

凤县档案馆（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法律法规，并依法监督检查执行，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件。2、根据省、市档案、党史、地方志工作规划，拟定全县档案、党史、地方志工作发展规划及年度工作计划并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇的档案工作。3、开展档案、党史、地方志宣传工作；负责全县档案、党史、地方志工作人员业务培训。4、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会发展有保存价值的档案；负责馆藏档案的鉴定开放以及数字化加工，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责开放档案资料的提供与利用，为经济和社会发展服务。5、负责档案实例、党史专题资料、县志、年鉴的整理、征集、研究、编纂、出版等工作。指导镇、部门专业志书的编纂出版工作。6、利用馆藏档案和党史资料开展爱国主义教育。7、开发利用档案资源，开展调查研究及档案史志地情网络建设，为广大群众提供便捷、优质服务。8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

凤县档案局（馆），是凤县县委的直属参公事业机构，归口凤县县委管理。属档案、地方志、党史研究三合一工作机构，内设办公室、档案业务指导组、档案管理史志编研组。编制13人。

二、工作任务

1、档案工作。(1)进一步提升档案综合治理能力。牢记“档案姓党”政治属性，认真贯彻《中华人民共和国档案法》《陕西省档案工作条例》，全面落实档案行政执法“三项制度”工作任务，深化档案部门“放管服”改革，切实提升全县依法管档治档水平。(2)进一步加强档案安全管理。指导各镇各部门坚持开展档案安全保密教育和应急演练，加强档案库房安全精细管理。要在全县各镇各部门常态化开展安全风险评估检查和档案安全执法检查，依法依规严格数字化加工监管工作，进一步加强档案信息安全管理，坚决防止档案损毁、失泄密等事故。(3)推进档案室规范化建设。指导各单位档案工作逐步实现标准化、规范化和现代化。(4)加大到期档加快档案信息化建设步伐。按照一年打基础，二年申报数字档案馆测试，三年达标验收要求，全面推进数字档案馆创建工作。要加大局域网、政务网、互联网档案管理（利用）系统应用，开展数字化成果和各类型电子档案接收。加强镇和县级部门数字档案室建设，促进档案业务数字转型。(5)强化档案人才队伍，2026年要分层次、分批次开展全县档案业务培训，通过强化档案工作岗位培训，培养本领过硬的档案骨干力量，为档案事业高质量发展提供坚实的人才保障。(6)抓好档案服务乡村振兴工作。加强镇村档案工作的业务指导和监督检查，全面推动村级档案工作上台阶上水平。(7)加大红色资源开发力度，做好红色档案资源数据库建设。持续做好红色档案资源编研，全面提升档案资政参考和公共服务能力。

2、党史工作。积极开展“七进”活动，加大党史宣传教育力度和覆盖面，努力提高宣教工作的影响力和感染力。完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。

3、地方志工作。做好地方志宣传工作。继续认真学习宣传贯彻《地方志工作条例》和《陕西省地方志发展规划》，进一步加强对地方志工作的指导，不断强化责任意识、宗旨观念和服务意识；做好《凤县年鉴（2025卷）》书籍发放和《凤县年鉴（2026卷）》资料的征集编写出版印刷工作；；组织开展好地方志文化“进机关、进农村、进社区、进校园、

进企业、进军营、进图书馆、进方志馆”八进活动，让地方志文化开花结； 加快推进方志馆建设按时完成省市地方志部门安排的专题资料编写上报工作；完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。4、完成县委、县政府、上级业务部门交办的其他临时性工作。

