

勉县档案馆
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据勉办字〔2019〕46号文件规定，本单位主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法规条例；负责集中统一管理县级机关部门、群众团体、县属企事业单位和各镇、街道办的档案资料，征集特色档案，负责档案资料的提供利用、安全保管及保密工作；负责本馆档案史料的研究、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；负责全县档案信息化建设工作，收集电子档案，推进档案工作现代化管理；组织实施馆藏档案资料的标准化著录工作；组织县内外区域性档案协作活动，指导全县档案理论研究和档案学会工作；利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育。

（二）机构设置

县档案馆为县委正科级事业单位，归口县委办公室，现有办公室、保管利用股、信息编研股3个股室。

二、工作任务

1. 持续充实档案资源建设。有计划、分步实施部门、镇（街道）到期档案的接收进馆工作。通过征集、接收寄存和捐赠等形式，加大对散存在社会上的珍贵档案及全县重大活动、重要人物、重点建设和地方特色等“三重一特”档案的征集力度，丰富馆藏档案内容，提高档案馆品位，更好地存史、资政、育人。全年接收到期档案不少于 3000 卷（件）。

2. 加快推进档案数字化工作。按照“存量数字化，增量电子化”要求，继续组织人力，投入财力，2025年新增档案电子目录数据1万条以上，全文扫描20万页以上。

3. 开展档案业务知识交流培训。积极开展档案工作交流学习活动，不断

提高档案人员的业务水平。组织1-2期档案业务知识培训，进一步提高从业人员素质，更好地推动全县档案工作。

4. 加强档案宣传工作，提高档案事业影响力。全年编印12期勉县大事记，在县级媒体上稿8篇以上。

5. 做好档案查阅利用服务。提升查档工作效率与群众满意度，做到全年无信访件，并撰写档案利用效果实例8篇以上。

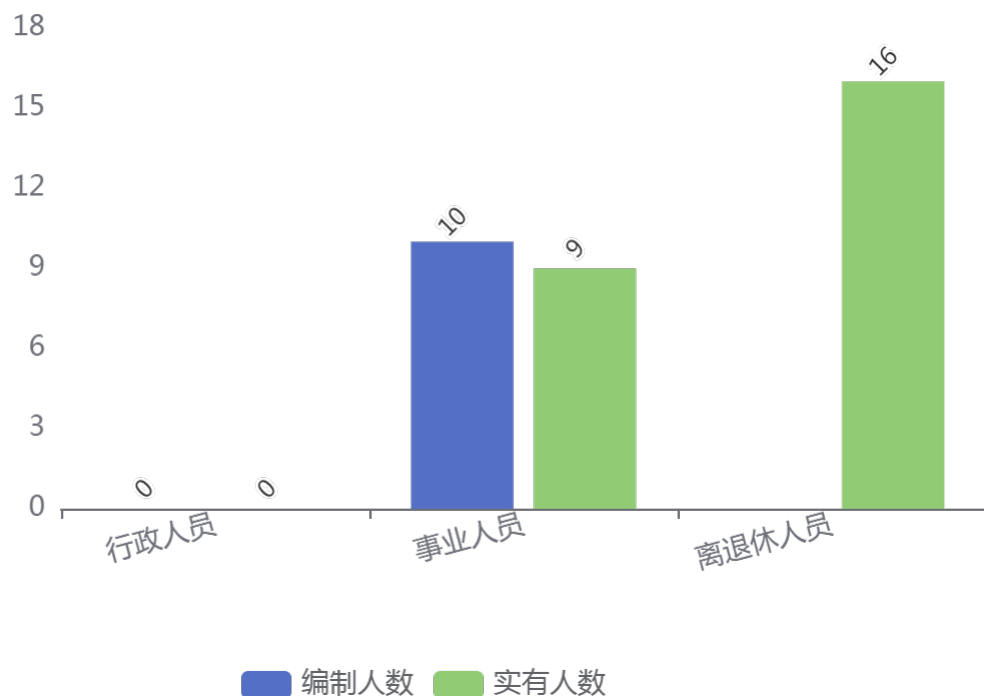
6. 抓好档案安全工作。馆安全工作领导小组每月开展一次安全大检查，及时排查解决安全隐患，确保全年无安全事故发生、无档案丢失泄密事件。

