

中共同仁市委员会办公室
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

（二）市档案局（市档案馆）承担的档案管理行政职能划入市委办公室。档案局主要职责：拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织施；监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为。

（三）市委机要局的职责划入市委办公室。

（四）党史研究室承担研究拟定全市党史和地方志工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重大事件、重要人物等出版物和展览陈列、纪念活动方案、影视作品的审核工作；承担全市革命教育基地的保护和利用工作；承担全市地方志文献资料的搜集、整理、应用、保护工作；承担县级地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担地方志及相关地情文献信息资源的开发利用和学术交流工作；承担《同仁年鉴》的编纂、出版工作；承

担市直部门党史研究和史志编纂的业务指导工作。

（五）档案馆依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置

2025年度预算编制范围包括的挂牌机构有市委机要和保密局，同仁市党史研究室。2024年末人员编制30人，其中：市委办公室行政编制17名、工勤编制2名；党史研究室全额拨款事业编制7名。所属二级预算单位1个：同仁市档案馆，2024年末人员全额拨款事业编制4人。退休人员18人，其中市委办13人，档案馆5人。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委办公室部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市档案馆

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	965.58	一、一般公共服务支出	727.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	146.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	965.58	本年支出合计	1,001.37
上年结转	35.79	结转下年	
收入总计	1,001.37	支出总计	1,001.37

收入总表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,001.37	35.79	965.58								
001001-中共同仁市委员会办公 室（本级）	879.36	25.79	853.57								
001002-同仁市档案馆	122.01	10.00	112.01								

支出总表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,001.37	820.78	180.59			
201	一般公共服务支出	727.05	547.01	180.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79		0.79			
20126	档案事务	82.02	53.37	28.66			
2012601	行政运行	31.74	31.74				
2012604	档案馆	31.63	21.63	10.00			
2012699	其他档案事务支出	18.66		18.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.24	493.64	130.60			
2013101	行政运行	374.65	374.65				
2013150	事业运行	118.99	118.99				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.60		130.60			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	146.33	146.33				
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.45	47.45				
210	卫生健康支出	77.09	77.09				
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	50.65	50.65				
221	住房保障支出	50.89	50.35	0.54			
22102	住房改革支出	50.89	50.35	0.54			
2210201	住房公积金	50.89	50.35	0.54			

财政拨款收支总表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	965.58	一、本年支出	1,001.37	1,001.37		
一般公共预算拨款收入	965.58	（一）一般公共服务支出	727.05	727.05		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	146.33	146.33		
		（九）卫生健康支出	77.09	77.09		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	50.89	50.89		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	35.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	35.79					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,001.37	支出总计	1,001.37	1,001.37		

一般公共预算支出表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	965.58	820.78	144.80
201	一般公共服务支出	691.26	547.01	144.26
20126	档案事务	72.02	53.37	18.66
2012601	行政运行	31.74	31.74	
2012604	档案馆	21.63	21.63	
2012699	其他档案事务支出	18.66		18.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	619.24	493.64	125.60
2013101	行政运行	374.65	374.65	
2013150	事业运行	118.99	118.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.60		125.60
208	社会保障和就业支出	146.33	146.33	
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
210	卫生健康支出	77.09	77.09	
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	50.65	50.65	
221	住房保障支出	50.89	50.35	0.54
22102	住房改革支出	50.89	50.35	0.54
2210201	住房公积金	50.89	50.35	0.54

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	820.79	728.32	92.46
301	工资福利支出	662.04	662.04	
30101	基本工资	126.35	126.35	
30102	津贴补贴	187.80	187.80	
30103	奖金	86.92	86.92	
30107	绩效工资	51.52	51.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
30109	职业年金缴费	32.88	32.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	32.67	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	50.35	50.35	
302	商品和服务支出	92.46		92.46
30201	办公费	12.02		12.02
30202	印刷费	2.54		2.54
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费	3.83		3.83
30211	差旅费	10.24		10.24
30213	维修（护）费	1.14		1.14
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	18.74		18.74
30228	工会经费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
30302	退休费	47.45	47.45	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	17.98	17.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.74		12.00		12.00	18.74	30.74		12.00		12.00	18.74

政府性基金预算支出表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共同仁市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

