# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县档案馆

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 | 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 | 本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及专项收支预算金，已公开空表 |


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

# 部门综合预算收支总表

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 | 1,266,000.00 | 一、部门预算 | 1,266,000.00 | 一、部门预算 | 1,266,000.00 | 一、部门预算 | 1,266,000.00 |
| 1、财政拨款 | 1,266,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 990,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,226,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,090,200.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,266,000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,090,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 175,800.00 |
| 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 | 135,800.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 40,000.00 | 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 | 126,500.00 | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 55,000.00 | (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、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 | 0.00 | (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 | 94,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 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** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 略阳县档案局 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121001 | 略阳县档案馆 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 略阳县档案局 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121001 | 略阳县档案馆 | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 部门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 | 1,266,000.00 | 一、财政拨款 | 1,266,000.00 | 一、财政拨款 | 1,266,000.00 | 一、财政拨款 | 1,266,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,266,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 990,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,226,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,090,200.00 |
| 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 | 1,090,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 175,800.00 |
| 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 | 135,800.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 40,000.00 | 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 | 126,500.00 | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 55,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 | (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 | 94,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 | **本年支出合计** | 1,266,000.00 |
| 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** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 | **支出总计** | 1,266,000.00 |

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：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 | 1,266,000.00 | 1,152,200.00 | 73,800.00 | 40,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 990,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | 40,000.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 990,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | 40,000.00 | |
| 2012601 | 行政运行 | 950,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | - | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126,500.00 | 126,500.00 | - | - | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | |
| 221 | 住房保障支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | - | - | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | - | - | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94,000.00 | 94,000.00 | - | - | |

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：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 | | | 1,266,000.00 | 1,152,200.00 | 73,800.00 | 40,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,090,200.00 | 1,090,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 294,000.00 | 294,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100,700.00 | 100,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,000.00 | 125,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94,000.00 | 94,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 175,800.00 | 62,000.00 | 73,800.00 | 40,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 800.00 | | 800.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | 62,000.00 | 3,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 48,800.00 | | 8,800.00 | 40,000.00 | |

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：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 | 1,226,000.00 | 1,152,200.00 | 73,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 950,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | |
| 2012601 | 行政运行 | 950,500.00 | 876,700.00 | 73,800.00 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126,500.00 | 126,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55,000.00 | 55,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55,000.00 | 55,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 229 | 其他支出 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | | |

表8

# 部门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 | | | 1,226,000.00 | 1,152,200.00 | 73,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,090,200.00 | 1,090,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 294,000.00 | 294,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100,700.00 | 100,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,000.00 | 125,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55,000.00 | 55,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 135,800.00 | 62,000.00 | 73,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 800.00 | | 800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | 62,000.00 | 3,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,800.00 | | 8,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

表9

# 部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |

表10

# 部门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 | 40,000.00 | |
| 121 | 略阳县档案局 | 40,000.00 | |
| 121001 | 略阳县档案馆 | 40,000.00 | |
| | 专用项目 | 40,000.00 | |
| | 县级资金 | 40,000.00 | |
| | 档案保护 | 40,000.00 | 按照档案保护“十防”要求，对档案库进行控温、控湿、无虫、无害、防紫外线等日常防护管理、抓好馆藏14万卷档案日常保护，确保档案安全有效。 |

表11

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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：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 | | |
| | 合计 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | | | | | |
| 121 | 略阳县档案局 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | | | | | |
| 121001 | 略阳县档案馆 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | -4,000.00 | -4,000.00 | | -4,000.00 | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 档案保护 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 略阳县档案馆 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 4 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 4 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按照档案保护“十防”要求，对档案库进行控温、控湿、无虫、无害、防紫外线等日常防护管理、抓好馆藏14万卷档案日常保护，确保档案安全有效。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 馆藏档案保护 | ≦4万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案接收 | ≧6700件 | 20 |
| | | 质量指标 | 档案保管利用 | 达到“十防”标准 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年12月底之前 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 延长档案使用期限 | 长期服务群众 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 确保档案5年内完好无损，存史资政服务民生 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高查档服务群众满意度 | ≥98% | 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，应公开空表并说明。

表14

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">略阳县档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障财政供养人员工资</td><td>115.22万元</td><td>115.22万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>公用经费</td><td>7.38万元</td><td>7.38万元</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>档案保护</td><td>4.00万元</td><td>4.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>126.60万元</td><td>126.60万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1.保工资、保运转。<br>2.按照档案保护“十防”要求，对档案库进行控温、控湿、无虫、无害、防紫外线等日常防护管理、抓好馆藏14万卷档案日常保护，确保档案安全有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">保障人员工资、公共运行、档案保护。</td><td>126.6万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员工资、公共运行经费保障</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员工资按时发放</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保护档案安全并建立长效机制</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">查档群众的满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。