

白河县档案史志馆

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

（具体预算公开报表）

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、党史工作、地方志工作的方针政策。

2. 参与制定全县档案人员教育培训规划，并负责全县专、兼职档案干部的专业岗位培训和业务技术知识的继续教育工作；参与全县档案系列初级专业技术职务评审把关工作；承担档案业务技术咨询、承担档案宣传工作，普及档案法规、档案科学知识，组织全县档案学术研究。

3. 集中统一管理全县机关、团体、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鉴定、开放、编纂、公布和出版发行工作；负责档案史料的提供利用工作，积极开发档案信息资源，为我县经济、政治、文化、社会、生态文明等建设服务。

4. 承担收集本行政区域内重大活动、重要事件、著名人物档案资料，征集社会及个人保存的重要史料；组织开展国家重点珍贵档案资料抢救、保护工作；承担县现行文件阅览中心建设管理工作；参与全县档案信息化建设规划、指导、管理和协调工作；利用馆藏档案资料，建设爱国主义教育基地，向全社会进行人文、县情和革命传统教育。

5. 承担组织开展全县中共党史资料的征集、整理、保存和利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共白河县历史资料丛书》、《中共白河县历史人物丛书》；广泛征集口述史资料；承担党史宣传，开展党史学习教育，普及党史知识，组织编写适合不同对象阅读的党史教材和读物。

6. 承担涉及党史内容的出版作品、报刊文章、影视作品、场馆建设、纪念活动和社团演出以及为革命历史纪念建筑物刻文等审查审核；协助开展党史重大事件、重要人物纪念活动；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设，运用党史资源为现实服务；承担上级党史研究室下达的党史征集、编研专题和其他业务工作。

7. 代县政府初审县志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《白河县志》；编辑出版发行《白河年鉴》；指导县直部门和镇村编纂部门志、行业志、镇村志和年鉴，承担为《陕西年鉴》、《安康年鉴》（白河县部分）的供稿任务。

8. 承担地方志理论研究和修志人员的培训工作；收集、整理、保存地方志文献和资料，组织编纂出版地情资料丛书；整理旧志，组织开发利用地方志资源。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构 4 个，即综合股、保管利用股、党史征编股、方志征编股。

二、工作任务

- 1 有序接收有关机关、团体、企事业单位保存到期且整理规范的档案；积极开发档案信息资源，发挥馆藏档案为县域经济社会服务作用。
2. 完成精准扶贫档案数字化工作。
3. 完成《白河年鉴（2024）》征编和出版发行工作。
4. 完成市委党研室安排的党史专题任务。
5. 建立健全档案馆库各项制度，配全配齐馆库必要安全防护设施，档案安全、保管条件达到上级要求；继续开展好馆藏档案查阅利用服务工作，档案资源建设进展明显。

