

苍溪县档案馆
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县档案馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县档案馆 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县档案馆 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）县档案馆职能简介

1.依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2.依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3.依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4.加强档案安全保管基地建设,对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。

5.加强档案利用服务中心建设,负责档案开放及鉴定,依法向社会开放档案,开展馆藏档案查阅利用工作。

6.依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7.加强爱国主义教育基地建设,发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8.认真贯彻《中华人民共和国档案法》,开展档案法律法规宣传。

9.开发馆藏档案信息资源,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10.积极推进数字档案馆建设,做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11.建好政府信息公开查阅中心,依法接收行政机关应公开的政府信息,为群众查阅政府信息公开服务。

12. 建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。
13. 负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县档案馆 2026 年重点工作

1. 进一步落实好安全生产工作。始终坚持对安全方面的高要求，持续做好安全教育和宣传，做好安全生产检查和整改，保持全馆干部安全观念入脑入心，做到全年安全生产零事故。

2. 加大县乡新接收进馆档案后续规范工作。科学谋划县级部门和乡镇新进馆档案上架排列、柜架指引编制、档案存放示意图更新、全宗卷整理等后续规范工作，对个别进馆全宗档案开展消毒、杀虫，确保库内档案规范、安全；加大珍贵档案征集力；启动馆藏应开放档案开放鉴定工作，最大限度方便群众查阅。

3. 全力推进数字档案馆建设。将数字档案馆建设纳入重点工作，积极对接汇报，争取上级项目和财政资金支持。编制完成《苍溪县数字档案馆项目建设方案》，力争项目建设方案尽快立项，早日开工建设。

4. 扎实开展乡村振兴帮扶工作。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合联系乡镇确保防止返贫动态监测和帮扶机制有效运行。因地制宜制定本单位乡村振兴帮扶年度工作计划，分层分类加强对我馆干部职工联系脱贫户进行常态化帮扶的指导，确保帮扶工作取得实效。

5. 切实促进干部队伍建设。进一步落实全面从严治党和党风

廉政建设“一岗双责”，根据单位实际加强纪律建设，推动干部职工存戒惧、知敬畏、守底线，真正把纪律立起来、紧起来、严起来，推动全面从严治党向纵深发展。充分发挥工作主动性，持之以恒抓好单位政风行风建设。

6.认真完成全年目标任务。高度重视市档案局、市档案馆下达的档案目标任务，认真完成县委、县政府交办的事项，做实“三合一”制度审查、机构改革档案接收、档案执法检查回头看等工作，做到全年目标任务高质量完成，没有漏、扣分项。

二、部门预算单位构成

县档案馆下属二级预算单位**1**个，其中：行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**1**个，其他事业单位**0**个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县档案馆机关

第二部分

苍溪县档案馆 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：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	212.81	一、一般公共服务支出	171.64
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.50
		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	14.50
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.81	本年支出合计	212.81
七、上年结转			
收入总计	212.81	支出总计	212.81

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	212.81		212.81								
		212.81		212.81								
241001	苍溪县档案馆	212.81		212.81								

部门支出总表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	212. 81	180. 31	32. 50
					212. 81	180. 31	32. 50
				苍溪县档案馆	212. 81	180. 31	32. 50
201	26	01	241001	行政运行	129. 02	129. 02	
201	26	03	241001	机关服务	12. 62	12. 62	
201	26	04	241001	档案馆	30. 00		30. 00
208	05	05	241001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 17	18. 17	
210	11	01	241001	行政单位医疗	5. 48	5. 48	
210	11	02	241001	事业单位医疗	0. 53	0. 53	
213	05	99	241001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 50		2. 50
221	02	01	241001	住房公积金	14. 50	14. 50	

财政拨款收支预算总表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：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	212.81	一、本年支出	212.81	212.81		
一般公共预算拨款收入	212.81	一般公共服务支出	171.64	171.64		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.17	18.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.01	6.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.50	2.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.50	14.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）		合计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
							小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
类	款																																					
			合 计	212.81	212.81	212.81	180.31	32.50																														
				212.81	212.81	212.81	180.31	32.50																														
			苍溪县档案馆	212.81	212.81	212.81	180.31	32.50																														
			工资福利支出	160.03	160.03	160.03	160.03																															
301	01	24100	基本工资	51.76	51.76	51.76	51.76																															
301	02	24100	津贴补贴	26.02	26.02	26.02	26.02																															
301	02	24100	93年工改保留补贴	0.89	0.89	0.89	0.89																															
301	02	24100	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																															
301	02	24100	公务员规范津贴补贴	24.89	24.89	24.89	24.89																															
301	03	24100	奖金	40.70	40.70	40.70	40.70																															
301	03	24100	公务员（参公）年终一次性奖金	3.95	3.95	3.95	3.95																															
301	03	24100	公务员基础绩效奖	26.35	26.35	26.35	26.35																															

