成都市青羊区档案馆
2026年度部门预算

1. 成都市青羊区档案馆2026年度部门预算

目　　录

第一部分 成都市青羊区档案馆2026年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 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”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

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、部门项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

成都市青羊区档案馆
2026年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责收集和接收区直机关、街、人民团体、事业单位对国家和社会有保存价值的档案资料。负责对所保存的档案进行科学整理和保管；积极开发档案信息资源，为社会提供服务；开展档案史料编研工作，组织和开展全区档案工作的学术交流活动。承办区委或区政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

2026年，青羊区档案馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，补齐短板弱项，重点抓好以下几方面工作：

（一）持续强化政治建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，巩固拓展主题教育成果，持续深化党纪学习教育。不折不扣贯彻落实中央、省、市、区委各项决策部署，确保档案工作始终方向不偏、立场坚定。压紧压实全面从严治党主体责任，加强廉洁机关建设，营造风清气正的政治生态。

（二）完善档案治理体系。依法履行档案行政管理职能，加强对全区立档单位档案工作的监督指导。推动新修订档案法规制度的贯彻落实。优化档案工作考核评价机制。探索档案工作融入基层社会治理的有效途径。

（三）加强档案资源建设。重点加强对重大活动、重大事件、民生领域、地方特色文化（如航空文化、非遗文化等）档案资料的征集与接收。持续推进口述历史采集等项目，围绕区域发展的重要节点、代表性人物等进行深度挖掘和记录。确保年度档案接收任务圆满完成，持续优化馆藏结构。

（四）提升档案利用服务水平。深化“放管服”改革，进一步优化查档流程，拓展“一网通办”范围。做优做强“跨馆通办”等服务品牌。围绕区委区政府中心工作和社会热点，深度开发档案信息资源，力争推出 1—2 项有影响力的档案编研成果或文化产品。举办主题档案展览，发挥档案资政育人、服务社会的作用。

（五）坚守档案安全底线。持续完善档案安全管理制度和应急预案。加强安全设施设备的维护更新和升级改造。常态化开展安全风险隐患排查整治和应急演练。强化电子档案和数字资源的安全管理，确保档案实体和信息的绝对安全。

（六）全力推进数字档案馆建设。在完成建设方案编制和立项的基础上,积极争取资金支持,加快推进基础设施建设和系统部署。同步开展存量档案数字化和电子档案接收工作。力争在 2026 年取得数字档案馆建设的实质性重大进展。

（七）加强干部人才队伍建设。实施“兰台英才”培养计划，加大专业培训力度，特别是加强信息化、数字化方面人才的培养和引进。优化队伍结构，激发队伍活力，打造一支政治强、业务精、作风硬的高素质专业化档案干部队伍。

新征程上，青羊区档案馆将在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、实干担当，不断开创青羊档案事业高质量发展新局面，为“人文青羊·航空新城”和公园城市先行示范区建设做出新的更大贡献！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市青羊区档案馆部门预算包括成都市青羊区档案馆本级预算。

三、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收、支总预算 662.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 662.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 554.82 万元、社会保障和就业支出 53.72 万元、卫生健康支出 20.40 万元、住房保障支出 33.58 万元。

四、2026 年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

成都市青羊区档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 662.51 万元，比 2025 年预算数 544.1 万元增加 118.41 万元，增长 21.76%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 118.41 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 554.82 万元，占 83.75%；社会保障和就业（类）支出 53.72 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 20.39 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 33.58 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预

算数为390.49万元，比2025年预算数318.45万元增加72.04万元，增长22.62%，变动的主要原因是人员经费增加及公用经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）预算数为25.66万元，比2025年预算数50.46万元减少24.8万元，下降49.15%，变动的主要原因是厉行节约。主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算数为138.67万元，比2025年预算数80.2万元增加58.47万元，增长72.91%，变动的主要原因是档案整理及数字化建设经费增加。主要用于委托业务费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、会议费、培训费。

4．社会保障和就业支出（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）预算数为35.81万元，比2025年预算数31.63万元增加4.18万元，增长13.22%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为17.91万元，比2025年预算数15.81万元增加2.1万元，增长13.28%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.79万元，比2025年预算数12.91万元增加3.88

万元，增长30.05%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.78万元，比2025年预算数3.5万元减少1.72万元，下降49.14%，变动的主要原因是人员减少及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.82万元，比2025年预算数1.65万元增加0.17万元，增长10.3%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为33.58万元，比2025年预算数29.48万元增加4.1万元，增长13.91%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金。

