

平利县档案史志馆
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、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行档案、地方志和党史有关法律、法规和国家有关方针政策。

（2）负责指导县、镇机关，企事业单位，非公有制经济单位的档案归档整理工作。

（3）收集和接收本县范围内各级党政企事业单位、社会组织和公民个人在公务、商事和其他生产生活中产生的对国家和社会有保存价值的档案。

（4）对所保存的档案严格按照国家有关规定和标准进行整理和保管，确保档案安全，永续利用。

（5）搜集、保存党史和地方志文献资料、口述史，组织整理旧志。

（6）负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地方党史、党史文献和读物；编写本县大事记。

（7）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（8）组织、指导本县的档案、地方志、党史理论与科学技术研究，负责档案、地方志、党史宣传教育和工作人员培训。

（9）负责本县党史纪念活动，党史咨询、党史遗址保护和场馆建设，指导本县党史业务工作。

（10）承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

平利县档案史志馆为中共平利县委直属正科级财政全额预算公益一类事业单位。共内设 3 个股室，分别为综合股、保管股、编研股。

二、2025 年度工作任务

1、加强对各单位、各领域档案的收集，如重大活动、重点项目、民生领域等，确保档案“应归尽归、应收尽收”。

2、实现档案业务局域网、政务网、因特网三网隔离，建立系统网络安全等级保护，达到数字档案馆系统信息安全要求。围绕国家乡村振兴示范县创建工作，指导各镇、村和重点行业部门建好标准化档案室，并做好相关档案收集整理工作。

3、做好《中国共产党平利历史》第三卷（1978—2012）资料收集，适时启动正式编纂工作。

4、完成《老县镇志》《长安镇志》《蒋家坪村志》公开出版，完成《平利县扶贫志》的终审工作，力争启动 2 至 3 个镇、村志编纂工作。

5、配合完成八仙镇龙门村红色美丽村庄和市级宜居宜业和美乡村建设试点村（城关镇龙头村、长安镇高峰村、老县镇蒋家坪村、三阳镇牛角坝村、大贵镇儒林堡村、广佛镇塘坊村）村史馆建设。

6、收集廖乾五档案资料，建立廖乾五专题档案室；制作廖乾五多媒体作品，让廖乾五的故事在爱国主义、革命英雄主义、中国特色社会主义教育中充分发挥作用。

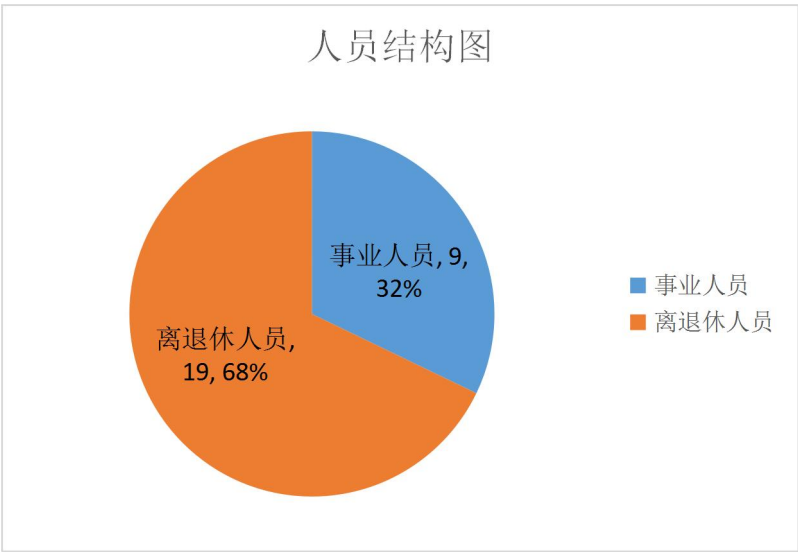
三、预算单位构成

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单位共 1 个：平利县档案史志馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县档案史志馆部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 285.995 万元万元，其中一般公共

