

留坝县档案局（汇总）
2026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

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 制定并组织实施市档案馆工作发展规划和年度计划，督促重大事项的落实。
2. 集中统一管理县级机关、事业单位的档案资料和非涉密现行文件，负责提供查阅利用工作。
3. 负责县档案馆馆藏档案的鉴定、抢救、销毁、安全、保密等日常管理工作。
4. 负责县级机关、团体、企事业单位档案业务指导工作，对立档单位档案材料的形成、归档、管理、开发利用进行指导；
5. 负责对重点项目、重大活动等工作的档案收集工作进行指导。
6. 负责县档案馆档案信息化建设工作，建设、维护数字档案馆；开展档案数字化加工工作，建立、维护档案资料信息网络。
7. 负责县档案馆计算机硬件管理、软件开发、网络技术应用、网络系统维护和信息安全维护工作。
8. 负责档案宣传工作和档案史料的研究、编纂；利用档案资料开展服务，建设、管理、维护廉政、爱国主义教育对外宣传阵地建设。
9. 负责信息查询和现行文件阅览工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县档案馆内设机构 2 个，综合办公室、业务指导股。

二、工作任务

1. 档案法治化管理水平有效提升。一是积极深入学习贯彻党的二十大精神，全馆干部在每周学习例会上定期集中认真学习贯彻《中华人民共和国档

案法》、国家档案局令、档案标准、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局第 8 号令）《归档文件整理细则》等，提高干部法律素养，用法律法规规范行为规则，将依法治档落在实处。二是开展年度执法工作，对全县镇（街道）、县直部门（单位）及驻留单位的档案工作责任落实情况进行检查，将工作机制、档案室设置、保管保护、安全管理和外包、移交进馆、信息化建设、特色亮点工作等项目以打分项详细列入。在各单位认真自查的基础上，以问题为导向，重点检查档案组织管理、业务建设、安全管理三个方面情况。借助督查力量确保档案执法检查取得实效，有效规范档案工作制度化、规范化。

2. 档案征集与接收工作稳步推进。一是拓宽收集渠道，丰富馆藏资源。主动加强与镇（街道）、全县各机关单位沟通对接，通过上门走访宣传档案移交进馆的重要性，明确移交范围和要求。二是严格规范整理，确保档案质量。严格按照档案整理相关标准和规范，组织专人对新接收的档案进行验收，严格把关档案的分类、保管期限划分、数字化副本质量等要素，确保进馆档案符合接收质量要求。同时，根据省市要求，对馆藏的近 500 枚印章档案整理保管情况进行自查，进一步细化分类、规范整理，并为每枚印章建立了数字化数据，进一步提升印章档案标准化、规范化整理、保管，切实留存好历史记忆。

3. 档案保管与保护措施得力。强化库房安全管理，筑牢档案安全防线。建立了严格的档案库房安全管理制度，实行专人负责，每日定时对库房进行巡查，重点检查温湿度、防火、防虫、防潮、防盗等情况。安装了温湿度自动监测调控系统，实时掌握库房环境状况，并根据实际情况及时开启除湿机、空调等设备，确保库房温湿度全年保持在适宜档案保存的范围。同时，加强对消防设施的配备和维护，定期检查灭火器、消防栓等设备的性能，组织全体工作人员参加消防安全培训和应急演练，提高应对火灾等突发

安全事故的能力。在防虫防潮方面，定期投放防虫药物，随时监测库房温度，采取除湿措施。对档案装具进行清洁消毒，有效防止了虫蛀、霉变等现象的发生。本年度，档案库房未发生任何安全事故，档案实体保存状况良好。

4. 档案利用服务水平显著提高。优化查阅流程，热情高效服务。进一步优化了档案查阅利用流程，简化了查档手续，对于符合规定的查档申请，做到当场受理、快速查找、及时提供服务，积极为社会各界群众查询干部行政工资介绍信、退伍军人档案、结婚证、山林权土地证等提供优质查阅利用服务，提升人民群众的满意度。