五、2026年一般公共预算基本支出情况说明

成都市青羊区档案馆2026年一般公共预算基本支出523.84万元，其中：

人员经费388.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费36.75万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助99.01万元，主要包括：奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元,与 2025 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.08 万元,较 2025 年预算数 0.05 万元增加 0.03 万元，增长 60%，变动的主要原因是业务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区档案馆核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市青羊区档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市青羊区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、住房保障支出。

成都市青羊区档案馆 2026 年收、支总预算 662.51 万元,比 2025 年预算数 544.1 万元增加 118.41 万元，增长 21.76%，变动的主要原

因是一般公共预算拨款收入较上年增加 118.41 万元。

九、2026 年收入预算情况说明

成都市青羊区档案馆 2026 年收入预算 662.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 662.51 万元，占 100%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 662.51 万元，其中：基本支出预算 523.84 万元，占 79.07%；部门项目支出预算 138.67 万元，占 20.93%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市青羊区档案馆 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 51.84 万元。

（二）政府采购情况

2026 年成都市青羊区档案馆政府采购预算总额 89 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市青羊区档案馆共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）预算绩效管理情况

2026 年成都市青羊区档案馆按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 16 个。

2026年成都市青羊区档案馆实行绩效目标管理的特定目标类项目6个，涉及预算123.58万元，其中，一般公共预算123.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026年成都市青羊区档案馆不涉及重点项目预算。

附件 4

成都市青羊区档案馆
2026 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、 修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

9．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映除具体项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．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。

16．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。

17．经营支出：指事业单位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发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

2026年
成都市青羊区档案馆预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	662.51	一、一般公共服务支出	554.82
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	53.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.40
		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	33.58
		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	**662.51**	**本年支出合计**	**662.51**
七、上年结转			
收　入　总　计	**662.51**	**支　出　总　计**	**662.51**

部门收入总表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	662.51		662.51								
		662.51		662.51								
553001	成都市青羊区档案馆	662.51		662.51								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	662.51	523.84	138.67
					662.51	523.84	138.67
				成都市青羊区档案馆	662.51	523.84	138.67
201	26	01	553001	行政运行	390.49	390.49	
201	26	03	553001	机关服务	25.66	25.66	
201	26	04	553001	档案馆	138.67		138.67
208	05	05	553001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
208	05	06	553001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
210	11	01	553001	行政单位医疗	16.79	16.79	
210	11	02	553001	事业单位医疗	1.78	1.78	
210	11	03	553001	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	02	01	553001	住房公积金	33.58	33.58	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	662.51	一、本年支出	662.51	662.51		
一般公共预算拨款收入	662.51	一般公共服务支出	554.82	554.82		
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	53.72	53.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.40	20.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	33.58	33.58		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都市青羊区档案馆　　金额单位：万元

