
附件 2

府谷县档案馆
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。3、负责组织实施全县档案工作人员的业务培训工作、档案宣传工作。4、负责全县档案外事工作，组织县内外区域性档案协作交流活动。5、对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导。6、负责数字档案馆（室）建设。7、负责档案资料保护工作，开展档案保护技术的研究和推广应用。

内设岗位：1、行政综合岗。2、业务指导岗。3、法规宣传岗。4、编研岗。5、保管利用岗。6、声像编辑岗。

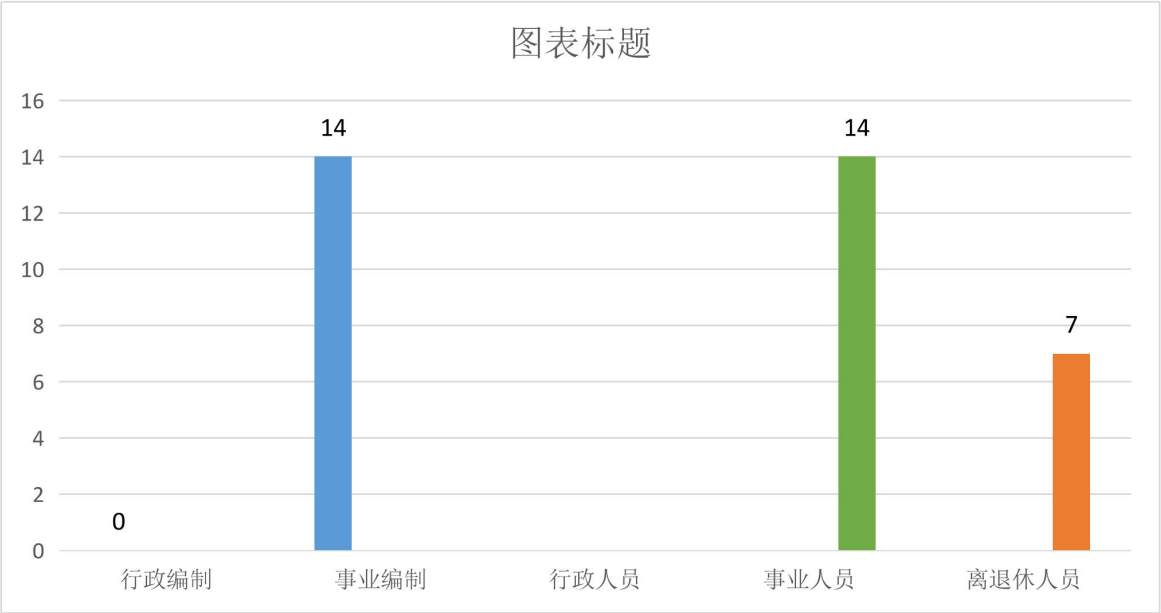
二、工作任务

1. 推进档案资源建设，接收 20 个全宗档案进馆，做好档案征集工作。2. 推进依法治档，全年组织开展档案普法宣传教育活动 2 次，专项检查 1 次。3. 有效推进档案规范化管理，做好各类档案监督管理，年内业务指导单位 20 家。4. 推进馆藏档案数字化，年内完成馆藏档案数字化目录 3 万条。5. 推进数字化档案馆建设项目工作。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、

事业编制14人；实有人员21人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员7人。



四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 928.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 928.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 650.7 万元，主要原因是增加了数字档案馆建设项目经费和安全保管保护经费；本单位当年预算支出 928.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 928.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 650.7 万元，增加了数字档案馆建设项目经费和安全保管保护经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 928.84 万元，其中一般共预算拨款收入 928.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 650.7 万元，主要原因是增加了数字档案馆建设项目经费和安全保管保护经费；本单位当年财政拨款支出 928.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 928.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 650.7 万元，主要原因是增加了数字档案馆建设项目经费和安全保管保护经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 928.84 万元，较上年增加 650.7 万元，主要原因是增加了数字档案馆建设项目经费和安全保管保护经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 928.84 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）347.79 万元，较上年增加了 84.65 万元，原因是增加了档案安全保管保护经费；

（2）档案馆（2012604）500 万元，较上年增加 485 万元，原因是增加了数字化档案馆建设经费；

（3）社会保障和就业支出（208）46.26 万元，较上年增加 14.16 万元，原因是预算编制口径调整；

（4）卫生健康支出（210）17.46 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）农林水支出（213）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年新增了预算；

（6）住房公积金（2210201）15.33 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 928.84 万元，其中：