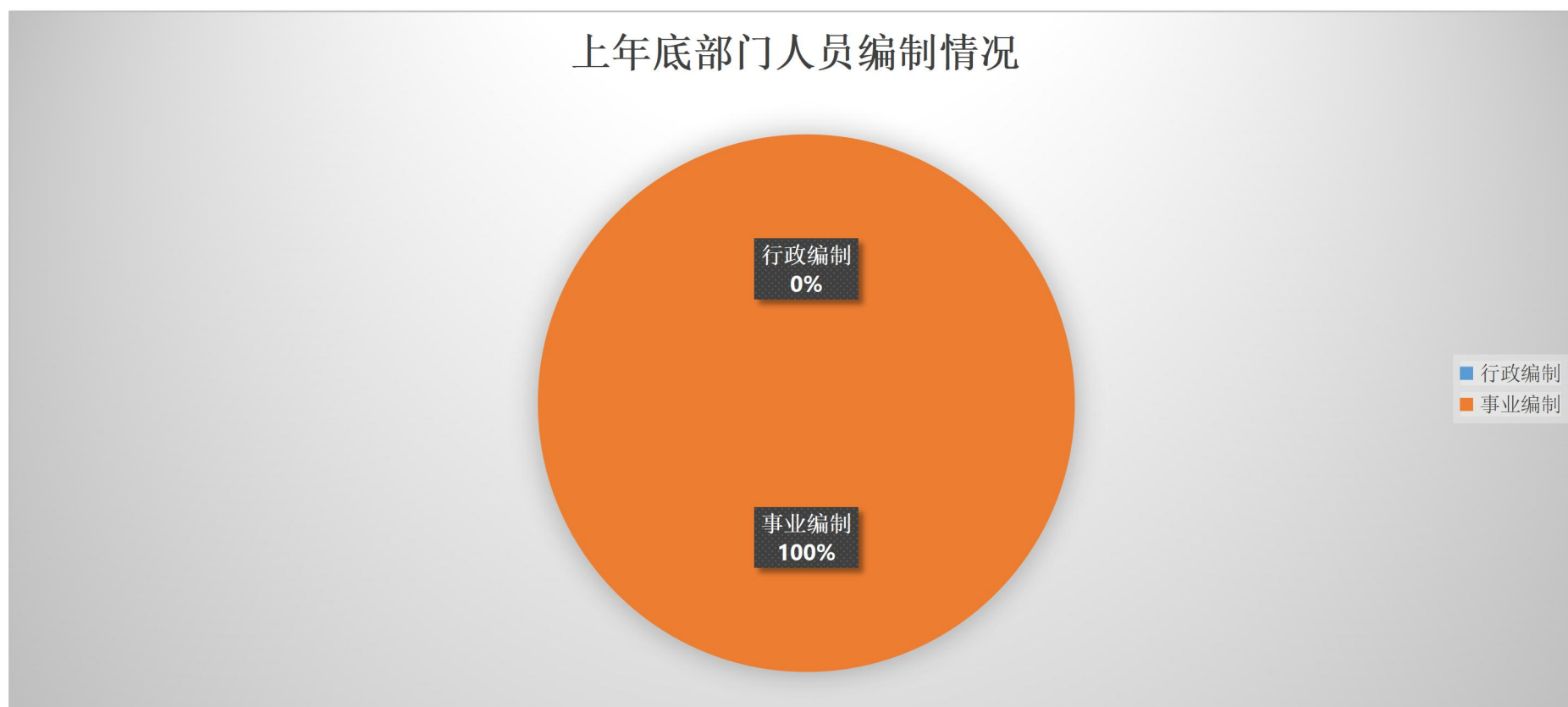
三、预算单位构成

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：

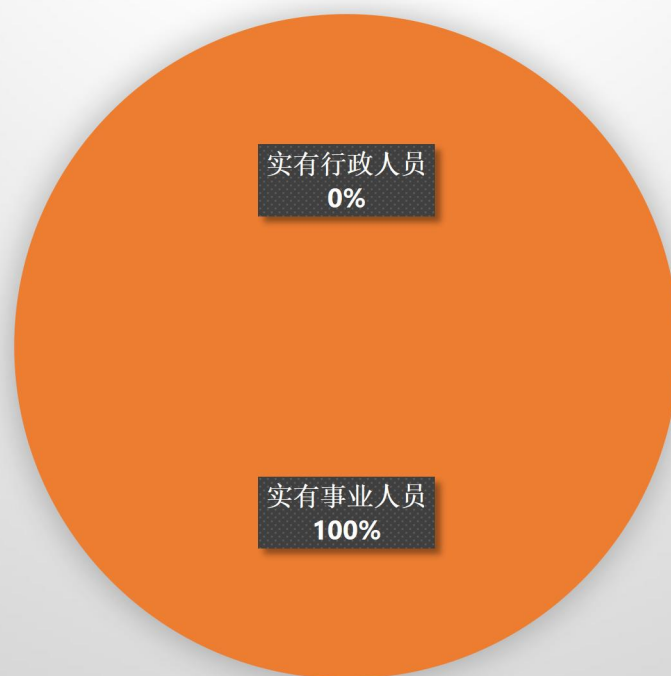
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县档案史志馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 11 人。



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 234.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.48 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少；本部门当年预算支出 234.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.48 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 234.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.48 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 234.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.48 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少。

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 234.48 万元，较上年减少 3.25 万元，主要原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少。