7. 围绕全县大局开展工作。持续抓好党建、党风廉政、意识形态及宣传、乡村振兴等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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16人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入161.42万元，其中一般公共预算拨款收入161.42万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加24.99万元，增长18.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中人员经费和公用经费增加23.23万元，专项业务经费增加1.76万元；本单位当年预算支出161.42万元，其中一般公共预算拨款支出161.42万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加24.99万元，增长18.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中人员经费和公用经费增加23.23万元，专项业务经费增加1.76万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入161.42万元，其中一般公共预算拨款收入161.42万元、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24.99万元，增长18.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中人员经费和公用经费增加23.23万元，专项业务经费增加1.76万元；本单位财政拨款支出161.42万元，其中一般公共预算拨款支出161.42万元、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24.99万元，增长18.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中人员经费和公用经费增加23.23万元，专项业务经费增加1.76万元。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出161.42万元，较上年增加24.99万元，增长18.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中人员经费和公用经费增加23.23万元，专项业务经费增加1.76万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出161.42万元，其中：

1. 档案馆(2012604)118.15万元，较上年增加20.27万元，增长20.71%，增长的主要原因是：单位人员职级晋升及升档正常增资，人员经费增加21.15万元。

2. 其他档案事务支出(2012699)12.28万元，较上年减少1.24万元，下降9.17%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求节约开支。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.28万元，较上年增加2.67万元，增长23.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，年初重新核算缴费基数增加，测算缴费金额相应增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.00万元，较上年增加0.77万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员工资增加，年初重新核算缴费基数增加，测算缴费金额相应增加。

5. 住房公积金(2210201)10.71万元，较上年增加2.52万元，增长30.85%，增长的主要原因是：人员工资增加，重新核算缴费基数增加，测算缴费金额相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

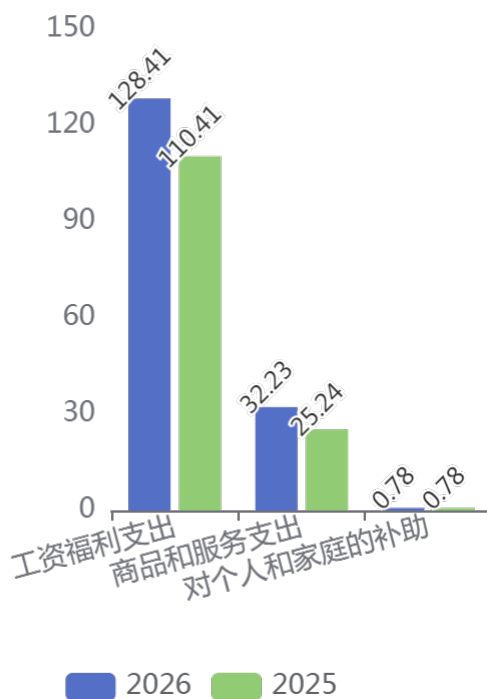
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.42万元，其中：

（1）工资福利支出(301)128.41万元，较上年增加18.00万元，增长16.31%，增长的主要原因是：单位人员职级晋升及升档正常增资。

(2) 商品和服务支出(302)32.23万元，较上年增加6.99万元，增长27.69%，增长的主要原因是：其他交通费用增加3.15万元，用于补发2025年三、四季度公务交通补贴；公用经费增加2万元，主管部门独立办公保安保洁经费补助；财政对年度预算管理绩效水平综合评价为优的单位，给予一次性奖励预算管理绩效工作经费3万元，专项业务经费增加1.76万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



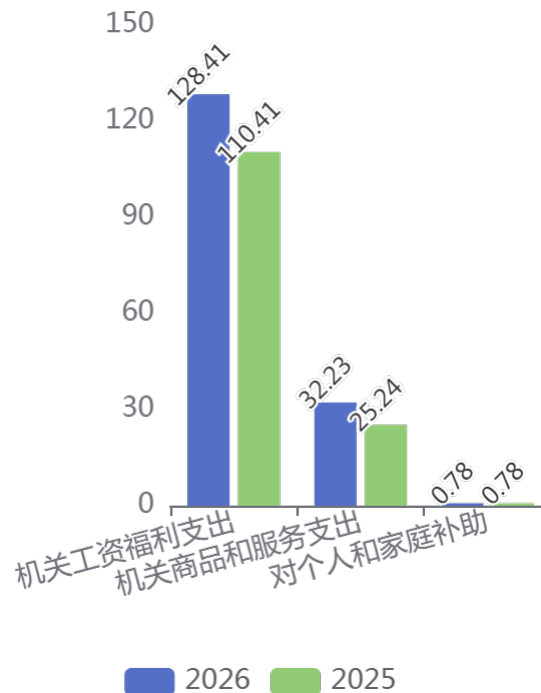
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)128.41万元，较上年增加18.00万元，增长16.31%，增长的主要原因是：单位人员职级晋升及升档正常增资。

