

附件 1

麟游县档案馆  
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、绩效目标说明

#### 十四、机关运行经费安排说明

##### 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

根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。组织县内外区域性档案协作活动。本部门预算层级一个，无二级预算单位。

### 二、工作任务

(1) 负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

(2) 利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

(3) 负责全县党史资料征集编写、研究工作。

(4) 收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。

### 三、预算单位构成

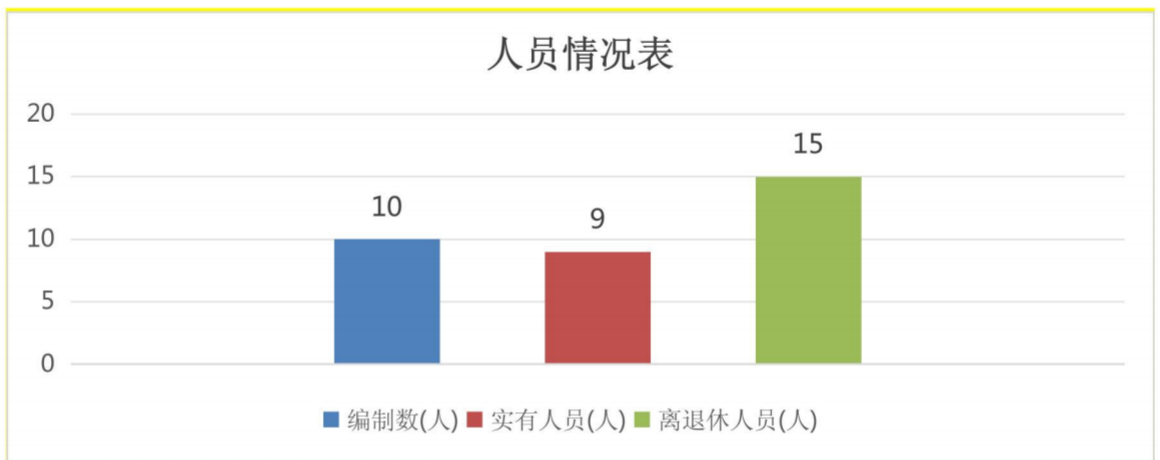
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县档案馆本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中：行政 9 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



### 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 2124960 元，其中：一般公共预算拨款收入 2104260 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 20700 元，较上年增加 398550 元，主要原因是 2025 年新招录 1 人，人员增加工资增加；2026 年启动第三轮《麟游县志》修编工作，增加第三轮修志工作经费 50000 元。

本部门当年预算支出 2124960 元，其中：一般公共预算

拨款支出 2104260 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 20700 元，较上年增加 398550 元，主要原因是 2025 年新招录 1 人，人员增加工资增加；2026 年启动第三轮《麟游县志》修编工作，增加第三轮修志工作经费 50000 元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2124960 元，其中：一般公共预算拨款收入 2104260 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 20700 元，较上年增加 398550 元，主要原因是 2025 年新招录 1 人，人员增加工资增加；2026 年启动第三轮《麟游县志》修编工作，增加第三轮修志工作经费 50000 元；

本部门当年财政拨款支出 2124960 元，其中：一般公共预算拨款支出 2104260 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 20700 元，较上年增加 398550 元，主要原因是 2025 年新招录 1 人，人员增加工资增加；2026 年启动第三轮《麟游县志》修编工作，增加第三轮修志工作经费 50000 元。

## 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 2104260 元，较上年增加 377850 元，主要原因是 2025 年新招录 1 人，人员增加

工资增加；2026年启动第三轮《麟游县志》修编工作，增加第三轮修志工作经费50000元。

## （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2104260元，其中：

1. 行政运行（2010601）1099750元，较上年增加291930元，原因是2025年新招录1人，人员增加工资增加；

2. 其他档案事务支出（2012699）451300元，较上年减少5600元，原因是档案馆3楼以上档案库房取消供暖，档案馆取暖费减少。

3. 行政单位离退休（2080501）146390元，较上年增加8400元，工资标准调整，离退休费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143790元，较上年增加42590元，原因是2025年新招录1人，养老保险单位缴纳部分增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71900元，较上年减少15700元，原因是无人员退休，职业年金纪实减少，故职业年金预算减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1690元，较上年增加480元，原因是2025年新招录1人，工伤保险预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）54840元，较上年增加15930元，原因是2025年新招录1人，医疗保险预算增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）24720 元，较上年增加 7680 元，原因是 2025 年新招录 1 人，单位人员增加，医疗补助预算增加；