5. 档案宣传与培训工作扎实有效。一是创新宣传形式，增强公众档案意识，充分利用“6·9”国际档案日、“12.4”法制宣传日等重要时间节点，开展形式多样、内容丰富的档案宣传活动。在紫柏广场设置展板和宣传台，对群众关心的民生档案等问题进行现场答疑解惑。二是加强业务培训，提升人员专业素养。对全县各机关单位、乡镇档案管理人员组织开展了国有档案资源普查业务培训班，通过小班分批授课方式，对普查政策解读、普查方式方法、报表填报等方面进行全面培训，推动普查工作圆满完成。

6. 档案育人作用进一步发挥。加大爱国主义教育基地开放力度，加强与各部门（单位）间的协作，如县委组织部将党性教育基地展厅参观学习列入干部培训教育实地教学课程，团县委定期来馆开展青年干部读书班活动，人保财险公司组织全省新入职人员来留培训，参观档案馆作为课程之一等。充分利用党性教育基地展厅社会教育功能，将其打造成为开展党史学习，巩固深化党史学习教育成果，加强党性教育的红色矩阵。

三、预算单位构成

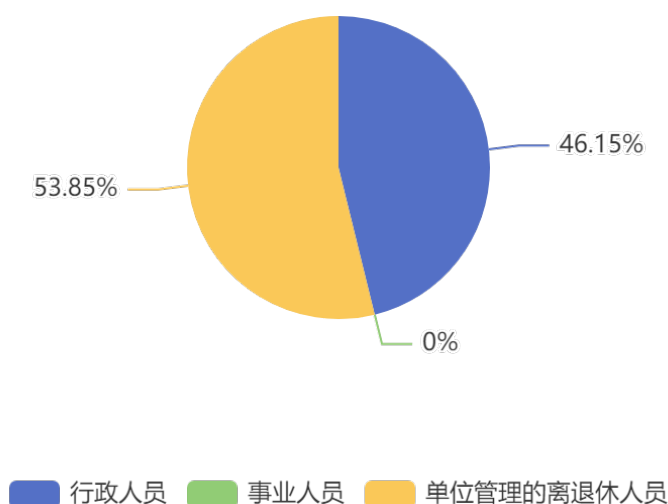
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县档案馆	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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100.35万元，其中一般公共预算拨款收入100.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.33万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加；本部门当年预算支出100.35万元，其中一般公共预算拨款支出100.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.33万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入100.35万元，其中一般公共预算拨款收入100.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3.33万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加；本部门财政拨款支出100.35万元，其中一般公共预算拨款支出100.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3.33万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

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100.35万元，较上年增加3.33万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

（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100.35万元，其中：

1. 行政运行(2012601)69.81万元，较上年增加4.12万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

2. 档案馆(2012604)10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.41万元，较上年增加0.61万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元，较上年增加0.05万元，增长71.43%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)3.96万元，较上年增加0.10万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