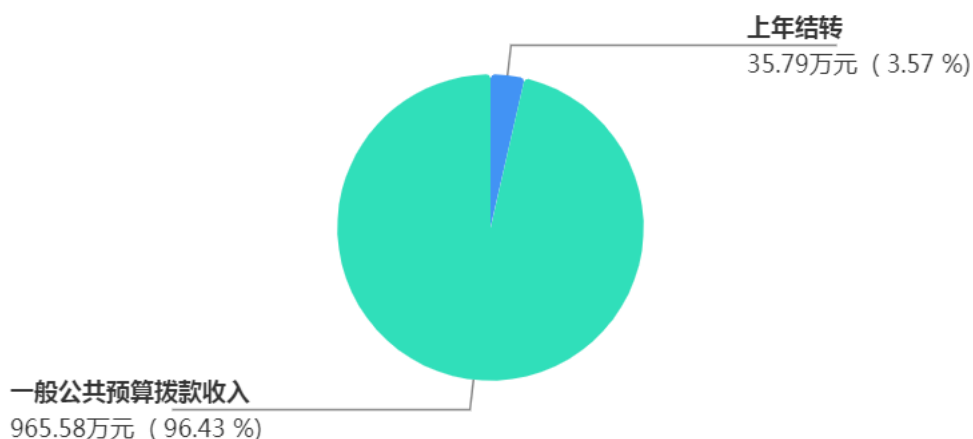
按照综合预算的原则，中共同仁市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入965.58万元、上年结转35.79万元；支出包括：一般公共服务支出727.05万元、社会保障和就业支出146.33万元、卫生健康支出77.09万元、住房保障支出50.89万元。

中共同仁市委员会办公室2025年收支总预算1,001.37万元。

二、部门收入预算情况说明

中共同仁市委员会办公室2025年收入预算1,001.37万元，其中：上年结转35.79万元，占3.57%；一般公共预算拨款收入965.58万元，占96.43%。

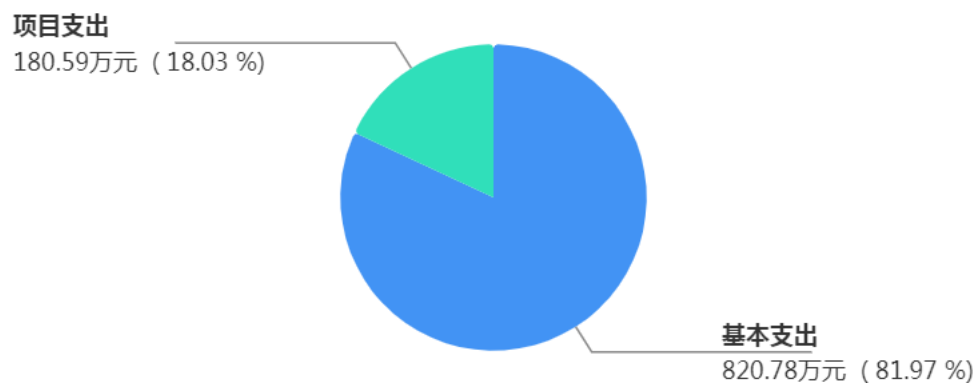
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共同仁市委员会办公室2025年支出预算1,001.37万元，其中：基本支出820.78万元，占81.97%；项目支出180.59万元，占18.03%。

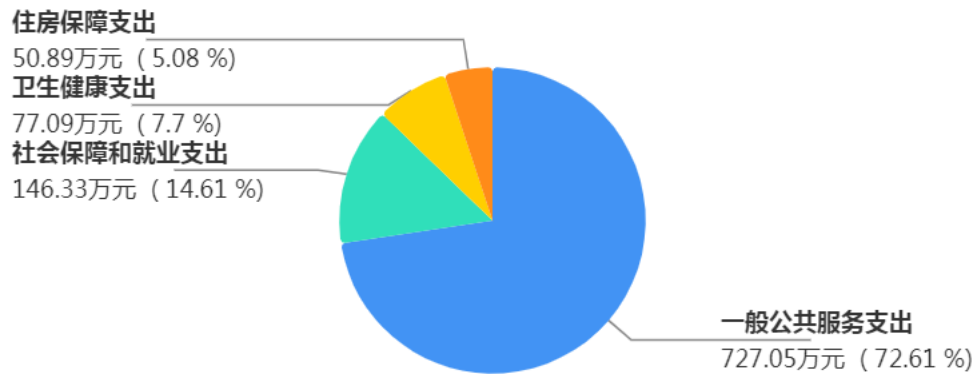
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1,001.37万元，比上年减少44.15万元，主要是上年结转专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入965.58万元，上年结转35.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出727.05万元，社会保障和就业支出146.33万元，卫生健康支出77.09万元，住房保障支出50.89万元。

2025年财政拨款预算支出

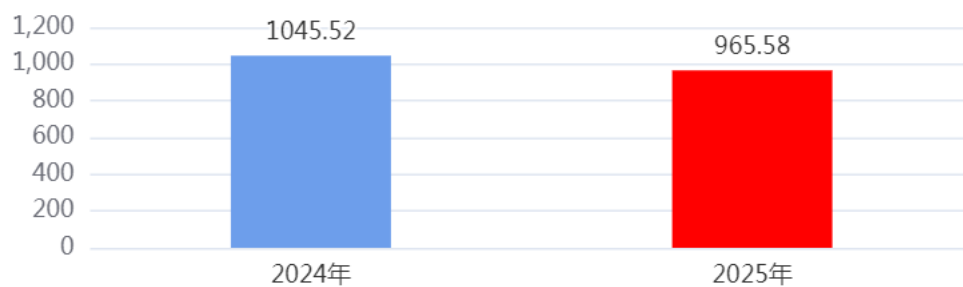


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款965.58万元，比上年减少79.94万元，主要是上年结转专项资金减少。