工资福利支出（301）274.32 万元，较上年增加 56 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）121.54 万元，较上年增加 62.90 万元，原因是增加了档案安全保管保护经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.98 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是预算编制口径调整及增加了农林水支出；

资本性支出（基本建设）（309）525 万元，较上年增加了 525 万，原因是增加了数字档案馆建设项目经费及档案安全保管保护经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 928.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.32 万元，较上年增加 56

万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）121.54万元，较上年增加62.90万元，原因是增加了档案安全保管保护经费；

对个人和家庭的补助（509）7.98万元，较上年增加6.8万元，原因是预算编制口径调整及增加了农林水支出；

资本性支出（基本建设）（504）525万元，较上年增加了525万元，原因是增加了数字档案馆建设项目经费及档案安全保管保护经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0支出，原因是上年和本年都没有该项费用支出；公务接待费0万元，较上年无增减，原因是没有该项费用支出；公务用车运行费0万元，较上年0万元，没有变化，原因是上年和本年都没有该项费用支出。公务用车购置费0万元，较上年0

万元，没有变化，原因是上年和本年都没有购置车辆。

本单位当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年0万元没有变化，原因是我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范畴，力争保持会议费稳中有降，2023年度无该项预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年无增减，原因是2023年没有此项预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。2024 年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）。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 928.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.18 万元，较上年增加减少 44.46 万元，主要原因是上年增加了专项业务经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县档案馆

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有综合预算政府采购
表12	单位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	本单位没有三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及改业务

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

单位综合预算收支总表

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	9,288,386.39	一、部门预算	9,288,386.39	一、部门预算	9,288,386.39	一、部门预算	9,288,386.39
1、财政拨款	9,288,386.39	1、一般公共服务支出	8,477,882.44	1、人员经费和公用经费支出	2,944,680.95	1、机关工资福利支出	2,743,165.95
（1）一般公共预算拨款	9,288,386.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,743,165.95	2、机关商品和服务支出	1,215,464.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	141,759.00	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	59,756.00	4、机关资本性支出（基本建设	5,250,000.00
（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	6,343,705.44	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	462,597.75	（2）商品和服务支出	1,073,705.44	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,626.84	（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	5,250,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	20,000.00	（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	153,279.36				
		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	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39
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							

表1

单位综合预算收支总表

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
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	9,288,386.39	一、财政拨款	9,288,386.39	一、财政拨款	9,288,386.39	一、财政拨款	9,288,386.39
1、一般公共预算拨款	9,288,386.39	1、一般公共服务支出	8,477,882.44	1、人员经费和公用经费支出	2,944,680.95	1、机关工资福利支出	2,743,165.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,288,386.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,743,165.95	2、机关商品和服务支出	1,215,464.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,759.00	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	59,756.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,250,000.00
		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	6,343,705.44	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	462,597.75	(2)商品和服务支出	1,073,705.44	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,756.00
		10、卫生健康支出	174,626.84	(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)	5,250,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,000.00	(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	153,279.36				
		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	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39	本年支出合计	9,288,386.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39	支出总计	9,288,386.39

表5

单位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	9,288,386.39	2,802,921.95	141,759.00	6,343,705.44	
201	一般公共服务支出	8,477,882.44	2,012,418.00	141,759.00	6,323,705.44	
20126	档案事务	8,477,882.44	2,012,418.00	141,759.00	6,323,705.44	
2012601	行政运行	3,477,882.44	2,012,418.00	141,759.00	1,323,705.44	
2012604	档案馆	5,000,000.00			5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,597.75	462,597.75			
20805	行政事业单位养老支出	458,968.57	458,968.57			
2080502	事业单位离退休	4,892.00	4,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	356,157.29	356,157.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	97,919.28	97,919.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,629.18	3,629.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,629.18	3,629.18			
210	卫生健康支出	174,626.84	174,626.84			
21011	行政事业单位医疗	174,626.84	174,626.84			
2101101	行政单位医疗	49,916.16	49,916.16			

表5

单位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	9,288,386.39	2,802,921.95	141,759.00	6,343,705.44	
2101102	事业单位医疗	124,710.68	124,710.68			
213	农林水支出	20,000.00			20,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	153,279.36	153,279.36			
22102	住房改革支出	153,279.36	153,279.36			
2210201	住房公积金	153,279.36	153,279.36			