（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 234.48 万元，其中：

1. 行政运行（2012601）17.44 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是做预算的时候将公用经费全部支出调整至档案馆（2012604）支出功能科目中，将部分人员经费 17.44 万元调整到行政运行（2012601）支出功能分类科目；

2. 档案馆（2012604）149.18 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是人员工资标准提升；

3. 其他档案事务支出（2012699）5 万元，较上年减少 34.89 万元，原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度未预算，专项业务经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.45 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资标准提升；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.73 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资标准提升；

6. 事业单位医疗（2101102）10.99 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资标准提升；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.6 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是预算的驻村天数较之前减少；

8. 住房公积金（2210201）16.09 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员工资标准提升。

（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 234.48 万元，其中：

工资福利支出（301）214.78 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是人员工资标准提升、人员工资晋升薪级；

商品和服务支出（302）15.68 万元，较上年减少 34.23 万元，原因是《白河年鉴》印刷出版项目批复时被删减，《白河县志》编修项目本年度为预算，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.02 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是预算的驻村天数较之前减少。

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 234.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.46 万元，较上年减少了 3.14 万元，原因是《白河年鉴》印

刷出版项目批复时被删减,《白河县志》编修项目本年度为预算,专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(509)4.02万元,较上年减少0.12万元,原因是预算的驻村天数较之前减少。

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“三公”经费预算支出0.6万元,较上年持平,持平的主要原因是预算接待检查、指导等公务接待费用较上年无变化。其中:公务接待费0.6万元,较上年持平,持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年无变化预算接待检查、指导等公务接待费用较上年无变化;上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本年度，本部门无会议费经费预算。较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未计划召开各类大型会议等。

本年度，本部门无培训费经费预算。较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未计划召开各类大型培训会议等。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 234.48 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 9.9 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是预算当月人员增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县档案史志馆

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	234.48	一、部门预算	234.48	一、部门预算	234.48	一、部门预算	234.48
1、财政拨款	234.48	1、一般公共服务支出	171.62	1、人员经费和公用经费支出	225.88	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	234.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	214.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.68	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	230.46
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.18	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	4.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	234.48	本年支出合计	234.48	本年支出合计	234.48	本年支出合计	234.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	234.48	支出总计	234.48	支出总计	234.48	支出总计	234.48

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	234.48	一、财政拨款	234.48	一、财政拨款	234.48	一、财政拨款	234.48
1、一般公共预算拨款	234.48	1、一般公共服务支出	171.62	1、人员经费和公用经费支出	225.88	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	214.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	230.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.18	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	4.02
		10、卫生健康支出	10.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	234.48	本年支出合计	234.48	本年支出合计	234.48	本年支出合计	234.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	234.48	支出总计	234.48	支出总计	234.48	支出总计	234.48

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：万元

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	234.48	215.98	9.90	8.60	
201	一般公共服务支出	171.62	156.72	9.90	5.00	
20126	档案事务	171.62	156.72	9.90	5.00	
2012601	行政运行	17.44	17.44			
2012604	档案馆	149.18	139.27	9.90		
2012699	其他档案事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18			
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73			
210	卫生健康支出	10.99	10.99			
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99			
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99			
213	农林水支出	3.60			3.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60			3.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60			3.60	
221	住房保障支出	16.09	16.09			
22102	住房改革支出	16.09	16.09			
2210201	住房公积金	16.09	16.09			

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：万元

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			234.48	215.98	9.90	8.60	
301	工资福利支出			214.78	214.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.68	88.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.83	20.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.90	35.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.99	10.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.09	16.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
302	商品和服务支出			15.68	0.78	9.90	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		4.80	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			
303	对个人和家庭的补助			4.02	0.42		3.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	0.42		3.60	

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：万元

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	225.88	215.98	9.90	
201	一般公共服务支出	166.62	156.72	9.90	
20126	档案事务	166.62	156.72	9.90	
2012601	行政运行	17.44	17.44		
2012604	档案馆	149.18	139.27	9.90	
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18		
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73		
210	卫生健康支出	10.99	10.99		
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99		
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99		
221	住房保障支出	16.09	16.09		
22102	住房改革支出	16.09	16.09		
2210201	住房公积金	16.09	16.09		