预算拨款收入 285.995 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 53.584 万元，下降 15.78%，减少的主要原因是专项支出项目减少，专项经费减少；本部门当年预算支出 285.995 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.995 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 53.584 万元，下降 15.78%，减少的主要原因是专项支出项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2025 年，本部门当年财政拨款收入 285.995 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.995 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 53.584 万元，下降 15.78%，减少的主要原因是专项支出项目减少，专项经费减少；本部门当年预算支出 285.995 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.995 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 53.584 万元，下降 15.78%，减少的主要原因是专项支出项目较上年减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 285.995 万元，较上年减少 53.584 万元，下降 15.78%，减少的主要原因是专项支出项目较上年减少。

2、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 339.57 万元，其中：

（1）档案馆（2012604）250.64 万元，较上年减少 60.37 万元，下降 19.41%，减少的主要原因是专项支出项目较上年减少。

（2）事业单位离退休（2080502）1.77 万元，较上年减少 0.09 万元，减少主要原因是退休人员较去年减少一人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61 万元，较上年增加 3.69 万元，增加 41.37%，增加主要原因是本年度新调入 2 人，人员工资较上年增加，养老保险缴费基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.12 万元，增加 10%，增加主要原因是本年度新调入 2 人，人员工资较上年增加，职业年金缴费基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）4.01 万元，较上年减少 2.64 万元，减少 40%，减少的主要原因是退休人员较上年减少 1 人，公务员医疗补助减少。

（6）住房保障支出（2210201）9.20 万元，较上年增加 2.51 万元，增加 38%，增加的主要原因是本年度新调入 2 人，人员工资较上年增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门经济分类，本部门当年一般公共预算支出 285.995 万元，其中：

工资福利支出（301）119.04 万元，较上年增加 32.13 万元，原因是本年新增 2 人及职级晋升工资标准提高；

商品和服务支出（302）143.93 万元，较上年减少 105.79 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.02 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员退休费增加，基本医疗保险费缴费基数较上年增加；

资本性支出（310）0 万元，与上年保持一致。

（2）按政府经济分类，本部门当年一般公共预算支出 285.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.04 万元，较上年增加 32.13 万元，原因是人员增加及职级晋升工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）143.93 万元，较上减少 105.79 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.02 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员退休费增加，基本医疗保险费缴费基数较上年增加；

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，与上年同比持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年同比持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年同比持平；公务用车购置费 0 万元，与上年同比持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年同比持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年同比持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、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 285.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、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 12.73 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工会经费预算提高。

十一、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：是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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县档案史志馆

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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购
表 13	2025 年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 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	否	
表 16	2025 年馆藏纸质档案数字化经费绩效目标表	否	
表 17	2025 年档案保护及大事记编纂经费绩效目标表	否	
表 18	2025 年党史编撰工作经费绩效目标表	否	

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2859954.00	一、部门预算	2859954.00	一、部门预算	2859954.00	一、部门预算	3395703.00
1、财政拨款	2859954.00	1、一般公共服务支出	2506395.00	1、人员经费和公用经费支出	1349954.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2859954.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1190397.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129317.00	3、机关资本性支出（一）	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	30240.00	4、机关资本性支出（二）	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	3366393.00
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	1510000.00	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	183811.00	(2)商品和服务支出	1510000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	29310.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79553.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	90195.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2859954.00	支出总计	2859954.00	支出总计	2859954.00	支出总计	2859954.00

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2859954.00	一、财政拨款	2859954.00	一、财政拨款	2859954.00	一、财政拨款	2859954.00
2	1、一般公共预算拨款	2859954.00	1、一般公共服务支出	2506395.00	1、人员经费和公用经费支出	1349954.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1190397.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	129317.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	30240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2859954.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1510000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	152327.00	(2)商品和服务支出	1510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30240.00
11			10、卫生健康支出	66452.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	66864.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00	本年支出合计	2859954.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2859954.00	支出总计	2859954.00	支出总计	2859954.00	支出总计	2859954.00