一般公共预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	212.81	212.81	
					212.81	212.81	
				苍溪县档案馆部门	212.81	212.81	
201	26	01	241	行政运行	129.02	129.02	
201	26	03	241	机关服务	12.62	12.62	
201	26	04	241	档案馆	30.00	30.00	
208	05	05	241	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
210	11	01	241	行政单位医疗	5.48	5.48	
210	11	02	241	事业单位医疗	0.53	0.53	
213	05	99	241	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
221	02	01	241	住房公积金	14.50	14.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	180.31	160.04	20.28
				180.31	160.04	20.28
		241001	苍溪县档案馆	180.31	160.04	20.28
		301	工资福利支出	160.03	160.03	
301	01	30101	基本工资	51.76	51.76	
301	02	30102	津贴补贴	26.02	26.02	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.89	0.89	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	24.89	24.89	
301	03	30103	奖金	40.70	40.70	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	3.95	3.95	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	26.35	26.35	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.74	2.74	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	6.57	6.57	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.36	0.36	
301	07	30107	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	5.48	5.48	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.53	0.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	3011201	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	14.50	14.50	
		302	商品和服务支出	20.28		20.28
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	8.56		8.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.50
					32.50
				苍溪县档案馆	32.50
				档案馆	30.00
201	26	04	241001	县档案馆档案管理保护专项业务经费（2026）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	241001	县档案馆驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
241001	苍溪县档案馆	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：241-苍溪县档案馆部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向性
241-苍溪县档案馆部门		52.78									
241001-苍溪县档案馆	党组织活动经费	0.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务员）	7.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向性
241001-苍 溪县档案馆	公务交通补 贴（机关工 勤）	0.60	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三 公经费实际支出数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执 行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公 用经费（行 政/公检法司 部门）	9.72	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三 公经费实际支出数/预算安排 数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执 行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县档案馆驻 村帮扶经费 （2026）	2.50	足额、及时兑现驻村干部生活及通 讯补贴，全面落实待遇保障政策， 激发驻村干部干事创业活力，推动 驻村帮扶各项职责任务落地见效， 助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴 有效衔接，提升基层治理效能何群 众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助成本控制	≤	25000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助及时拨付率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队质量	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作队服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为当地群众办实事办好事	≥	8	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费补助合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村干部在岗率	≥	95	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	指标方向性
241001-苍 溪县档案馆	县档案馆档案 管理保护 专项业务经 费（2026）	30.00	全面提升县档案馆档案保管保护水平，营造安全稳定保管环境，推进馆藏档案数字化，满足查阅需求，保障机关正常运转，优化办公条件，健全安全保障体系，杜绝安全事故，以优质服务为县域发展提供档案力量。	效益指标	社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	档案开放数量	≥	5000	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规宣传	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案安全保管率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防设施设备检查次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防演练	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	库房运维保障天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案查阅利用人次	≥	5000	人/年	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额（万元）		财政拨款（万元）		其他资金（万元）	
收入预算			212.81		212.81		0.00	
支出预算			212.81		212.81		0.00	
年度总体目标			围绕县委、县政府工作大局，合理安排预算确保资金使用效益最大化，以“守史资政、服务民生”为核心，全面推进档案资源体系、利用体系、安全体系和信息化体系建设，实现馆藏档案规范化管理、数字化转型提速、服务效能提升、安全防线筑牢，为县域经济社会发展、历史文化遗产及群众需求满足提供高质量档案支撑。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	37.67%	24.99%	46.55%	41.46%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	21.68%	12.58%	28.62%	23.84%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.8 万元	1.8 万元			1.8 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	档案利用服务响应时间		≤30 分钟			
2	产出指标	数量指标	档案开放数量		≥10000 件			
3	产出指标	数量指标	档案利用服务人次		≥5000 人次			
4	产出指标	数量指标	档案征集（含照片档案）数量		≥100 件（幅、张）			
5	产出指标	数量指标	开展安全检查及应急演练次数		≥6 次			
6	产出指标	数量指标	开展档案宣传活动		=2 次			
7	产出指标	质量指标	档案安全保管率		1			
8	效益指标	社会效益指标	档案咨询、查阅业务正常开展率		≥95%			

第三部分

苍溪县档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县档案馆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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县档案馆 2026 年收支预算总数 212.81 万元，比 2025 年收支预算总数减少 23.06 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算压减。

（一）收入预算情况

县档案馆 2026 年收入预算 212.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县档案馆 2026 年支出预算 212.81 万元，其中：基本支出 180.31 万元，占 84.73%；项目支出 32.5 万元，占 15.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆 2026 年财政拨款收支预算总数 212.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 23.06 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 171.64 万元、社会保障和就业支出 18.17 万元、卫生健康支出 6.01 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 14.5 万元。

三、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

县档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 212.81 万元，比

2025 年预算数减少 23.06 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 171.64 万元，占 80.65%；社会保障和就业支出 18.17 万元，占 8.54%；卫生健康支出 6.01 万元，占 2.83%；农林水支出 2.5 万元，占 1.17%；住房保障支出 14.5 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 129.02 万元，主要用于：县档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 12.62 万元，主要用于：县档案馆机关后勤服务类人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2026 年预算数为 30 万元，主要用于：县档案馆开展档案资料接收征集，档案抢救保护、现代化管理，档案资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护等业务工作任务的支出。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 18.17 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为**5.48**万元，主要用于：县档案馆机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为**0.53**万元，主要用于：县档案馆机关按规定由单位缴纳的所属事业人员基本医疗保险支出。

7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为**2.5**万元，主要用于：县档案馆开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为**14.5**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 **180.31** 万元，其中：

人员经费 **160.04** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费 **20.28** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县档案馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县档案馆下属苍溪县档案馆机关 1 家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 20.28 万元，较 2025 年预算减少 1.82 万元，下降 8.24%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县档案馆安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县档案馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县档案馆开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 212.81 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 160.03 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 50.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指县档案馆机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指苍溪县档案馆开展档案接收、保管、利用等专项工作任务的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县档案馆机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县档案馆机关用于所属事业人员应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费：纳入县档案馆预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。