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：万元

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			225.88	215.98	9.90	
301	工资福利支出			214.78	214.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.68	88.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.83	20.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.90	35.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.99	10.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.09	16.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
302	商品和服务支出			10.68	0.78	9.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇工作补贴					
主管部门			白河县档案史志馆		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3. 60	年度资金总额：		3. 60	
			其中：财政拨款	3. 60	其中：财政拨款		3. 60	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1： 本年向冷水镇川共村村派驻村队员和第一书记共2名，开展乡村振兴工作。 目标2： 预计完成预算投资3.6万元，完成冷水镇川共村乡村振兴工作。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.6万元 目标3： 为夯实乡村振兴工作人员力量，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1： 本年向冷水镇川共村村派驻村队员和第一书记共2名，开展乡村振兴工作。 目标2： 预计完成预算投资3.6万元，完成冷水镇川共村乡村振兴工作。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.6万元 目标3： 为夯实乡村振兴工作人员力量，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇工作补贴经费		3.6万元			10
			驻村生活补助费用		800元/月			5
			乡镇工作津贴费用		700元/月			5
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1人	4
			驻村天数	20天	3
			驻村工作队员人数	1人	3
		质量指标	到村签到率	100%	5
			出勤达标率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	5
			保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用	100%	5
			夯实了乡村振兴工作人员力量	100%	5
			有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	10

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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			馆库消防维保项目				
主管部门			白河县档案史志馆		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 本年预计在白河县档案史志馆档案室库房更换灭火器设备及药剂3台。 目标2: 预计完成预算投资5.0万元, 初步完成馆库消防维保检查整改工作。 目标3: 为守牢档案安全的工作底线, 确保档案消防安全无虞。				目标1: 本年预计在白河县档案史志馆档案室库房更换灭火器设备及药剂3台。 目标2: 预计完成预算投资5.0万元, 初步完成馆库消防维保检查整改工作。 目标3: 为守牢档案安全的工作底线, 确保档案消防安全无虞。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	馆库消防维保项目经费		5万元		10
			更换灭火设施单位成本		16666.67元/台		5
			灭火药剂单位成本		114.16元/公斤		5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	更换灭火设施数量	3台	5
			灭火设施药剂重量	146公斤/台	5
		质量指标	更换灭火设施验收合格率	≥98%	5
			灭火药剂更换达标率	100%	5
		时效指标	更换时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护档案资源消防安全	100%	10
			避免档案火灾事故发生，筑牢档案管理安全根基	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	灭火设施更换后使用寿命	≥4年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥95%	5
			社会公众的满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县档案史志馆				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	215.98	215.98		
	任务2		保障单位正常运转	9.9	9.90		
	任务3		保障档案馆库房消防安全、乡村振兴工作顺利。	8.6	8.60		
	金额合计			234.48	234.48	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险等福利正常发放； 目标2：满足单位正常运转所需的各项公用经费支出需求； 目标3：保障驻村人员经费正常发放，调动驻村人员工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展；完成馆库消防维保检查整改工作，保障库房消防安全。						
	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	人员经费			215.98万元	5
			公用经费			9.9万元	5
			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇工作补贴			3.6万元	5
			灭火药剂及设施更换费用			5万元	5

年度绩效指标		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人数	13人	2.5
			退休人数	11人	2.5
			驻村第一书记及工作队员人数	2人	2.5
			更换灭火设施数量	3台	2.5
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%	2
			重点支出安排率及支出合规率	≥99%	2
			更换设备验收合格率	100%	2
			驻村人员出勤达标率	100%	2
			经费支出合规率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	5
			工作实施时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位职工基本福利	100%	5
			保障单位正常运转	100%	5
			保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用	100%	5
			避免档案火灾事故发生，筑牢档案管理安全根基	100%	5
		生态效益指标			

		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	2.5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	2.5
			工作开展发挥作用年限	≥2年	2.5
			灭火设施更换后使用寿命	≥4年	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥95%	5
			社会公众的满意度	≥95%	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			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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. 年度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。