6. 住房公积金(2210201)7.06万元，较上年增加0.46万元，增长

7.00%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

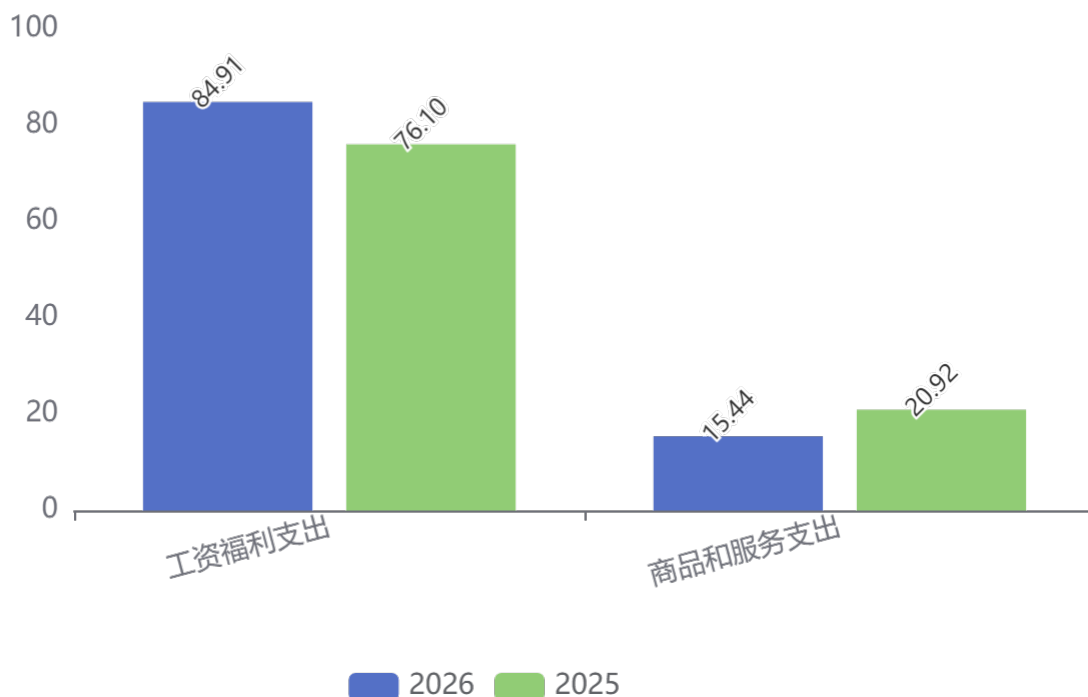
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.35万元，其中：

（1）工资福利支出(301)84.91万元，较上年增加8.81万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

（2）商品和服务支出(302)15.44万元，较上年减少5.48万元，下降26.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