2025 年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-不含上年结转）

表 5单位：元

序号	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	
1		合计	1,349, 954.00	1,220,637.00	129,317.00		
2	201	一般公共服务支出	996,395.00	867,078.00	129,317.00		
3	20126	档案事务	996,395.00	867,078.00	129,317.00		
4	2012604	档案馆	996,395.00	867,078.00	129,317.00		
5	208	社会保障和就业支出	183,811.00	183,811.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	183,811.00	183,811.00	0.00		
7	2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,145.00	126,145.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	57,666.00	57,666.00	0.00		
9	2080506	卫生健康支出	79,553.00	79,553.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	79,553.00	79,553.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	40106.00	40106.00	0.00		
12	2101103	公务员医疗补助	39,447.00	39,447.00			
13	221	住房保障支出	90,195.00	90,195.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	90,195.00	90,195.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	90,195.00	90,195.00	0.00		

2025 年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-不含上年结转)

表 6 单位：元

序号	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
1		合计			1,349,954.00	1,220,637.00	129,317.00	
2	301	工资福利支出			1,190,397.00	1,190,397.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,320.00	444,320.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,036.00	53,036.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	96,331.00	96,331.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,240.00	237,240.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,145.00	126,145.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,666.00	57,666.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,106.00	40,106.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,447.00	39,447.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,911.00	5,911.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,195.00	90,195.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			129,317.00	0.00	129,317.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,317.00	0.00	9,317.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			30,240.00	30,240.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	17,670.00	17,670.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8370.00	8,370.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

表 7单位：元

序号	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
1		合计	2,859,954.00	1,220,637.00	129,317.00	1.510,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,506,395.00	867,078.00	129,317.00	1.510,000.00	
3	20126	档案事务	740,060.00	867,078.00	129,317.00	1.510,000.00	
4	2012604	档案馆	740,060.00	867,078.00	129,317.00	1.510,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	183,811.00	183,811.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	183,811.00	183,811.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,145.00	126,145.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,666.00	57,666.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	79,553.00	79,553.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	79,553.00	79,553.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	40,106.00	40,106.00	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	39,447.00	39,447.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	90,195.00	90,195.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	90,195.00	90,195.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	90,195.00	90,195.00	0.00	0.00	

2025 年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-不含
上年结转）

表 8单位：元

序号	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
1		合计			1,,349,954.00	1,220,637.00	129,317.00
2	301	工资福利支出			1,190,397.00	1,190,397.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,320.00	444,320.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,036.00	53,036.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	96,331.00	96,331.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,240.00	237,240.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	126,145.00	126,145.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,666.00	57,666.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	40,106.00	40,106.00	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,447.00	39,447.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,911.00	5,911.00	0.00
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,195.00	90,195.00	0.00
13	302	商品和服务支出			129,317.00	0.00	129,317.00
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,317.00	0.00	9,317.00
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00
21	303	对个人和家庭的补助			30,240.00	30,240.00	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	17,670.00	17,670.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	8,370.00	8,370.00	0.00

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,510,000.00	
2	113	平利县档案史志馆	1,510,000.00	
3	113001	平利县档案史志馆	1,510,000.00	
4	-	平利县档案史志馆	1,510,000.00	
5		平利扶贫志编纂经费	300,000.00	按照中国扶贫志丛书编纂工作的通知要求，2024 年 8 月底前完成 60 万字初稿，12 月底完成市县初审，2025 年 3 月底完成省方志办和省乡村振兴局联合复审，2025 年 8 月底完成中指组和中国扶贫发展中心等联合终审，确保 2025 年底完成出版印刷。
6		大事记编纂经费	10,000.00	每月按时收集、整理县内大事要事，次年 1 月底前完成排版印刷并在县内发行
7		党史编撰工作经费	200,000.00	用于《平利年鉴》2023 卷收集、整理、修改、书号申请、出版印刷及当年上级主管部门安排的党史专题编撰
8		档案保护经费	200,000.00	按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护
9		档案馆安全体系建设项目	400,000.00	通过数字档案馆系统网络安全等级保护建设，最终实现局域网、政务网、因特网三网隔离，最终达到数字档案馆系统信息安全要求，提高整网安全性能
10		廖乾五史料收集	200,000.00	完成廖乾五专题档收集及整理，建立廖乾五专题档案室（展厅）
11		档案管理专项经费	200,000.00	