(2) 机关商品和服务支出(502)32.23万元，较上年增加6.99万元，增长27.69%，增长的主要原因是：其他交通费用增加3.15万元，用于补发2025年三、四季度公务交通补贴；公用经费增加2万元，主管部门独立办公保安保洁经费补助；财政对年度预算管理绩效水平综合评价为优的单位，给予一次性奖励预算管理绩效工作经费3万元，专项业务经费增加1.76万元。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.78万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求节约开支。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，较上年下降0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求节约开支；

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款161.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.68万元，较上年增加2.08万元，增长37.14%，增长的主要原因是：增加2万元主管部门独立办公保安保洁经费补助。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县档案馆

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	1614200.00	一、部门预算	1614200.00	一、部门预算	1614200.00	一、部门预算	1614200.00
1、财政拨款	1614200.00	1、一般公共服务支出	1304300.00	1、人员经费和公用经费支出	1461400.00	1、机关工资福利支出	1284100.00
(1)一般公共预算拨款	1614200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1284100.00	2、机关商品和服务支出	322300.00
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	169500.00	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	7800.00	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	152800.00	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	142800.00	(2)商品和服务支出	152800.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60000.00	(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	107100.00				
		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	1614200.00	本年支出合计	1614200.00	本年支出合计	1614200.00	本年支出合计	1614200.00
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	1614200.00	支出总计	1614200.00	支出总计	1614200.00	支出总计	1614200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1614200	1614200										
113	勉县档案馆	1614200	1614200										
113001	勉县档案馆	1614200	1614200										

表3

单位综合预算支出总表

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	1614200	1614200								
113	勉县档案馆	1614200	1614200								
113001	勉县档案馆	1614200	1614200								

表4

单位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	1614200.00	一、财政拨款	1614200.00	一、财政拨款	1614200.00	一、财政拨款	1614200.00
1、一般公共预算拨款	1614200.00	1、一般公共服务支出	1304300.00	1、人员经费和公用经费支出	1461400.00	1、机关工资福利支出	1284100.00
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	1284100.00	2、机关商品和服务支出	322300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169500.00	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	7800.00	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	152800.00	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	142800.00	(2)商品和服务支出	152800.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	60000.00	(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	107100.00				
		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	1614200.00	本年支出合计	1614200.00	本年支出合计	1614200.00	本年支出合计	1614200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1614200.00	支出总计	1614200.00	支出总计	1614200.00	支出总计	1614200.00

单位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	1614200	1384600	76800	152800	
201	一般公共服务支出	1304300	1074700	76800	152800	
20126	档案事务	1304300	1074700	76800	152800	
2012604	档案馆	1181500	1074700	76800	30000	
2012699	其他档案事务支出	122800			122800	
208	社会保障和就业支出	142800	142800			
20805	行政事业单位养老支出	142800	142800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142800	142800			
210	卫生健康支出	60000	60000			
21011	行政事业单位医疗	60000	60000			
2101101	行政单位医疗	60000	60000			
221	住房保障支出	107100	107100			
22102	住房改革支出	107100	107100			
2210201	住房公积金	107100	107100			

表6

单位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			1614200	1384600	76800	152800	
301	工资福利支出			1284100	1284100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476700	476700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326500	326500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169000	169000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142800	142800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107100	107100			
302	商品和服务支出			322300	92700	76800	152800	
30201	办公费	50201	办公经费	113250		5450	107800	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	24000		24000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14550		14550		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92700	92700			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49800		24800	25000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

单位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	1461400	1384600	76800	
201	一般公共服务支出	1151500	1074700	76800	
20126	档案事务	1151500	1074700	76800	
2012604	档案馆	1151500	1074700	76800	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	142800	142800		
20805	行政事业单位养老支出	142800	142800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142800	142800		
210	卫生健康支出	60000	60000		
21011	行政事业单位医疗	60000	60000		
2101101	行政单位医疗	60000	60000		
221	住房保障支出	107100	107100		
22102	住房改革支出	107100	107100		
2210201	住房公积金	107100	107100		