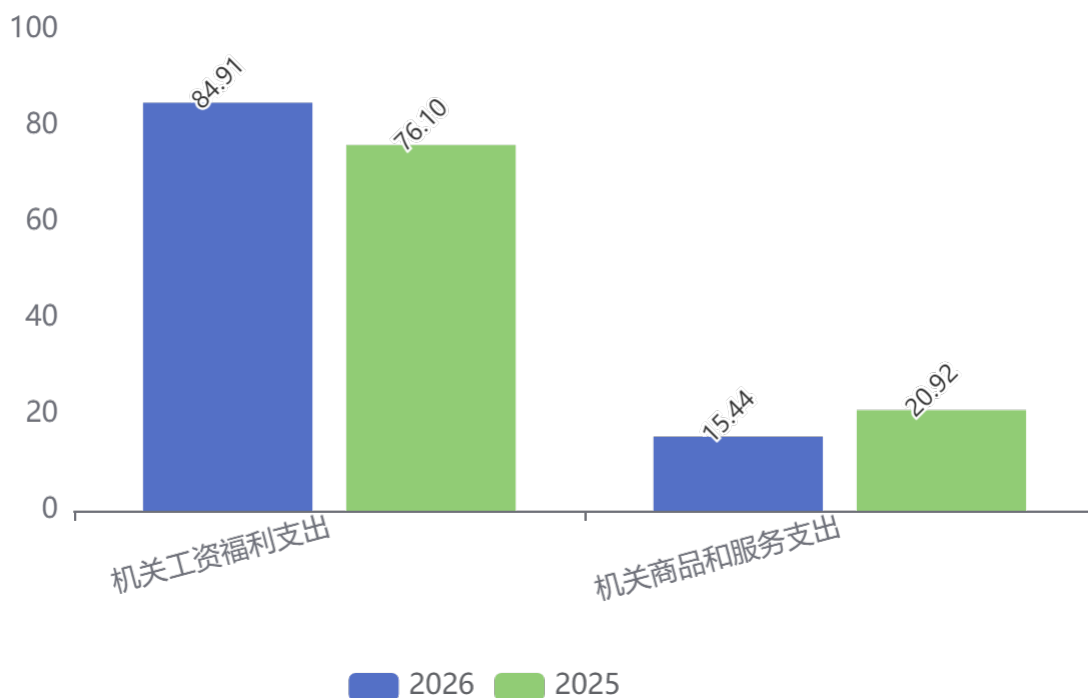


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)84.91万元，较上年增加8.81万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员增加，配套经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)15.44万元，较上年减少5.48万元，下降26.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共15.78万元，其中政府采购货物类预算4.13万元、政府采购服务类预算11.65万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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100.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.80万元，较上年增加0.8万元，增长20%，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县档案局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	1003520.00	一、部门预算	1003520.00	一、部门预算	1003520.00	一、部门预算	1003520.00
1、财政拨款	1003520.00	1、一般公共服务支出	798050.00	1、人员经费和公用经费支出	903520.00	1、机关工资福利支出	849100.00
(1)一般公共预算拨款	1003520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	849100.00	2、机关商品和服务支出	154420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54420.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95250.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70620.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1003520.00	支出总计	1003520.00	支出总计	1003520.00	支出总计	1003520.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1003520	1003520								
113	留坝县档案局	1003520	1003520								
113001	留坝县档案馆	1003520	1003520								

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	1003520.00	一、财政拨款	1003520.00	一、财政拨款	1003520.00	一、财政拨款	1003520.00
1、一般公共预算拨款	1003520.00	1、一般公共服务支出	798050.00	1、人员经费和公用经费支出	903520.00	1、机关工资福利支出	849100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	849100.00	2、机关商品和服务支出	154420.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54420.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95250.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70620.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00	本年支出合计	1003520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1003520.00	支出总计	1003520.00	支出总计	1003520.00	支出总计	1003520.00

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	1003520	849100	54420	100000	
201	一般公共服务支出	798050	643630	54420	100000	
20126	档案事务	798050	643630	54420	100000	
2012601	行政运行	698050	643630	54420		
2012604	档案馆	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	95250	95250			
20805	行政事业单位养老支出	94050	94050			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94050	94050			
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
210	卫生健康支出	39600	39600			
21011	行政事业单位医疗	39600	39600			
2101101	行政单位医疗	39600	39600			
221	住房保障支出	70620	70620			
22102	住房改革支出	70620	70620			
2210201	住房公积金	70620	70620			

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			1003520	849100	54420	100000	
301	工资福利支出			849100	849100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643630	643630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94050	94050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39600	39600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70620	70620			
302	商品和服务支出			154420		54420	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000			50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6420		6420		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48000		48000		

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	903520	849100	54420	
201	一般公共服务支出	698050	643630	54420	
20126	档案事务	698050	643630	54420	
2012601	行政运行	698050	643630	54420	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	95250	95250		
20805	行政事业单位养老支出	94050	94050		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94050	94050		
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
210	卫生健康支出	39600	39600		
21011	行政事业单位医疗	39600	39600		
2101101	行政单位医疗	39600	39600		
221	住房保障支出	70620	70620		
22102	住房改革支出	70620	70620		
2210201	住房公积金	70620	70620		

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：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			903520	849100	54420	
301	工资福利支出			849100	849100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643630	643630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94050	94050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39600	39600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200	1200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70620	70620		
302	商品和服务支出			54420		54420	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6420		6420	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48000		48000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	100000	
113	留坝县档案局	100000	
113001	留坝县档案馆	100000	
	专用项目	100000	
	党性教育基地运行维护	30000	
	留坝县党性教育基地运行维护	30000	留坝县党性教育基地运行维护
	档案馆安全保障工作经费	20000	
	档案馆安全保障工作经费	20000	档案馆安全保障工作经费
	档案馆电梯和消防设施日常维护等	30000	
	县档案馆电梯和消防设施日常维护保养及库房气体灭火气瓶定期检测维护	30000	县档案馆电梯和消防设施日常维护保养及库房气体灭火气瓶定期检测维护
	馆藏档案数字化加工	20000	
	馆藏档案数字化加工	20000	馆藏档案数字化加工