项目				总计	区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	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			上年应退还额度结转		
类	款					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
			合　计	662.51	662.51	662.51	523.84	138.67																										
			工资福利支出	388.09	388.09	388.09	388.09																											
301	01	553001	基本工资	70.55	70.55	70.55	70.55																											
301	01	553001	基本工资（行政）	62.94	62.94	62.94	62.94																											
301	01	553001	基本工资（事业）	7.61	7.61	7.61	7.61																											
301	02	553001	津贴补贴	54.31	54.31	54.31	54.31																											
301	02	553001	津贴补贴（行政）	54.17	54.17	54.17	54.17																											
301	02	553001	津贴补贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14																											
301	03	553001	奖金	137.21	137.21	137.21	137.21																											
301	03	553001	行政人员基础绩效奖	79.97	79.97	79.97	79.97																											
301	03	553001	行政人员年度考核奖	52.00	52.00	52.00	52.00																											
301	03	553001	十三薪	5.25	5.25	5.25	5.25																											
301	07	553001	绩效工资	17.75	17.75	17.75	17.75																											
301	07	553001	基础性绩效	4.66	4.66	4.66	4.66																											
301	07	553001	奖励性绩效	1.21	1.21	1.21	1.21																											
301	07	553001	事业人员基础绩效奖	7.87	7.87	7.87	7.87																											
301	07	553001	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00																											
301	08	553001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	35.81	35.81																											
301	08	553001	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	32.37	32.37	32.37	32.37																											
301	08	553001	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	3.44	3.44	3.44	3.44																											
301	09	553001	职业年金缴费	17.91	17.91	17.91	17.91																											
301	09	553001	职业年金缴费（行政）	16.19	16.19	16.19	16.19																											
301	09	553001	职业年金缴费（事业）	1.72	1.72	1.72	1.72																											
301	10	553001	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	18.58	18.58																											
301	10	553001	职工基本医疗保险缴费（行政）	16.79	16.79	16.79	16.79																											
301	10	553001	职工基本医疗保险缴费（事业）	1.78	1.78	1.78	1.78																											
301	11	553001	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	1.82	1.82																											
301	11	553001	公务员医疗补助缴费（行政）	1.77	1.77	1.77	1.77																											
301	11	553001	公务员医疗补助缴费（事业）	0.06	0.06	0.06	0.06																											
301	12	553001	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58																											
301	12	553001	其他社会保障缴费（行政）	0.40	0.40	0.40	0.40																											
301	12	553001	其他社会保障缴费（事业）	0.17	0.17	0.17	0.17																											
301	13	553001	住房公积金	33.58	33.58	33.58	33.58																											
301	13	553001	住房公积金（行政）	30.52	30.52	30.52	30.52																											
301	13	553001	住房公积金（事业）	3.06	3.06	3.06	3.06																											
			商品和服务支出	175.42	175.42	175.42	36.75	138.67																											
302	01	553001	办公费	3.10	3.10	3.10	0.30	2.80																											
302	02	553001	印刷费	0.30	0.30	0.30		0.30																											
302	07	553001	邮电费	6.12	6.12	6.12	6.12																											
302	11	553001	差旅费	1.30	1.30	1.30		1.30																											
302	15	553001	会议费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
302	16	553001	培训费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
302	17	553001	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																											
302	27	553001	委托业务费	121.54	121.54	121.54		121.54																											
302	28	553001	工会经费	11.40	11.40	11.40	11.40																											
302	39	553001	其他交通费用	13.56	13.56	13.56	13.56																											
302	99	553001	其他商品和服务支出	17.02	17.02	17.02	5.29	11.73																											
			对个人和家庭的补助	99.01	99.01	99.01	99.01																											
303	09	553001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																											
303	09	553001	奖励金（行政）	0.01	0.01	0.01	0.01																											
303	99	553001	其他对个人和家庭的补助	99.00	99.00	99.00	99.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	662.51	662.51	
					662.51	662.51	
				成都市青羊区档案馆部门	662.51	662.51	
201	26	01	553	行政运行	390.49	390.49	
201	26	03	553	机关服务	25.66	25.66	
201	26	04	553	档案馆	138.67	138.67	
208	05	05	553	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
208	05	06	553	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
210	11	01	553	行政单位医疗	16.79	16.79	
210	11	02	553	事业单位医疗	1.78	1.78	
210	11	03	553	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	02	01	553	住房公积金	33.58	33.58	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**523.84**	**487.10**	**36.75**
				523.84	487.10	36.75
		553001	成都市青羊区档案馆	523.84	487.10	36.75
		301	工资福利支出	388.09	388.09	
301	01	30101	基本工资	70.55	70.55	
301	01	3010101	基本工资（行政）	62.94	62.94	
301	01	3010102	基本工资（事业）	7.61	7.61	
301	02	30102	津贴补贴	54.31	54.31	
301	02	3010201	津贴补贴（行政）	54.17	54.17	
301	02	3010202	津贴补贴（事业）	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	137.21	137.21	
301	03	3010301	行政人员基础绩效奖	79.97	79.97	
301	03	3010302	行政人员年度考核奖	52.00	52.00	
301	03	3010303	十三薪	5.25	5.25	
301	07	30107	绩效工资	17.75	17.75	
301	07	3010701	基础性绩效	4.66	4.66	
301	07	3010702	奖励性绩效	1.21	1.21	
301	07	3010703	事业人员基础绩效奖	7.87	7.87	
301	07	3010704	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	32.37	32.37	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	3.44	3.44	
301	09	30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
301	09	3010901	职业年金缴费（行政）	16.19	16.19	
301	09	3010902	职业年金缴费（事业）	1.72	1.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	16.79	16.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	1.78	1.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	1.77	1.77	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	12	3011201	其他社会保障缴费（行政）	0.40	0.40	
301	12	3011202	其他社会保障缴费（事业）	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	33.58	33.58	
301	13	3011301	住房公积金（行政）	30.52	30.52	
301	13	3011302	住房公积金（事业）	3.06	3.06	
		302	商品和服务支出	36.75		36.75
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	6.12		6.12
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	11.40		11.40
302	39	30239	其他交通费用	13.56		13.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
		303	对个人和家庭的补助	99.01	99.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	奖励金（行政）	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	99.00	99.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	138.67
					138.67
				成都市青羊区档案馆	138.67
				档案馆	138.67
201	26	04	553001	档案规范化管理	17.01
201	26	04	553001	基层党建工作经费	1.72
201	26	04	553001	弱电系统运维及综合保障	13.60
201	26	04	553001	档案整理及数字化建设	82.50
201	26	04	553001	区档案文化建设	2.25
201	26	04	553001	电脑购置经费	6.50
201	26	04	553001	运转补助经费（其他运转类）	15.09