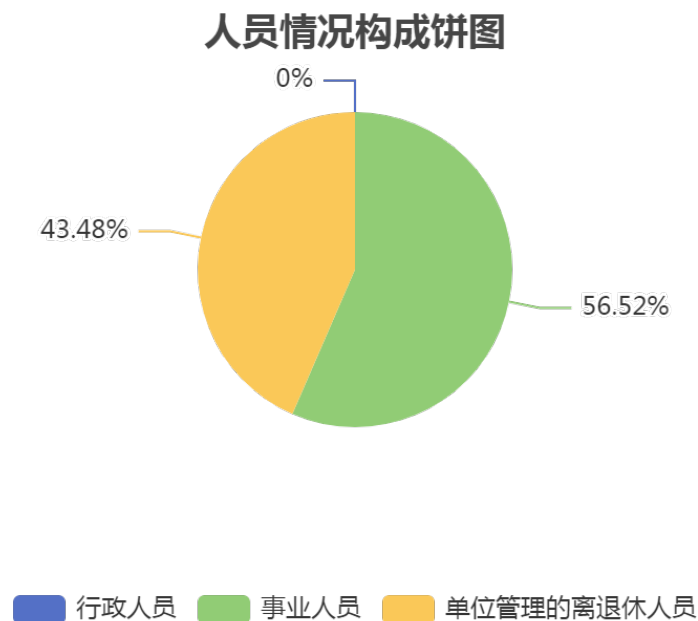
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县档案馆部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员10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262.10万元，其中一般公共预算拨款收入262.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加56.47万元，增长27.46%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加；；本部门当年预算支出262.10万元，其中一般公共预算拨款支出262.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴

支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加56.47万元，增长27.46%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入262.10万元，其中一般公共预算拨款收入262.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加56.47万元，增长27.46%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加；本部门财政拨款支出262.10万元，其中一般公共预算拨款支出262.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加56.47万元，增长27.46%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

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262.10万元，较上年增加56.47万元，增长27.46%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

（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262.10万元，其中：

1. 行政运行(2012601)157.33万元，较上年增加7.67万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

2. 一般行政管理事务(2012602)7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科

目调整，日常运转经费增加。

3. 档案馆(2012604)38.00万元，较上年增加33.00万元，增长660.00%，增长的主要原因是：功能科目调整，项目预算增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.31万元，较上年增加4.84万元，增长29.38%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.65万元，较上年减少2.72万元，下降20.35%，下降的主要原因是：上年度存在退休人员，存在职业年金记实。

6. 行政单位医疗(2101101)11.89万元，较上年增加2.65万元，增长28.72%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

7. 住房公积金(2210201)15.41万元，较上年增加3.53万元，增长29.74%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

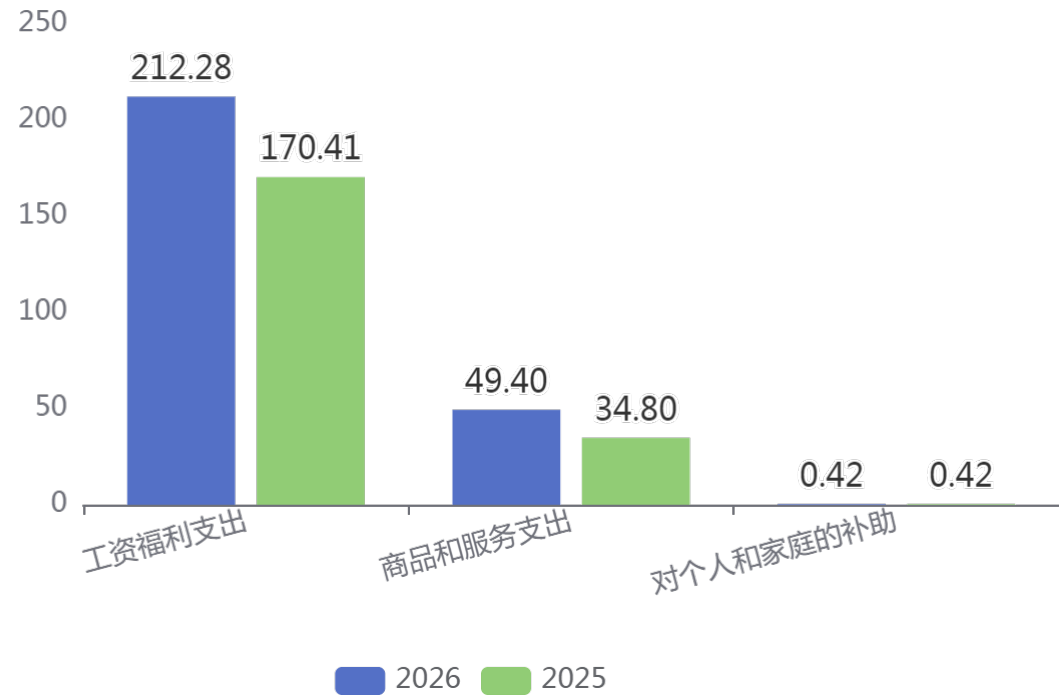
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出262.10万元，其中：

