

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县档案馆

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、组织、协调全县档案工作理论和科学技术的研究，推进档案管理科学化、规范化、现代化建设。
- 2、负责接收、收集县直机关单位及乡镇和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。
- 3、对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保管技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。
- 4、开发档案信息资源，编研档案史料，为经济建设和各项社会事业提供档案资料服务。
- 5、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、办公室

负责县档案馆的日常运转和工作协调。负责文秘、档案、机要、党的建设等工作；负责档案宣传工作；负责重要文件和会议议定事项的督查、督办等工作。

2、保管利用服务股

负责档案资料的接收、整理、保管、鉴定、划控、统计、销毁等工作；负责馆藏档案资料的技术保护等工作；负责查阅接待工作及档案资料提供利用过程中档案信息的安全保密工作；根据馆藏档案编辑方便干部群众查阅利用的专题检索资料。

3、征集编研股

负责制定档案征集范围细则和接收计划，如本县档案保管范围内档案资料的收集工作；本县重大活动形成的档案资料；散存在社会、个人及国外有价值的历史档案资料；负责口述历史档案等采集工作。

4、信息技术股

负责档案馆信息化建设工作；开展电子档案接收、管理、保管及异地备份等工作；负责档案数据库等媒体平台的管理、维护；负责开放档案的安全发布。

5、现行文件利用股

负责现行文件的接收、整理、保管、利用等工作；负责政府信息公开信息的审核、清点、登记和查阅利用服务工作。

其人员构成情况为本单位编制12人，实际单位在职人员9人，其中行政编制7人，事业编制2人，遗属1人，计划内临时工0人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	136.14	一、一般公共服务支出	110.66	110.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.67	10.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.83	5.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.98	8.98	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	136.14	本年支出合计	136.14	136.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	136.14	支出总计	136.14	136.14	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		136.14	136.14					
201	一般公共服务支出	110.66	110.66					
20126	档案事务	110.66	110.66					
2012604	档案馆	110.66	110.66					
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67					
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

2026年预算支出总表

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.14	120.96	15.18
201	一般公共服务支出	110.66	95.48	15.18
20126	档案事务	110.66	95.48	15.18
2012604	档案馆	110.66	95.48	15.18
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	136.14	一、一般公共服务支出	110.66	110.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	10.67	10.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.83	5.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.98	8.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	136.14	本年支出合计	136.14	136.14		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	136.14	支出总计	136.14	136.14		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136.14	120.96	15.18
201	一般公共服务支出	110.66	95.48	15.18
20126	档案事务	110.66	95.48	15.18
2012604	档案馆	110.66	95.48	15.18
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		120.96	104.55	16.41
工资福利支出		97.09	97.09	
基本工资	工资奖金津补贴	29.16	29.16	
基本工资	工资福利支出	10.38	10.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
津贴补贴	工资福利支出	1.06	1.06	
奖金	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	6.18	6.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.97	7.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.24	3.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	8.98	8.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.44	1.44	
商品和服务支出		16.41		16.41
办公费	商品和服务支出	3.02		3.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	商品和服务支出	4.89		4.89
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		7.47	7.47	
退休费	离退休费	7.47	7.47	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县档案馆 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：交城县档案馆 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2. 50	2. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2. 50	2. 50		
合计	2. 50	2. 50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县档案馆单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.41	16.41		
交城县档案馆	16.41	16.41		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
交城县档案馆	15.18	15.18				
交城县档案馆	15.18	15.18				
2025年遗属补助	0.65	0.65				
2026年政府购买人员经费	9.59	9.59				
其他运转类经费	4.94	4.94				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