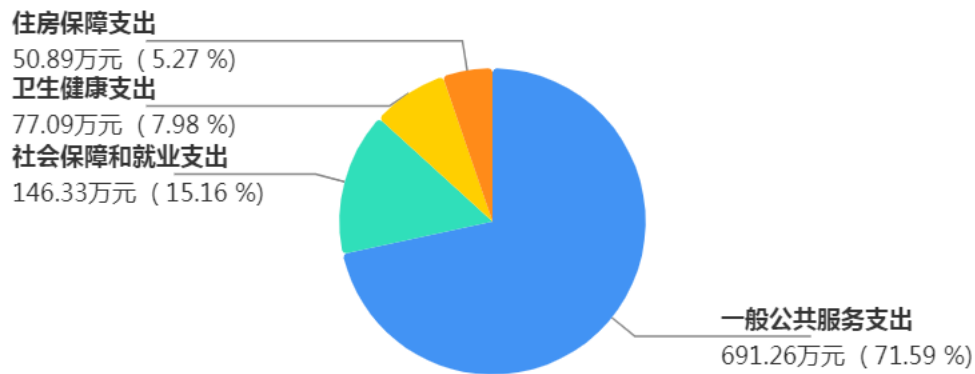
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出691.26万元，占71.59%；社会保障和就业（类）支出146.33万元，占15.16%；卫生健康（类）支出77.09万元，占7.98%；住房保障（类）支出50.89万元，占5.27%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为31.74万元，比上年增加31.74万元，增长100.00%。主要是档案馆参公后人员身份结构调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为21.63万元，比上年减少36.84万元，下降63.01%。主要是档案馆参公后人员身份结构调整。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为18.66万元，比上年增加1.83万元，增长10.87%。主要是编外人员工资福利增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）2025年预算数为374.65万元，比上年减少27.02万元，下降6.73%。主要是人员变动原因。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为118.99万元，比上年增加11.41万元，增长10.61%。主要是党史研究室增加1名事业编工作人员。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为125.60万元，比上年减少45.60万元，下降26.64%。主要是上年结转的专项资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.00万元，比上年减少6.41万元，下降8.85%。主要是人员变动原因。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.88万元，比上年减少3.32万元，下降9.17%。主要是人员变动原因。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为47.45万元，比上年增加9.03万元，增长23.50%。主要是退休人员增加3名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.35万元，比上年增加0.55万元，增长2.93%。主要是档案馆参公后人员身份结构调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.09万元，比上年减少1.27万元，下降15.19%。主要是档案馆参公后人员身份结构调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为50.65万元，比上年增加1.82万元，增长3.73%。主要是人员变动原因。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.89万元，比上年减少2.88万元，下降5.36%。主要是人员变动原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中同仁市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出820.79万元，其中：

人员经费 728.32万元，主要包括：基本工资126.35万元，津贴补贴187.80万元，奖金86.92万元，绩效工资51.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.00万元，职业年金缴费32.88万元，职工基本医疗保险缴费26.44万元，公务员医疗补助缴费32.67万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金50.35万元，退休费47.45万元，生活补助0.85万元，医疗费补助17.98万元；