（1）工资福利支出(301)212.28万元，较上年增加41.87万元，增长24.57%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

（2）商品和服务支出(302)49.40万元，较上年增加14.60万元，增长41.95%，增长的主要原因是：项目预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



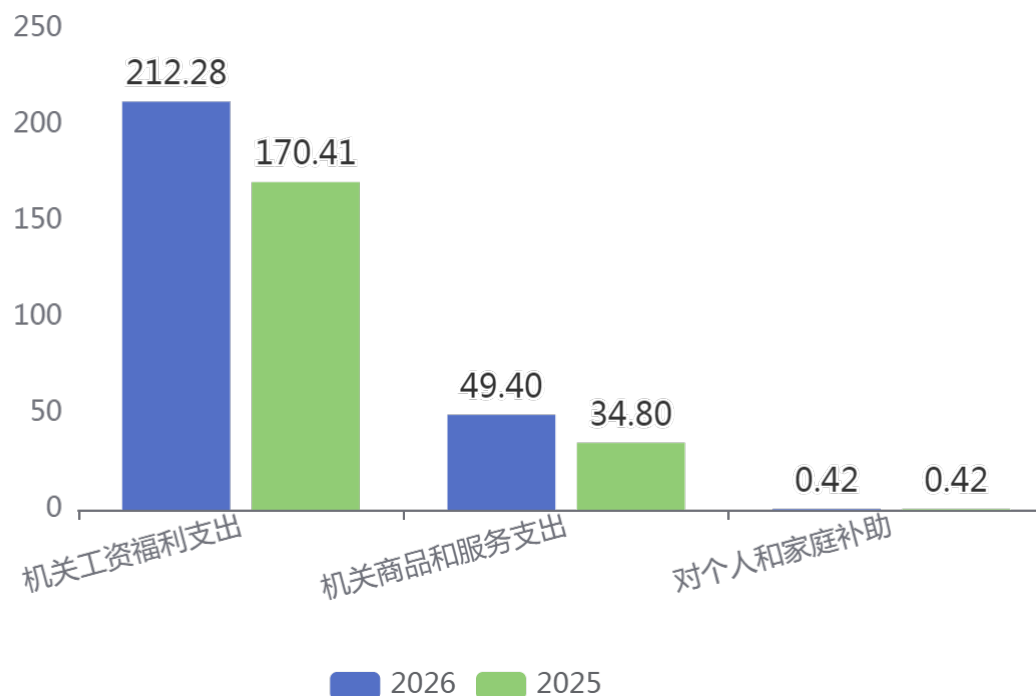
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出262.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)212.28万元，较上年增加41.87万元，增长24.57%，增长的主要原因是：本年度新增3人，基本支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)49.40万元，较上年增加14.60万元，增长41.95%，增长的主要原因是：项目预算增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，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，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.46万元，较上年减少0.16万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.46万元，较上年下降0.16万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.24万元，较上年减少0.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案业务培训会	1天	50	0.24	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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262.09万元，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3.90万元，较上年增加2.10万元，增长116.00%，增长的主要原因是：公用经费标准调整增加。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县档案馆（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2620966.00	一、部门预算	2620966.00	一、部门预算	2620966.00	一、部门预算	2620966.00
1、财政拨款	2620966.00	1、一般公共服务支出	2025972.00	1、人员经费和公用经费支出	2165966.00	1、机关工资福利支出	2122766.00
(1)一般公共预算拨款	2620966.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2122766.00	2、机关商品和服务支出	494000.00
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	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2352.00	(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	455000.00	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	319642.00	(2)商品和服务支出	455000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118858.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	154142.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2620966.00	支出总计	2620966.00	支出总计	2620966.00	支出总计	2620966.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2620966	2620966								
160	凤县档案馆	2620966	2620966								
160001	凤县档案馆	2620966	2620966								