表6

单位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			9,288,386.39	2,802,921.95	141,759.00	6,343,705.44	
301	工资福利支出			2,743,165.95	2,743,165.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	615,864.00	615,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,508.00	658,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,022.00	285,022.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,157.29	356,157.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,919.28	97,919.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,626.84	174,626.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,629.18	3,629.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,279.36	153,279.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	398,160.00	398,160.00			
302	商品和服务支出			1,215,464.44		141,759.00	1,073,705.44	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	263,692.00			263,692.00	

表6

单位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			9,288,386.39	2,802,921.95	141,759.00	6,343,705.44	
30209	物业管理费	50201	办公经费	398,000.00			398,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,772.44		13,759.00	6,013.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401,000.00		15,000.00	386,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,756.00	59,756.00		20,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,892.00	4,892.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,064.00	47,064.00		20,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,250,000.00			5,250,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	250,000.00			250,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,650,000.00			2,650,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2,350,000.00			2,350,000.00	

表7

单位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	2944680.95	2802921.95	141759.00	
201	一般公共服务支出	2154177.00	2012418.00	141759.00	
20126	档案事务	2154177.00	2012418.00	141759.00	
2012601	行政运行	2154177.00	2012418.00	141759.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	462597.75	462597.75		
20805	行政事业单位养老支出	458968.57	458968.57		
2080502	事业单位离退休	4892.00	4892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356157.29	356157.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97919.28	97919.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3629.18	3629.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3629.18	3629.18		
210	卫生健康支出	174626.84	174626.84		
21011	行政事业单位医疗	174626.84	174626.84		
2011101	行政单位医疗	49916.16	49916.16		

表7

单位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	2944680.95	2802921.95	141759.00	
2011102	事业单位医疗	124710.68	124710.68		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	153279.36	153279.36		
22102	住房改革支出	153279.36	153279.36		
2210201	住房公积金	153279.36	153279.36		

表8

单位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			2944680.95	2802921.95	141759.00	
301	工资福利支出			2743165.95	2743165.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	615864.00	615864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658508.00	658508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285022.00	285022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	356157.29	356157.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97919.28	97919.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174626.84	174626.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3629.18	3629.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153279.36	153279.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	398160.00	398160.00		
302	商品和服务支出			141759.00		141759.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				

表8

单位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			2944680.95	2802921.95	141759.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13759.00		13759.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			59756.00	59756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4892.00	4892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47064.00	47064.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位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	6343705.44	
811	府谷县档案馆	6343705.44	
811001	府谷县档案馆	6343705.44	
	专用项目	6343705.44	
	一般性专项	1343705.44	
	20242025年城区集中供热	263692.00	集中供热采暖费
	档案安全保管保护经费	636000.00	档案安全保管保护经费
	档案馆物业管理服务费	398000.00	物业管理服务费
	第一书记工作生活经费	20000.00	第一书记工作生活经费
	其他人员工会经费	6013.44	公益人员工会经费预算
	租车补贴	20000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	5000000.00	
	数字档案馆建设项目（重点）	5000000.00	数字档案馆建设项目

表12

单位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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案安全保管保护经费			
主管部门		府谷县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.6	
		其中：财政拨款		63.6	
		其他资金		0	
总体目标	档案安全保管保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月完成	
		成本指标	预算控制数	63.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案馆保护率	≥95%	
		生态效益指标	保障档案利用率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	≥95%	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.37	
			其中:财政拨款	26.37	
			其他资金	0	
总体目标	保障单位日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	7103平方米	
		质量指标	办公用房采暖	保障日常工作正常开展	
		时效指标	预算支出进度	2024年10月	
		成本指标	预算控制数	263692	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案馆藏保护率	≥95%	
		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	单位工作人员满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案馆物业管理服务费		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.8	
			其中: 财政拨款	39.8	
			其他资金	0	
总体目标	保障单位日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	指标执行率	100%	
		成本指标	成本	398000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受益群众人数	50人	
		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	服务群众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	保障单位日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	
		质量指标	日常工作保障率	100%	
		时效指标	预算指标完成率	100%	
		成本指标	预算指标完成率	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升档案文化传播率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字档案馆建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县档案馆		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金	0	
总体目标	保障数字档案馆建设顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	数字档案馆建设工作保障率	100%	
		时效指标	支出进度	12月底完成	
		成本指标	成本	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障档案利用率	≥100%	
		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	服务群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位日常工作顺利运行	人员经费及公用经费支出	928.84	928.84	
	金额合计		928.84	928.84	
年度 总体 目标	保障单位日常工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工作完成率		≥95%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	年度工作任务		按时完成
		成本指标	预算控制数		928.84万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数		≥3500
		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	服务群众满意度		≥95%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。