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　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	**0.08**					**0.08**
		0.08					0.08
553001	成都市青羊区档案馆	0.08					0.08

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　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			

本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　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						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市青羊区档案馆　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
533-成都市青羊区审计局部门		1,008.98									
533001-成都市青羊区审计局	工程造价咨询服务费	1,000.00	完成每年政府投资审计计划。在依法开展政府投资项目工程结算审计的基础上，对投资政策落实、重大决策、投资绩效、资金使用、项目管理，以及主管部门和建设单位履职尽责等情况进行全面监督，推动有效投资政策措施落地，推动区委区政府决策部署全面落实。	效益指标	经济效益指标	年节约投资	≥	3000	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告存在内容不完整、事实不清楚、结论不正确、用词不恰当、格式不规范等问题	≤	3	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计实施方案确定的审计事项未完成	≤	3	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年完成预算支出	≥	950	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实施的跟踪审计项目数量	≥	15	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	因审计组原因未按时完成的审计项目数量	≤	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	因质量问题被四川省审计厅、成都市审计局通报批评的	≤	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成结算审计项目数量	≥	30	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	被审计单位对审计建议采纳率	≥	95	%	5	正向指标
	基层党建工作经费	1.98	根据区委组织部和机关工委的要求，在教育培训常态化上下功夫，坚持领导干部带头学、中心组学习互动学、民主（组织）生活会查摆学、“三会一课”常态学、专题培训班重点学，全方位推进教育培训。结合我局党建工作实际，选择教育培训活动形式，发挥党建在审计工作中的引领作用。	产出指标	时效指标	基层组织活动	≥	12	次	20	
				产出指标	质量指标	党报党刊订阅时间	=	2026	年	10	
				效益指标	社会效益指标	活动参与率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	19800	元	10	
				产出指标	数量指标	党员党报党刊覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10	
	电脑购置经费	7.00	通过购置电脑，保证单位工作正常运转，提高工作效率，提高数据档案安全性。	产出指标	时效指标	电脑安装及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	使用率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保密性能	定性	保密性能良好产品		20	
				成本指标	经济成本指标	采购资金成本	≤	7.5	万元	10	