单位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			1461400	1384600	76800	
301	工资福利支出			1284100	1284100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476700	476700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326500	326500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169000	169000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142800	142800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107100	107100		
302	商品和服务支出			169500	92700	76800	
30201	办公费	50201	办公经费	5450		5450	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	24000		24000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14550		14550	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92700	92700		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24800		24800	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

单位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	

单位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	152800	
113	勉县档案馆	152800	
113001	勉县档案馆	152800	
	专用项目	152800	
	一般公共服务专项	30000	
	绩效管理运用奖励资金（绩效奖励）	30000	对年度预算管理绩效水平综合评价为优的单位，给予一次性奖励预算管理绩效工作经费3万元，由部门统筹使用于开展预算绩效管理等履职所需支出。
	专项业务费	122800	
	档案保护费	122800	按照国家标准（国家档案局《市、县级国家综合档案馆测评办法》规定为每卷每年2元）将案卷保管维护费纳入同级财政预算，保障档案安全和单位基本运转。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		案保 费			
主管部门		案			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.28		率分值(10分)
		其中:财政拨款	12.28		
		其他资金			
年度目标	1. 保 案安全, 保障 案 常、。 2. 案 用 发及社会化服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权(90分)
	成本指标	经济成本	经费支出总成本	12.28万元	8
			案 单 经费	2.5元	7
	产出指标	数量指标	案	5000	6
			期 案	3000卷、件	6
			服务查	≥300人次	6
			发 案文	1	6
		质量指标	案 率	5%	6
			案查 用效率提		7
		时效指标	完成全年 案 工作 务	2026年12月之前	8
	效益指标	社会效益指标	提 查 用服务, 提升社会服务。	效提升	10
		可持续影响指标	案管理服务 一 提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工与查 服务对象满意率	≥98%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理运用奖励资金（绩效奖励）				
主管部门		县档案				
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				
年度目标	持续做好预算绩效管理工作，充分发挥绩效管理对财政资金激励约束作用，切实提升财政资金配置效率和使用效益，推动档案事业发展。					
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	经费支出总成本	≤3万元	10	
	产出指标	数量指标	保障开展好预算绩效管理工作独立核算单位		1个	9
			接 服务查档群众		≥300人次	8
		质量指标	预算绩效管理综合评价		≥80分	9
			预算执行率		100%	8
	时效指标	完成全年重点工作任务		2026年12月底之前	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理服务水平进一步提升		长期	8
			提供查档利用服务，提升社会服务。		有效提升	8
		可持续影响指标	预算绩效管理服务水平进一步提升		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工与查档接 服务对象满意率		≥98%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		勉县档案馆					
年度 主任	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		
	年度 主任	任务1	人员经费	138.46万元	138.46万元		
		任务2	公用经费	7.68万元	7.68万元		
		任务3	专项业务经费	12.28万元	12.28万元		
		任务4	专项资金	3.00万元	3.00万元		
	金额合计		161.42万元	161.42万元			
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资及正常运转。 2. 加强馆藏档案资源建设。 3. 做好档案利用开发及社会化服务。 4. 抓好档案安全体系建设。 5. 围绕全县大局开展工作。						
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	档案盒单价经费		≤2.5元	5	
			经费支出总成本		≤161.42万元	5	
	产出 指标	数量 指标	人员经费覆盖人数		≥10人	4	
			接收到期档案		3000卷、件	4	
			编印《勉县大事记》		12期	4	
			更换破损档案盒		5000个	4	
			接待服务查档群众		≥300人次	4	
			开发档案文创		1种	5	
			质量 指标	人员经费发放准确率		100%	5
	档案损坏率减低			5%	5		
	档案查阅利用率提高			显著	5		
	预算绩效管理综合评价			≥80分	5		
	时效 指标	人员经费发放及时性		按月发放	5		
		重点任务完成时间		2026年12月底之前	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提供查档利用服务,提升社会服务。		有效提升	5	
		可持续 影响指 标	档案管理服务水平进一步提升		长期	5	
			预算绩效管理服务水平进一步提升		长期	5	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工与查档接待服务对象满意率		≥98%	10		

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。