9. 住房公积金（2210201）109880 元，较上年增加 32140 元，原因是 2025 年新招录 1 人，单位人员增加，住房公积金预算增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2104260 元，其中：

工资福利支出（301）1337350 元，较上年增加 351170 元，原因是单位人员增加，工资和保险部分预算增加；

商品和服务支出（302）570700 元，较上年增加 10600 元，原因是单位人员增加，交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）196210 元，较上年增加 16080 元，原因是人员增加，医疗补助增加；离退休人员工资标准调整，离退休费增加；

### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2104260 元，其中：

机关工资福利支出(501)1337350 元,较上年增加 351170 元,原因是单位人员增加,工资和保险部分预算增加;

机关商品和服务支出(502)570700 元,较上年增加 10600 元,原因是单位人员增加,交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出（509）196210 元，较上年增

加 16080 元，原因是人员增加，医疗补助增加；离退休人员工资标准调整，离退休费增加。

#### 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

#### 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 2000 元，与上年持平，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；

公务接待费 2000 元，与上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1500 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案业务培训	2026 年 6 月	50 人	1500	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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 2104260 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 119400 元，较上年增加 16200 元，主要原因是人员增加，交通补贴预算增加。

## 第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县档案馆

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

## 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	2104260	一、部门预算	2124960	一、部门预算	2124960	一、部门预算	2124960
1、财政拨款	2104260	1、一般公共服务支出	1551050	1、人员经费和公用经费支出	1652960	1、机关工资福利支出	1337350
(1)一般公共财政拨款	2104260	2、外交支出		(1)工资福利支出	1337350	2、机关商品和服务支出	570700
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	119400	3、机关资本性支出	
(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	196210	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	472000	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	384470	(2)商品和服务支出	451300	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	20700	9、对个人和家庭的补助	216910
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79560	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	109880				
		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、其他支出					
本年收入合计	2104260	本年支出合计	2124960	本年支出合计	2124960	本年支出合计	2124960
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	20700						
非财政拨款资金结转							
收入总计	2124960	支出总计	2124960	支出总计	2124960	支出总计	2124960





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	2,104,260	一、财政拨款	2124960	一、财政拨款	2124960	一、财政拨款	2124960
1、一般公共预算拨款	2,104,260	1、一般公共服务支出	1551050	1、人员经费和公用经费支出	1652960	1、机关工资福利支出	1337350
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	1337350	2、机关商品和服务支出	570700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119400	3、机关资本性支出	
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	196210	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	472000	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	384470	(2)商品和服务支出	451300	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	20700	9、对个人和家庭的补助	216910
		10、卫生健康支出	79560	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	109880				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,104,260	本年支出合计	2124960	本年支出合计	2124960	本年支出合计	2124960
上年结转	20,700	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,124,960	支出总计	2124960	支出总计	2124960	支出总计	2124960

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	2104260	1533560	119400	451300	
201	一般公共服务支出	1551050	980350	119400	451300	
20126	档案事务	1551050	980350	119400	451300	
2012601	行政运行	1099750	980350	119400		
2012699	其他档案事务支出	451300			451300	
208	社会保障和就业支出	363770	363770			
20805	行政事业单位养老支出	362080	362080			
2080501	行政单位离退休	146390	146390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143790	143790			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71900	71900			
20899	其他社会保障和就业支出	1690	1690			
2089999	其他社会保障和就业支出	1690	1690			
210	卫生健康支出	79560	79560			
21011	行政事业单位医疗	79560	79560			
2101101	行政单位医疗	54840	54840			
2101103	公务员医疗补助	24720	24720			
221	住房保障支出	109880	109880			
22102	住房改革支出	109880	109880			
2210201	住房公积金	109880	109880			