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
553-成都市青羊区档案馆部门		0.00									
553001-成都市青羊区档案馆	510105524T000001005342-电脑购置经费		青羊区档案馆2023年度计算机国产化替代工作经费	产出指标	数量指标	2023年青羊区档案馆台式计算机国产化替	＝	13	台	10	
					质量指标	计算机整套设备，包含但不仅限于主机、显示器、芯片、CPU、操作系统、办公软件等确保为国产	定性	是否		20	
					时效指标	规定时限内完	定性	是否		10	
				效益指标	社会效益指标	通过大力推进党政机关安可替代应用，全面提升电子政务安全可控水	定性	优良		20	
				满意度指标	满意度指标	审查合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	65000	元	20	
	510105521T000000132554-档案规范化管理		1、按照《四川省档案局关于印发<四川省档案工作标准化管理评价办法>的通知》川档发〔2023〕3号要求，加强区档案馆基础业务建设，推动档案工作规范化、信息化建设。 2、按照市档案局 开展区市县综合档案馆业务建设评价的安排部署，做好区档案馆档案基础业务工作。	产出指标	数量指标	档案接收清点上架	≥	8000	卷	10	正向指标
					质量指标	按照《四川省档案工作标准化管理评价办法》的5大项174小项的标准	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	2026	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	利用档案主体利用率	＝	100	%	10	正向指标
					社会效益指标	提供档案优质服务	≥	100	%	10	正向指标
						满足人民群众档案需求	定性	中		10	正向指标
					生态效益指标	环境效益	定性	中		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	95	%	5	正向指标
						机关企事业团	≥	95	%	5	正向指标
	510105522T000000308951-弱电系统运维及综合保障		1.依据档案法、档案法实施条例、|青羊区“十四五”规划，构建区档案馆馆库“三位一体”安防体系，确保档案实体与数据绝对安全。 2.保证弱电系统正常运行、延长各系统使用寿命，更好地提供公共服务，低故障率、保证故障的及时修复。	产出指标	数量指标	弱电系统运维次数	＝	24	频率（频道）次	10	正向指标
					质量指标	服务完成质量得分率	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	维护时限	＝	2026	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	延长设备使用寿命	定性	高		10	正向指标
					社会效益指标	档案查阅	定性	高		10	正向指标
					生态效益指标	减少高温，降	定性	高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关企事业单位社会团体满	≥	95	%	5	正向指标
						人民群众满意	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	硬件软件运维成本	≤	13.6	万元	5	
	510105522T000000326135-区档案文化建设		1、按照全市全区“十四五”档案规划、“人文青羊，航空新城”和公园城市先进示范区建设，推动档案文化建设，围绕中心开展档案宣传，为青羊历史文化特色打造服好务。 2、按照青羊区在地历史文化开展口述历史材料信息采集，全面青羊记录经济社会发展进程。	产出指标	数量指标	定点拍摄录制工作	≥	5	场次	10	正向指标
						成品声像资料编辑	≥	120	分钟	10	正向指标
						完成基础音视频资料	≥	100	分钟	15	正向指标
					质量指标	成品声像资料合格率	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	2026	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	观点政治正确，历史考据准确，文案策划流畅，既有代表性又突出	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门、社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
						传统文化四史宣教人民满意	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总量控制	≤	4.5	万元	10	
	510105522T000000299970-基层党建工作经费		优秀党支部	产出指标	时效指标	支部凝聚力增	≤	2026	年	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	战斗力进一步提升	定性	高		20	正向指标
					可持续影响指标	影响力增强	定性	高		20	正向指标
	510105522T000000320360-档案整理及数字化建设		1、按照档案法、档案法实施条例、《青羊区“十四五”规划》，贯彻实施“存量数字化，增量电子化”战略，完成全区年度增量及存量档案的整理立卷和数字化加工，确保增量及存量档案做到纸质案卷规范化和电子数据标准化。 2、对照《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆综合测评指标体系》、《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》等规范，强化数字档案资源质量管控，确保电子数据齐全完整，真实可靠。	产出指标	数量指标	扫描加工电子文件	≥	100	万页	5	正向指标
						档案整理	≥	9400	盒	10	
						档案接收征集等辅助服务	＝	1	家	10	正向指标
					质量指标	纸质档案数字化合格率	≥	100	%	5	正向指标
						技术外包服务合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	2026	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关事业团体查阅利用率	＝	100	%	10	正向指标
						正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
						人民群众查阅利用率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众查阅利用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化成本总量	≤	121	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都市青羊区档案馆部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	662.51	662.51	
年度总体目标	、按照《四川省档案局关于印发<四川省档案工作标准化管理评价办法>的通知》川档发（2023）3号要求，加强区档案馆基础业务建设，推动档案工作规范化、信息化建设。按照区市县综合档案馆业务建设评价标准，做好区档案馆档案基础业务工作。 2、按照全市全区“十四五”档案规划、“人文青羊，航空新城”和公园城市先进示范区建设，推动档案文化建设，围绕中心开展档案宣传，为青羊历史文化特色打造服好务。按照青羊区在地历史文化开展口述历史材料信息采集，全面青羊记录经济社会发展进程。 3、依据档案法、档案法实施条例、确保档案实体与数据绝对安全。保证弱电系统正常运行、延长各系统使用寿命，更好地提供公共服务，低故障率、保证故障的及时修复。 4、按照档案法、档案法实施条例，贯彻实施“存量数字化，增量电子化”战略，完成全区年度增量及存量档案的整理立卷和数字化加工，确保增量及存量档案做到纸质案卷规范化和电子数据标准化。对照《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆综合测评指标体系》、《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》等规范，强化数字档案资源质量管控，确保电子数据齐全完整，真实可靠。 5、新时代档案工作“四个好”“两个服务”目标任务，贯彻落实区委工作要求，确保区档案馆正常开展业务工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	档案安全	保障档案馆库区安全和维持全馆日常办公和公共服务的重要基础设施，并且为档案馆规范化、信息化建设以及数字档案馆建设提供强大的硬件支撑。	
	档案接收	.年度档案接收、清点、消杀、上架	
	档案整理	增量档案整理2.档案数字化（按照标准A4幅面折合）3.档案接收征集等辅助服务，。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	档案接收	≥	4500	卷	10
			集中巡查	≥	24	次/年	5
			档案整理	≥	5000	盒	10
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5
			档案整理质量合格率	≥	95	%	5
			档案接收验收合格率	≥	95	%	5
		时效指标	完成时限	≤	2026	年	5
			档案整理	≤	2026	年	5
			档案接收	≤	2026	年	5
	效益指标	社会效益指标	全区机关对档案整理满意度	≥	95	%	5
			馆藏档案利用准确率	≥	95	%	5
			档案安全	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	档案整理资金	≤	82.5	万元	5
			档案接收资金	≤	17.1	万元	5
			档案安全资金	≤	13.6	万元	5