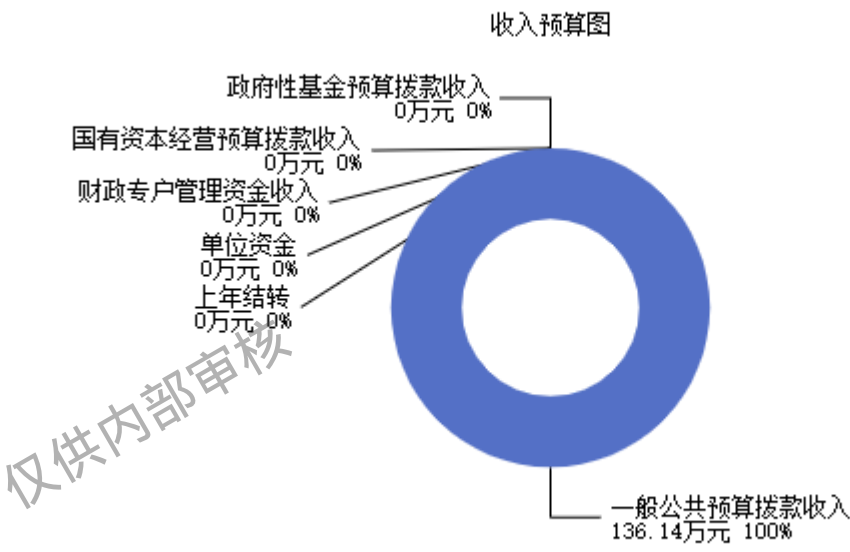
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县档案馆预算收入总计136.14万元，其中：本年收入136.14万元，上年结转0万元，比上年增长7.83万元，增长6.10%，主要原因是本部门本年度人员经费预算金额增加；本年部门预算支出总计136.14万元，其中：本年预算安排136.14万元，上年结转0万元，比上年增长7.83万元，增长6.10%，主要原因是本部门本年度人员经费预算金额增加。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县档案馆预算收入136.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入136.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县档案馆支出预算136.14万元，其中：基本支出120.96万元，占88.85%；项目支出15.18万元，占11.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县档案馆财政拨款收支总预算136.14万元。其中：一般公共预算拨款136.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入136.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出110.66

万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出8.98万元等。

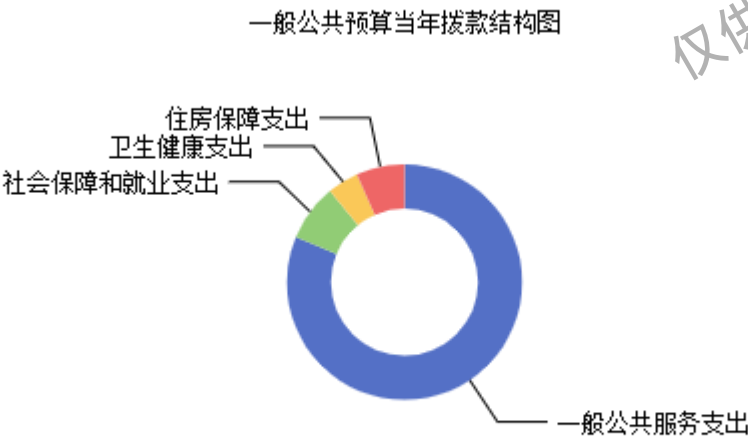
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县档案馆一般公共预算当年支出136.14万元,比上年增加7.83万元,增长6.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县档案馆一般公共预算当年支出136.14万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出110.66万元,占81.28%;社会保障和就业支出10.67万元,占7.84%;卫生健康支出5.83万元,占4.28%;住房保障支出8.98万元,占6.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

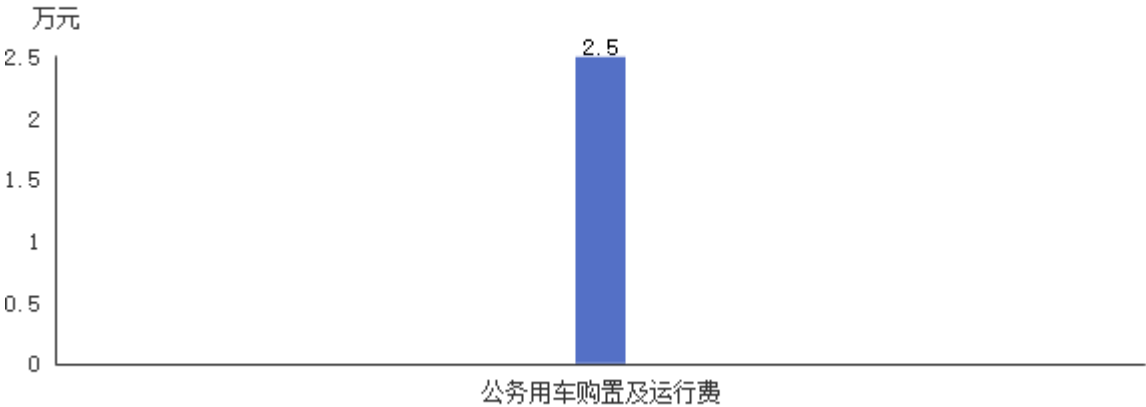
2026年度交城县档案馆一般公共预算安排基本支出120.96万元,其中:人员经费104.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费16.41万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县档案馆财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属档案馆一家参公单位机关运行经费财政拨款预算16.41万元，比2025年预算增加0.84万元，增长5.39%，原因是本部门2026年行政参公人员增加，交通补贴增加。