公用经费 92.46万元，主要包括：办公费12.02万元，印刷费2.54万元，电费1.50万元，邮电费3.40万元，取暖费3.83万元，差旅费10.24万元，维修（护）费1.14万元，培训费1.98万元，公务接待费18.74万元，工会经费6.42万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用15.50万元，其他商品和服务支出3.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为30.74万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加0.00万元；公务接待费18.74万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共同仁市委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共同仁市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算92.46万元，比上年减少2.44万元，下降2.57%。主要是人员经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共同仁市委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共同仁市委员会办公室共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共同仁市委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额144.80万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	144.80									
001001-中共同仁市委委员会办公室(本级)	63232125R0000000000035 3-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.54	完成2025年度公益性岗位人员住房公积金财政部分的按时足额缴纳,保障市委办公室各项综合工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算(成本)控制率	≤	0	%	20	
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员缴纳住房公积金人数	定性	2	人	20	
						时效指标	住房公积金缴纳及时性	定性	规定时间内缴纳		20	
						效益指标	社会效益	保障市委办公室各项综合工作顺利开展	定性	工作顺利开展		20
	63232125R0000000000086 8-编制外长期聘用人员支出	15.22	按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费,保障编外长期聘用人员工资待遇,进一步提升办公室综合业务能力。	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	待遇享受人数	定性	3	人	30.00		
				时效指标	按月发放待遇及时率	≥	99	%	30.00			
				社会效益	进一步提高办公室综合业务能力	定性	优良		30.00			
	63232125T00000000000384 同仁市备考办2025年专项业务经费	30.00	保障同仁市备考一体化平台及OA系统正常运行;对外行使党委政府督查机构、市目标责任考核领导小组办公室职责,对全市中心工作的督查以及对上级重大决策、重要文件、重要	产出指标	数量指标	督查频次	≥	12	次	30		
				质量指标	备考一体化信息平台正常运转率	≥	98	%	30			
				效益指标	社会效益	备考一体社会影响力	定性	优良		30		
				63232125T00000000000387 同仁市机要和保密局2025年专项业务经费	13.00	进一步做好同仁市机要保密工作,提高机要保密工作保障能力,增强全民机要保密工作意识,提升处理紧急突发事件的能力。	产出指标	数量指标	机要通信值班天数	≥	360	天
	时效指标	机要通信及时性	定性				优良		30			
	社会效益	机要通信渠道畅通	定性				优良		30			
	63232125T00000000000389 同仁市党史研究室2025年专项业务经费	20.00	通过项目实施,完成2025年《同仁年鉴》编撰出版印刷工作,为同仁市社会各界和人民群众提供信息资料,为领导提供决策依据。				产出指标	数量指标	出版印刷成书数量	≥	600	册
				质量指标	编审出错率	≤	0.2	%	30			
效益指标				社会效益	为同仁地区经济发展提供借鉴	定性	优良		30			
63232125T00000000000688 同仁市党史研究室专项业务经费(结转)				34.10	收集资料编撰出版印刷《同仁市扶贫志》,总结经验教训,推进经济社会发展,为领导决策服务,为科学发展服务。	产出指标	数量指标	完成当年编撰任务	≥	99	%	30.00
	质量指标	征集资料、成品合格率	≥			99	%	30.00				
	社会效益	完善我市扶贫工作资料数据库	定性			优良		30.00				
	63232125T00000000000995 2025年市委办公室专项会议经费	13.28	根据市委安排,2025年拟召开市委一届九次、十次全体会议,及时准确传达中央精神,指导本地区重点工作顺利开展。			产出指标	数量指标	2025年市委全委会召开次数	≥	2	次	20.00
质量指标				会议任务完成率	≥	99	%	20.00				
时效指标				及时开展会议任务完成率	≥	99	%	20.00				
效益指标				社会效益	及时准确传达中央精神,指导本地区重点工作顺利开展	定性	优		30.00			
001002-同仁市档案馆	63232125R00000000000805 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	5.30	按月支付编外长期聘用人员工资及社保缴费,保障编外长期聘用人员工资待遇,进一步提升档案馆综合业务能力。	产出指标	数量指标	财政临聘人均补贴水平	定性	53000	元	30	
	63232125R00000000000959 1-2025年公益性岗位住房公积金	3-特定目标类	1.36	完成2025年度公益性岗位人员住房公积金财政部分的按时足额缴纳,保障全市档案收集、整理等各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	公益性岗位缴纳住房公积金人数	0	5	人	30.00	
					时效指标	公积金缴纳及时性	定性	按时缴纳		30.00		
					效益指标	社会效益	保障全市档案工作正常开展	定性	市档案工作正常开展		30.00	
	63232125T00000000000351 2025年同仁市档案馆专项业务经费		7.00		同仁市档案馆作为全市各单位文书档案接收保管、档案服务利用、档案文化教育的职能部门,为服务广大干部群众,进一步提升档案馆工作环境,全面保障档案馆各项工作正常运转,提供高效的查档服务和设备保障。	成本指标	经济成本	实际成本超概	≤	0	%	20
						产出指标	数量指标	查阅档案及整理档案人次	≥	2000	人次	20
							时效指标	费用拨付完成及时性	定性	优良		20
						效益指标	社会效益	提供高效的查档服务和设备保障	定性	优良		20
	63232125T00000000000557 2025年同仁市档案馆档案管理工作专项经费		5.00	申请财政专项资金5万元,用于支付公益性岗位单位补助及维护档案工作支出,进一步满足库库“八防”设施要求,真正发挥档案“为党管档、为国留史”的工作职能。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	公益性岗位补助成本	≤	6500	元/人/年	20	
产出指标					数量指标	公益性岗位补助人数	≤	5	人	20		
时效指标	按月足额发放		定性	按月足额发放		30						
效益指标	社会效益		档案工作正常运转	定性	优良		20					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记

支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。