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	馆藏档案数字化加工				
主管部门	留坝县档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金	0			
年度目标	对馆藏档案进行数字化, 包括拆卷、装订、更换卷内目录、图片处理、目录著录、图像信息固化、OCR识别、数据挂接、数据质检、数据备份等内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	数字化加工成本	≤2万元	15
			数量指标	对馆藏档案进行数字化加工	约5万页
	产出指标	质量指标	质量符合DA/T31-2017标准	100%	15
		时效指标	预算执行率	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	查档服务水平、效率提高	显著提升
	可持续影响指标		纸质档案保护期限	≥30年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意率	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		留坝县党性教育基地运行维护			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	对党性教育基地设备、展板、展陈实物、网络、水、电等进行日常运行维护, 确保基地全年正常运行、开放。				
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	电费	2万元	12
			维护成本	1万元	12
	产出指标	数量指标	对党性教育基地内设施设备维护次数	12次	12
		质量指标	设备正常运行, 安全达标率	100%	12
		时效指标	及时排除、维修故障响应时间	48小时内	12
	效益指标	社会效益指标	切实发挥爱国主义教育基地功能, 提升干部职工党性修养。	效果显著	10
		可持续影响指标	项目作用发挥年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县档案馆电梯和消防设施日常维护保养及库房气体灭火气瓶定期检测维护			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 对电梯进行定期维护保养, 确保无安全事故发生 目标2: 对消防设施设备进行定期维护保养, 确保无安全事故发生				
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	电梯维保费	4000元/年	5
			消防维保费	26000元/年	5
	产出指标	数量指标	维护保养电梯次数	每半月1次	10
			维护保养消防设施设备	每月1次	10
		质量指标	电梯维护保养符合特种设备有关规定	100%	10
			消防设施设备检测达标率	100%	10
	时效指标	维保时间	半月1次	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于安全稳定	事故0发生	10
		可持续影响指标	项目作用发挥年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员与前来参观办事人员满意度	≥95%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案馆安全保障工作经费			
主管部门		留坝县档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 完善人防、技防、物防措施, 对馆藏4.0万余卷14.4万余件档案进行安全保管及保护, 购买防虫药品、密集架等设备, 做到“十防”, 确保档案实体和信息安全。 目标2: 确保机房网络、办公室网络及设备安全正常使用。				
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	机房网络及办公网络维护费用	1.5万元	10
			防虫药品、移动硬盘购买, 设备维修更换	0.5万	10
	产出指标	数量指标	机房设备维护数量	1套	10
		质量指标	档案实体安全无事故, 无安全隐患。	100%	10
		时效指标	及时排除、维修故障响应时间	48小时内	10
	效益指标	社会效益指标	为单位与个人查档提供便利	办结率100%	10
			档案收集保管完整	档案0损毁	10
		可持续影响指标	项目作用发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意率	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县档案馆				
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	人员经费	89.383	89.383	0.000	
	任务2	公用经费	5.442	5.442	0.000	
	任务3	专项经费	10.000	10.000	0.000	
金额合计		104.825	104.825	0.000		
年度总体目标	目标1: 保障单位日常办公所需开支, 确保各项工作正常运转。 目标2: 保障6名干部及时发放工资、缴纳社保。 目标3: 对馆藏档案进行数字化, 包括拆卷、装订、更换卷内目录、图片处理、目录著录、图像信息固化、OCR识别、数据挂接、数据质检、数据备份等内容。 目标4: 对党性教育基地设备、展板、展陈实物、网络、水、电等进行日常运行维护, 确保基地全年正常运行、开放。 目标5: 对电梯及气瓶间进行定期维护保养, 确保无安全事故发生。					
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	人员经费		89.383万元	5
			公用经费		5.442万元	5
			专项经费		10万元	5
	产出指标	数量指标	单位人数		6人	5
			对馆藏档案进行数字化加工		5万页	6
			对党性教育基地内设施设备等维护次数		12次	6
			电梯维护次数		24次	6
		质量指标	资金使用合规率		100%	8
		时效指标	资金支付及时率		100%	8
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	6
	服务期限		1年	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度		≥95%	8
			参观人员满意度		≥95%	8
			机关工作人员满意度		≥95%	8

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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		
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、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。