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	2620966.00	一、财政拨款	2620966.00	一、财政拨款	2620966.00	一、财政拨款	2620966.00
1、一般公共预算拨款	2620966.00	1、一般公共服务支出	2025972.00	1、人员经费和公用经费支出	2165966.00	1、机关工资福利支出	2122766.00
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	2122766.00	2、机关商品和服务支出	494000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2352.00	(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	455000.00	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	319642.00	(2) 商品和服务支出	455000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	118858.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	154142.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00	本年支出合计	2620966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2620966.00	支出总计	2620966.00	支出总计	2620966.00	支出总计	2620966.00

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	2620966	2126966	39000	455000	
201	一般公共服务支出	2028324	1534324	39000	455000	
20126	档案事务	2028324	1534324	39000	455000	
2012601	行政运行	1573324	1534324	39000		
2012602	一般行政管理事务	75000			75000	
2012604	档案馆	380000			380000	
208	社会保障和就业支出	319642	319642			
20805	行政事业单位养老支出	319642	319642			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213093	213093			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106549	106549			
210	卫生健康支出	118858	118858			
21011	行政事业单位医疗	118858	118858			
2101101	行政单位医疗	118858	118858			
221	住房保障支出	154142	154142			
22102	住房改革支出	154142	154142			
2210201	住房公积金	154142	154142			

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			2620966	2126966	39000	455000	
301	工资福利支出			2122766	2122766			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1492608	1492608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34560	34560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213093	213093			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106549	106549			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118858	118858			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2956	2956			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154142	154142			
302	商品和服务支出			494000		39000	455000	
30201	办公费	50201	办公经费	400640		32040	368600	
30216	培训费	50203	培训费	2352		2352		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4608		4608		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	86400			86400	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	2165966	2126966	39000	
201	一般公共服务支出	1570972	1534324	36648	
20126	档案事务	1570972	1534324	36648	
2012601	行政运行	1570972	1534324	36648	
205	教育支出	2352		2352	
20508	进修及培训	2352		2352	
2050803	培训支出	2352		2352	
208	社会保障和就业支出	319642	319642		
20805	行政事业单位养老支出	319642	319642		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213093	213093		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106549	106549		
210	卫生健康支出	118858	118858		
21011	行政事业单位医疗	118858	118858		
2101101	行政单位医疗	118858	118858		
221	住房保障支出	154142	154142		
22102	住房改革支出	154142	154142		
2210201	住房公积金	154142	154142		

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			2165966	2126966	39000	
301	工资福利支出			2122766	2122766		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1492608	1492608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34560	34560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213093	213093		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106549	106549		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118858	118858		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2956	2956		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154142	154142		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50201	办公经费	32040		32040	
30216	培训费	50203	培训费	2352		2352	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4608		4608	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	455000	
160	凤县档案馆	455000	
160001	凤县档案馆	455000	
	专用项目	455000	
	党史编研业务经费	100000	
	党史编研业务经费	100000	党史办，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。负责凤县党史资料的征集编研，编写《凤县大事记》。
	档案保护费	50000	
	档案保护费	50000	贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，并依法 监督检查执行，查处违犯《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件。保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全。
	地方志编研出版业务经费	100000	
	地方志编研出版业务经费	100000	做好《凤县年鉴（2025卷）》的发放和《凤县年鉴（2026卷）》资料的征集编写出版印刷，指导部门、镇、村专业志书的编纂出版工作。
	凤县档案馆机关日常运行经费	75000	
	凤县档案馆机关日常运行经费	75000	贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，依法监督检查执行，查处违犯《档案法》等法律法规的案件，充分认识档案的重要性，做好档案资源的安全保管，保障档案馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，馆内办公正常运转。
	政务网档案管理平台建设	130000	
	政务网档案管理平台建设	130000	档案局依据政务网建设市、县（区）两级数字档案管理共享平台，逐步实现各县（区）档案馆与县（区）各部门及镇电子档案的在线收集、整理、移交、接收、管理、利用、指导等业务，实现全市区域内档案信息资源的共享。