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			2104260	1533560	119400	451300	
301	工资福利支出			1337350	1337350			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955250	955250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143790	143790			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71900	71900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54840	54840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1690	1690			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109880	109880			
302	商品和服务支出			570700		119400	451300	
30201	办公费	50201	办公经费	41500		41500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30208	取暖费	50201	办公经费	18000			18000	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	433300			433300	
303	对个人和家庭的补助			196210	196210			
30301	离休费	50905	离退休费	146390	146390			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24720	24720			

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	1652960	1533560	119400	
201	一般公共服务支出	1099750	980350	119400	
20126	档案事务	1099750	980350	119400	
2012601	行政运行	1099750	980350	119400	
208	社会保障和就业支出	363770	363770		
20805	行政事业单位养老支出	362080	362080		
2080501	行政单位离退休	146390	146390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143790	143790		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71900	71900		
20899	其他社会保障和就业支出	1690	1690		
2089999	其他社会保障和就业支出	1690	1690		
210	卫生健康支出	79560	79560		
21011	行政事业单位医疗	79560	79560		
2101101	行政单位医疗	54840	54840		
2101103	公务员医疗补助	24720	24720		
221	住房保障支出	109880	109880		
22102	住房改革支出	109880	109880		
2210201	住房公积金	109880	109880		

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			1652960	1533560	119400	
301	工资福利支出			1337350	1337350		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955250	955250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143790	143790		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71900	71900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54840	54840		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1690	1690		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109880	109880		
302	商品和服务支出			119400		119400	
30201	办公费	50201	办公经费	41500		41500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			196210	196210		
30301	离休费	50905	离退休费	146390	146390		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24720	24720		

