  | 可持续影响指标                    | 留存历史、方便后人查阅 |        |      | 成效显著           | 10            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度       |        |      | ≥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。

## 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。