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	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费						
	合计	8623	6247		6247						2376	6960	4608		4608					2352	-1663	-1639		-1639					-24		
160	凤县档案馆	8623	6247		6247						2376	6960	4608		4608					2352	-1663	-1639		-1639					-24		
160001	凤县档案馆	8623	6247		6247						2376	6960	4608		4608					2352	-1663	-1639		-1639					-24		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县档案馆机关日常运行经费			
主管部门		凤县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，依法监督检查执行，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件，充分认识档案的重要性，做好档案资源的安全保管，保障档案馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，馆内办公正常运转。				
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	经济成本指标	以最低成本做好日常运转工作。	不高于7.5万元	10
		社会成本指标	保障国家档案资源安全促进凤县档案事业发展。	不高于7.5万元	10
		生态环境成本指标	以最低成本做好档案的保管，抢救和利用，为社会创造更好效益。	不高于7.5万元	5
	产出指标	数量指标	保障档案馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，馆内办公正常运转。	100%	10
		质量指标	做好档案资源的安全保管，保障档案馆水费、电费、电梯维护费、门卫等按时缴费，馆内办公正常运转。	100%	5
		时效指标	完成2026年档案馆承担的所有工作任务。	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好档案馆工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	10
		社会效益指标	保障国家档案资源安全促进凤县档案事业发展。	有效提高	10
		生态效益指标	做好档案的保管，抢救和利用，为社会创造更好效益。	有效提高	5
		可持续影响指标	认真做好档案工作，为社会和服务县域经济发展做应有贡献。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调，有利于服务群众，确保服务对象满意。	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党史编研业务经费			
主管部门		凤县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	党史办，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。负责凤县党史资料的征集编研，编写《凤县大事记》，按时完成省市党史部门安排的专题资料编写上报工作；深挖凤县党史资源，全力配合县红色旅游开发工作；利用党史资料开展爱国主义教育。				
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	经济成本指标	所有支出严格按照预算执行，以最低成本做好党史编研工作。	不高于10万元	10
		社会成本指标	完成2026年党史所有工作任务，降低社会资料收集整理成本	不高于10万元	10
		生态环境成本指标	做好党史编研工作，为社会创造更多效益。	不高于10万元	5
	产出指标	数量指标	编写党史三卷本，完成省市党史部门安排的专题资料编写上报工作。	有效提高	10
		质量指标	规划全县党史工作，负责党史资料征集编研出版，按照年度计划按时完成工作任务。	有效提高	5
		时效指标	完成2026年党史所有工作任务，做好市党史办年度业务考核工作。	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好党史编研工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	10
		社会效益指标	配合红色旅游开发工作，利用党史资料开展爱国主义教育	有效提高	10
		生态效益指标	做好党史编研工作，为社会创造更多效益	有效提高	5
		可持续影响指标	做好党史编研工作，服务县域经济和社会事业发展，为国家可持续发展做贡献。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调，确保服务对象满意	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方志编研出版业务经费			
主管部门		凤县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	负责本县地方志资料征集编研，年内完成《宝鸡年鉴（2026年卷）》、《陕西年鉴（2026年卷）》凤县资料的收集撰写上报工作；做好《凤县年鉴（2025卷）》的发放和《凤县年鉴（2026卷）》资料的征集编写出版印刷，指导部门、镇、村专业志书的编纂出版工作。				
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	经济成本指标	以最低成本做好地方志工作，提高财政资金使用效益。	不高于10万元	10
		社会成本指标	全面、客观、真实地记录凤县经济、政治、文化、军事、社会、自然等方面的历史与现状和发展业绩，促进凤县地方志事业发展。	不高于10万元	10
		生态环境成本指标	认真做好地方志工作，为社会各界了解、研究凤县提供详实的信息资料和历史借鉴。	不高于10万元	5
	产出指标	数量指标	完成《凤县年鉴（2026卷）》资料征集编写公开出版工作和《凤县年鉴（2025卷）》书籍发放工作。	500册	10
		质量指标	规划全县地方志工作，及时完成资料征集编研任务，完成年鉴编纂和出版任务符合年鉴出版要求。	100%	5
		时效指标	完成2026年地方志所有工作任务。	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好地方志工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	10