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	451300	
326	麟游县档案馆	451300	
326001	麟游县档案馆	451300	
	专用项目	451300	
	档案保护费	210300	
	档案保护费	210300	档案馆承担着全县档案保护、开发和利用工作职责，尤其是部分珍贵历史档案、民国档案、各部门文书档案需加强档案保护。该项目资金主要用于档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理方面的宣传费、培训费、档案鉴定管理加工扫描劳务费等日常业务支出，12月底完成支出以确保年度内档案安全，高效利用。
	档案馆取暖费	18000	
	档案馆取暖费	18000	该项资金主要用于档案馆取暖费和取暖设施设备的维修维护，可以保障档案馆干部职工冬季取暖，保证档案馆库房档案和公共服务区域冬季取暖和安全。资金在12月底前使用完毕。
	档案抢救费及地方志修编经费	30000	
	档案抢救费及地方志修编经费	30000	珍贵档案抢救是档案工作的重要职责和任务，修志工作重在日常资料的收集和编撰，该项目经费主要用于档案抢救和县志、镇志、部门志等资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的变化史中的影像、资料收集印刷等支出。
	第三轮修志工作经费	50000	
	第三轮修志工作经费	50000	系统记述本地区经济社会发展，自然人文与治理成就，全面启动第三轮地方志编修工作，用于保障书籍编撰，资料征集，出版印刷等，确保修志工作规范推进，按期进行，传承地方文脉。
	换充灭火器填充材料费用	60000	
	换充灭火器填充材料费用	60000	该项资金主要用于换充灭火器填充材料费用，和灭火器设备的维修维护，可以保证档案安全，资金在12月底前使用完毕。
	麟游年鉴及中共麟游历史编撰印刷费	83000	
	《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费	83000	每年要编撰和印刷出版的麟游年鉴印刷费、材料费、书号费、设计费等都相继上调，中共麟游历史三卷的出版印刷，都需要财政资金的支持，麟游年鉴与中共麟游历史编撰出版费预算标准有利于保证全县档案安全。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	210300	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	210300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 档案保护设施设备运转正常 目标2: 档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升 目标3: 档案管理、加工扫描、安全管理得到保障				
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	成本按期控制率	>90%	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	档案抢救与修复数量	>80%	10
			档案鉴定修复、档案编研、档案业务管理提升	>80%	10
		质量指标	档案修复质量达标率	>80%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	档案开发利用效率	>80%	10
		社会效益指标	档案保护科学规范	>90%	10
			存史资料记录真实	>90%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界评价	>90%	5
			重点档案保护意识	有效提升	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案抢救费及地方志修编经费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 重点档案得到抢救和保护 目标2: 县志资料及时收集 目标3: 地方志按时出版发行				
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	成本按期控制率	>90%	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	重点档案得到抢救和保护	>80%	10
			县志资料及时收集	>80%	10
		质量指标	地方志出版质量	>80%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益 指标	主要信息资料得到收集	>80%	10
		社会效益 指标	档案保护科学规范	>90%	10
			存史资料记录真实	>90%	10
		生态效益 指标	无		
	可持续影响 指标	档案资料及时收集和记录	>90%	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界评价	>90%	5
			重点档案保护意识	有效提升	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆取暖费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	18000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 取暖设施设备的维修维护 目标2: 保障档案馆职工冬季取暖				
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	成本按期控制率	>90%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	取暖设施设备的维修维护	>90%	10
			保障档案馆职工冬季取暖	>95%	10
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障档案馆档案安全	>90%	10
		社会效益指标	保护档案意识加强	>90%	10
			档案开发利用效率提高	>90%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界评价	>90%	10
			重点档案保护意识	有效提升	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《麟游年鉴》及《中共麟游历史》编撰印刷费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	83000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	83000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 麟游年鉴及中共麟游历史编撰资料收集挖掘整理、取证麟游过去和现在的影像资料 目标2: 保障编撰人员工资 目标3: 保障编撰日常公务支出				
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	成本按期控制率	>90%	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障编撰人员工资	>90%	10
			保障编撰日常公务支出	>95%	10
		质量指标	保证麟游年鉴及中共麟游历史编撰资料质量达标	>90%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	保证编撰工作顺利实施	>90%	10
		社会效益指标	历史资料收集整理意识加强	>90%	10
			档案开发利用效率提高	>90%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界评价	>90%	5
			重点档案保护意识	有效提升	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换充灭火器填充材料费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对档案库房灭火器材料及时填充 目标2: 提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全				
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	成本按期控制率	>90%	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	10
			提高档案安全管理水平, 确保实体档案安全	>90%	10
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	保证档案馆消防安全	>90%	10
		社会效益指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	10
			安全管理	>90%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	对档案库房灭火器材料及时填充	>90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全管理	>90%	10
			重点档案保护意识	有效提升	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三轮修志工作经费			
主管部门		麟游县档案馆			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面启动第三轮麟游县志编修工作, 保障书籍编撰, 出版、印刷等 目标2: 保障编撰人员工资 目标3: 保障编撰日常公务支出				
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	成本按期控制率	>90%	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障编撰人员工资	>90%	10
			保障编撰日常公务支出	>95%	10
		质量指标	确保修志工作规范推进, 按期进行	>90%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	保证编撰工作顺利实施	>90%	10
		社会效益指标	历史资料收集整理意识加强	>90%	10
			档案开发利用效率提高	>90%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	档案资料及时收集和记录	>90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界评价	>90%	5
			重点档案保护意识	有效提升	5

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县档案馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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、公用经费支出	1652960	1652960		
	任务2	专项业务经费支出	451300	451300		
	任务3					
金额合计			2104260	2104260		
年度总体目标	目标1：加强公共档案设施建设，软硬件设施水平显著提高，丰富和提高人民群众的文化生活。 目标2：2026年档案工作正常运行。					
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	成本降低	改善	5	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	职工工资按时足额发放	100%	5	
			单位各项工作正常运转	>90%	5	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	10	
			达到安全管理标准	>90%	5	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	5	
			按期达到支出进度	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	5	
			档案开发、保护、利用得到加强	>90%	5	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	5	
			档案保护科学规范	>90%	10	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	5	
		可持续影响指标	档案开发利用可持续性	>90%	5	
	发挥档案馆的价值		>90%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	5	
			群众满意度	>90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。