九、政府采购情况

2026年交城县档案馆政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金136.14万元，其中基本支出120.96万元，项目支出15.18万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金136.14万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额15.18万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额15.18万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额15.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额15.18万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	025-交城县档案馆		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	1、组织、协调全县档案工作理论和科学技术的研究,推进档案管理科学化、规范化、现代化建设。2、负责接收、收集县直机关单位及乡镇和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。3、对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案保管技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化。保守党和国家机密,维护档案的完整和安全。4、开发档案信息资源,编研档案史料,为经济建设和各项社会事业提供档案资料服务。5、办理县委、县政府交办的其他事项。			
部门战略目标	1、收集各行政事业单位未移交档案。2、完成馆藏档案数字化任务。3、开展档案法学习宣传活动。4、开展档案业务指导工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	136.14	合 计	136.14
	其中:一般公共预算资金	136.14	其中:基本支出	120.96
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	15.18
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能A		收集各行政事业单位之前未移交的档案,完成馆藏档案数字化任务。	
	核心职能B		向社会提供便捷的电子档案查阅利用,并减少对实体档案的直接接触,有利于档案实体的安全和永久保存。	
年度绩效目标	1、局馆协同联动,充分利用“6·9国际档案日”开展好档案法学习宣传活动。2、开展好档案业务指导工作,解决基层档案工作不平衡的问题。3、不断完善档案查阅利用制度,做好档案查阅利用接待工作。4、推进数字化档案馆建设,完成馆藏档案档案数字化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥95%
		质量指标	年度工作目标达成率	≥98%
		时效指标	年度工作完成及时率	=100%
		成本指标	项目成本控制	≤15.18万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	依法依规组织查阅服务	提高
			档案开放利用水平	提高
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府购买人员经费							
主管部门及代码		025-交城县档案馆		实施单位		交城县档案馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		95,875.2		年度资金总额:		95,875.2	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		95,875.2		市县(区)财政资金		95,875.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交城县档案馆政府购买人员经费为交城县档案馆2026年其他运转类项目,核心围绕“合规用工支撑、业务效能提升、队伍稳定保障”目标,专项用于政府购买人员的工资发放、社保缴纳及绩效奖励等支出,资金主要保障档案馆日常档案指导、接收、编研等业务正常开展。							
立项依据		法律层面:《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》,明确政府购买服务用工的合法边界与薪酬保障要求。国家政策:财政部《中央本级基本支出预算管理办法》,将“工资福利支出”纳入人员经费范畴;《行政单位财政统一发放工资暂行办法》,确立“编制核准、人事核员、财政核资”的管理原则。地方规定:《吕梁市财政局关于政府购买服务的实施意见》,明确辅助性服务可通过购买方式实施,规范预算审核流程;山西省关于劳务派遣人员薪酬保障的相关标准,界定工资和社保缴纳基数、职能依据:根据部门“三定”方案及年度重点工作部署,需通过政府购买人员补充用工缺口,复核预算绩效管理规定。							
项目设立必要性		1、编制缺口补位需求:受档案馆编制数刚性约束,政府购买人员成为编制内人员的必要补充,可避免因人力不足是延误工作。2、专业业务支撑需求:通过购买服务引入专业人员,可提升业务处理精准度。3、用工成本管控需求:相比正式招录人员,政府购买服务模式可降低长期用工成本,且能根据工作内容动态调整人员规模,符合“过紧日子”要求下的效能提升原则。4、合规用工保障需求:若缺乏专项经费,易出现薪酬发放不及时,社保缴纳不规范等问题,引发用工纠纷,专项预算可确保用工流程合法合规,维护队伍稳定。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立预算绩效管理机制,设定“人员到岗率、薪酬发放及时率、服务对象满意度”等核心指标,实行月度跟踪、年度评估。2、资金监督:每笔支出需附“考勤表+绩效表”,财务负责核查资金用途与合同一致性,杜绝虚报冒领;3、信息化管控:通过预算管理系统实现数额支付全流程线上化,自动比对预算额度与实际支出,预警招支风险。							
项目实施计划		合同签订:通过公开采购选定合规劳务派遣机构,签订年度服务合同,明确工资标准。社保收的比例,考核办法等核心条款;薪酬发放:每月10日前,财务核算人员考勤及绩效,通过国库集中支付向劳务派遣机构拨付资金,确保工资及时到账;动态监督:每季度开展用工核查,核对人员在岗情况、薪酬发放凭证,根据业务调整优化岗位配置。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位政府购买人员工资保险等正常发放缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障政府购买人员数	2人	数量指标	保障政府购买人	2人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等按时发	100%	时效指标	工资奖金津补贴	100%		