		社会效益指标	全面、客观、真实地记录凤县经济、政治、文化、军事、社会、自然等方面的历史与现状和发展业绩，促进凤县地方志事业发展。	有效提高	10
		生态效益指标	认真做好地方志工作，为社会各界了解、研究凤县提供详实的信息资料和历史借鉴。	有效提高	5
		可持续影响指标	认真做好地方志工作，为社会和服务县域经济发展做应有贡献。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好年鉴编纂，确保服务对象满意	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案保护费			
主管部门		凤县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标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, 并依法 监督检查执行, 查处违犯《档案法》等法律法规的案件。保守党和国家的秘密, 维护档案的完整与安全。 目标2: 依据宝档组发【2023】2号、凤办字(2023) 26 号文件精神, 充分认识档案的重要性, 保障档案保护工作经费, 做好档案的保管、抢救和利用。				
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	经济成本指标	所有支出不超过预算, 以最低成本做好档案保护工作。	不高于5万元	10
		社会成本指标	做好档案的保管, 抢救和利用, 降低社会管理成本	不高于5万元	10
		生态环境成本指标	对档案馆馆藏档案进行档案保护、抢救, 做好环境保障。	不高于5万元	5
	产出指标	数量指标	对档案馆馆藏档案资料11万余卷, 进行档案保护、抢救	100%	10
		质量指标	做好档案的保管, 抢救和利用, 按照年度计划按时完成工作任务。	100%	5
		时效指标	完成2026年但档案保护所有工作任务及档案保管保护职责。	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好馆藏档案保护保管, 提高财政资金使用效益, 降低档案保护成本	有效提高	10
		社会效益指标	保障国家档案资源安全, 促进凤县档案事业发展。	有效提高	10
		生态效益指标	做好档案的保管, 抢救和利用, 为社会创造更好效益。	有效提高	5
		可持续影响指标	保障国家档案资源安全, 为凤县和国家档案事业可发展做应有贡献。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调, 有利于服务群众, 确保服务对象满意	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务网档案管理平台建设			
主管部门		凤县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	档案局依据政务网建设市、县（区）两级数字档案管理共享平台，逐步实现各县（区）区档案馆与县（区）各部门及镇电子档案的在线收集、整理、移交、接收、管理、利用、指导等业务，实现全市区域内档案信息资源的共享。两年内完成欠款支付。				
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	经济成本指标	所有支出不超过预算，以最低成本做好政务网档案管理平台的建设欠款支付。	不高于13万元	10
		社会成本指标	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。	不高于13万元	10
		生态环境成本指标	完成档案档案信息资源的共享，为社会创造更好效益。	不高于13万元	5
	产出指标	数量指标	电子档案的在线收集、整理、移交、接收、管理、利用、指导等业务。	100%	10
		质量指标	保障档案馆与各部门各镇档案信息资源共享	100%	5
		时效指标	完成政务网档案管理平台建设欠款支付。	两年内	10
	效益指标	经济效益指标	认真完成政务网档案管理平台建设任务，提高财政资金使用效益。	有效提高	10
		社会效益指标	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。	有效提高	10
		生态效益指标	完成档案档案信息资源的共享，为社会创造更好效益。	有效提高	5
		可持续影响指标	保障国家档案资源安全，为凤县和国家档案事业可发展做应有贡献。	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调，有利于服务群众，确保服务对象满意。	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		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 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
		完成单位职工工资待遇发放，保证基本运转。	212.7	212.7		
		保护档案的完整与安全，做好党史、地方志编研出版	49.4	49.4		
	金额合计		262.1	262.1		
年度总体目标	贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，依法监督检查执行，查处违反《中华					
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	经济成本指标	厉行节约，不铺张浪费，以最低成本完成各项工作。		100%	10
		社会成本指标	保障国家档案资源安全，以最低成本完成各项工作。		100%	10
		生态环境成本指标	做好档案资源的安全保管，降低社会管理成本。		100%	10
	产出指标	数量指标	完成全年工资待遇福利发放，保证机关和业务活动正常开展。		有效提高	10
		质量指标	及时有效兑现各项工资待遇，认真组织开展各项业务活动。		有效提高	10
		时效指标	及时有效兑现各项工资待遇，年内完成承担的各项业务目标任务。		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	以最低成本做好档案管理保管各项工作，提高财政资金使用效益。		有效提高	5
		社会效益指标	保障国家档案资源安全，促进凤县档案事业发展。		有效提高	5
		生态效益指标	完成档案信息资源的共享，为社会创造更好效益。		有效提高	5
		可持续影响指标	保障国家档案资源安全，为凤县和国家档案事业可发展做出应有贡献。		有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调，有利于服务群众，确保服务对象满意。		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。