2025 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县档案史志馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	专项经费	151	151	
	任务 2	全面保障机关正常运行经费	134.99	134.99	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：按照专项资金绩效考核任务年底前完成年鉴的公开出版、大事记编纂、馆藏档案保护、廖乾五资料收集、档案馆安全体系建设、扶贫志公开出版发行等专项业务				
	目标 2：保障机关正常运行，开展好各项业务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成年度内专项业务工作		100%
			机关各项工作正常运行		100%
		质量指标	达到专项业务工作验收标准		100%
			机关各项工作正常运行		开展好各项业务工作
		时效指标	2025 年全年		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	更好的发挥档案史志馆职能职责，为县域经济发展服务		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	做好档案保管和史志编研，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案史志工作的满意度提高。		≥95%

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			平利县扶贫志编纂经费、党史编撰工作经费、档案保护经费、大事记编纂经费、档案安全体系建设项目、廖乾五资料收集、档案管理专项经费	
主管部门			平利县档案史志馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	151
			其中：财政拨款	151
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照专项资金绩效考核任务年底前完成年鉴的公开出版、大事记编纂、馆藏档案保护、廖乾五资料收集、档案馆安全体系建设、扶贫志公开出版发行等专项业务。			
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	《平利年鉴（2024 卷）》公开出版印刷，镇村志完成初稿编纂	100%
			现有馆藏 90%档案数字化，	100%
			馆藏纸质档案按十防要求做好保护	100%
			整理编纂 2024 年大事记	100%
		质量指标	通过出版审核，符合出版发行要求	100%
			数字化加工符合国家技术规范	100%
			达到档案保管十防要求，档案完整安全	100%
			当年大事、要事记录完整、清晰	100%
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月	年底前完成
			2025 年 1 月至 12 月	年底前完成
			2025 年 1 月至 12 月	年底前完成
		成本指标	厉行节约、不超支	151 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	年鉴、镇村志的编纂有利于了解当地的历史文化情况，提高文化知识素养。	100%
			档案数字化能更好的提高馆藏档案保护力度，为信访矛盾化解提供政策依据	100%
			记录好当年大事、要事，为县委、政府提供决策参考	100%
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本县政治、经济、文化等县情概况，具有资治、存史、教化的功能。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各行业人员更好的了解当地的政治、经济、历史、文化等方面的情况，更好的宣传和推介我县，提高群众满意度	100%

表 16

2025 年档案保护及大事记编纂经费绩效目标表

专项（项目）名称			档案保护及大事记编纂经费	
主管部门			平利县档案史志馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21
			其中：财政拨款	21
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照馆藏档案十防标准做好馆藏档案日常管护，按时收集整理当月大事记并整理成册			
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	按档案库房十防标准做好馆藏档案日常管护	100%
			全年大事记的收集整理	100%
		质量指标	确保档案安全	100%
			及时、详实整理全县范围的大事、要事	
		时效指标	按期完成	2025 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入金额	21 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	通过档案保护工作，提高社会综合效益的作用显著	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对档案可持续利用效果显著	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	≥95%

表 17

2025 年党史编撰工作经费绩效目标表

专项（项目）名称			党史编撰工作经费	
主管部门			平利县档案史志馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成《平利年鉴》2024 卷收集、整理、修改、书号申请、出版印刷及当年上级主管部门安排的党史专题编撰。			
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	《平利年鉴》2024 卷公开出版发行，当年上级主管部门安排的党史专题编撰。	100%
		质量指标	达到公开出版发行要求	100%
		时效指标	按期完成	2025 年 1 月至 12 月
		成本指标	投入金额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保存和积累县域内经济、文化、社会发展的史料，为县委、县政府提供决策参考。	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对史志工作的满意度提高。	≥95%