		成本指标	人员支出	95875.2元	成本指标	人员支出	95875.2元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益	带动单位工作人	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意程度	≥98%	服务对象满意度	政府购买人员满	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118170819		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		025-交城县档案馆		实施单位	交城县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		6,528	年度资金总额：	6,528		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资		6,528	市 县（区）财政资金	6,528		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为交城县档案馆2026年其他运转类项目，遗属补助人员1人，全年合计数6528元，专项用于遗属生活补助资金保障，核心围绕“保障遗属基本生活，落实社会保障责任，维护单位和谐稳定”目标，覆盖已故职工符合条件遗属的定期生活补助发放，以及补助对象动态核查、资格认定等配套工作支出。					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅 财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》，明确山西省内遗属补助具体标准、调整机制及资金保障方式；《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》，细化补助对象资格审核、动态管理、经费拨付等操作细则，明确主管部门职责。					
项目设立必要性		遗属生活保障需求：已故职工遗属多为老年人，未成年人或无劳动能力人员，无稳定收入来源，生活面临实际困难，补助经费可直接缓解其生活压力，体现单位人文关怀，契合“以人民为中心”的发展思想；单位稳定维护需求：若缺乏专项经费，易出现补助发放不及时，标准不统一等问题，引发遗属不满或信访事件，专项预算可实现经费规范管理，保障单位与遗属间的良性互动，维护行业与社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》（预算法实施条例），明确补助对象认定、经费使用、动态管理的合规边界；制定《遗属补助经费使用管理细则》，规范“申报-审核-公示-发放-复核”全流程，明确各股市分工职责；建立预算绩效管理机制，设定“补助发放及时率100%、对象认定准确率≥98%、遗属满意度≥95%”等核心指标，实行季度跟踪，年度评估。					
项目实施计划		基础摸排：梳理现有遗属补助对象信息（姓名、户籍、家庭收入、补助标准），建立动态管理台账，排查信息变更情况（如户籍迁移、收入新增）；资格复核：联合社区、街道对补助对象进行生存认证，收入核查，对不符合条件的对象启动退出流程，对新增符合条件的对象收集申报材料；按时发放：每月15日前，财务根据管理台账核算补助金额，通过国库集中支付系统直接拨付至遗属银行账户，确保及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年初预算遗属人员补助，按规定标准、按时、按月及时发放，提高遗属人员生活质量，实现应保尽保，精准发放，提升遗属人员满意度。		按年初预算遗属人员补助，按规定标准、按时、按月及时发放，提高遗属人员生活质量，实现应保尽保，精准发放，提升遗属人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	9人	数量指标	遗属补助人数	9人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	发放期限	12月	时效指标	发放期限	12月
		成本指标	发放成本	6528元	成本指标	发放成本	6528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活质量改善度	提高100%	社会效益	遗属人员生活质	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251118162658	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类经费					
主管部门及代码		025-交城县档案馆		实施单位	交城县档案馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	49,408.55	年度资金总额：	49,408.55			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	49,408.55	市县（区）财政资金	49,408.55			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为交城县档案馆日常运转类经费，是保障档案馆日常运转和履行职能的基础性保障经费，确保档案馆能持续、稳定地开展各项工作，有效落实中央、省、市、县关于档案工作的决策部署。					
立项依据		根据本单位“三定”方案和具体职责进行立项，包括接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和载体的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。集中统一管理县档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资源的实体和信息安全等。					
项目设立必要性		通过这笔经费能保障档案馆日常运转和履行职能，确保档案馆能持续、稳定地开展各项工作，有效落实中央、省、市、县关于档案工作的决策部署。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《交城县档案馆关于印发财务管理的制度》（交档馆发〔2022〕10号）措施：1、严格遵守财务纪律，严格执行国家财经法律法规及本单位财务管理规定，确保资金使用合规透明。2、建立健全内控制度，制定单位内部经费使用审批流程，对大额支出实行集体决策，所有采购活动均按照政府采购及相关单位制度执行；3、加强绩效管理，建立项目绩效目标体系，项目结束后及时进行绩效自					
项目实施计划		责成专人负责，在本单位印刷费、办公费、差旅费、邮电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障档案馆日常运转和履行职能，确保档案馆能持续、稳定地开展各项工作，有效落实中央、省、市、县关于档案工作的决策部署。			保障档案馆日常运转和履行职能，确保档案馆能持续、稳定地开展各项工作，有效落实中央、省、市、县关于档案工作的决策部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要保障单位正常运转的	≥12次	数量指标	需要保障单位正	≥12次
		质量指标	单位运行所必须的开支合	100%	质量指标	单位运行所必须	100%
		时效指标	保障单位正常运转时长	12月	时效指标	保障单位正常运	12月
		成本指标	商品服务支出	≤49408.55元	成本指标	商品服务支出	≤49408.55元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118173012

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县档案馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县档案馆使用的办公用房建筑总面积337.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知（交财综[2023]30号）

（二）其他

无

交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务的
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。