

汉中市南郑区档案馆（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
2. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
3. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
4. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

汉中市南郑区档案馆内设三个股室，即办公室、编研信息股、保管利用股。

二、工作任务

1. 加大工作力度，全力做好到期档案、重大活动和突发事件档案的收集整理归档的指导和接收工作，更好服务全区经济社会发展大局。2. 继续做好《南郑大事记》收集编撰，不断提高编辑质量和水平。3. 紧扣档案实体、档案信息和档案服务外包管理，开展常态化警示教育、安全培训和隐患排查，提升安全监测预警和应急处置能力。4. 加快推进档案馆新馆建设项目步伐，争取2026年主体完工。5. 紧盯目标任务，严把时间节点，高质量完成年初确定的各项目标任务和市档案局下达的2026年重点工作任务，奋力实现南郑档案事业再上新台阶。

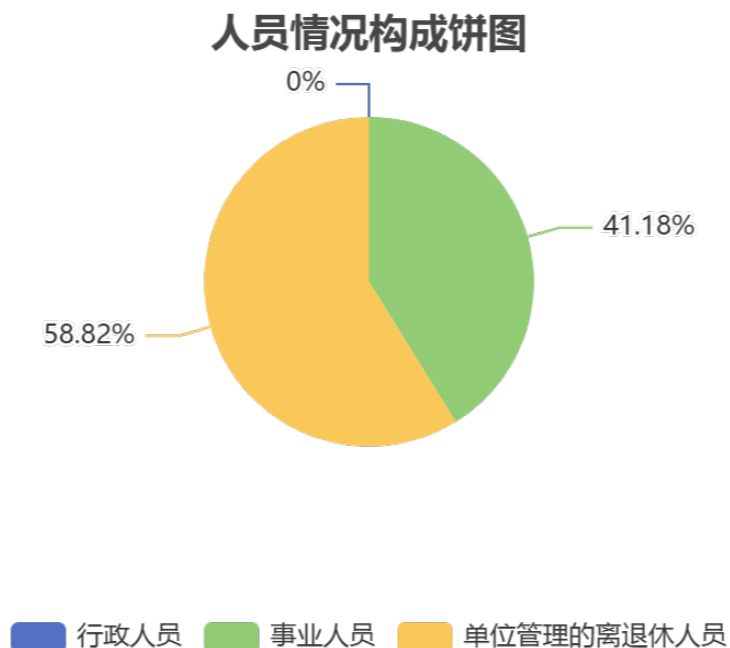
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区档案馆部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员20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179.46万元，其中一般公共预算拨款收入179.46万元，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12.21万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出179.46万元，其中一般公共预算拨款支出179.46万元、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12.21万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入179.46万元，其中一般公共预算拨款收入179.46万元、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12.21万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出179.46万元，其中一般公共预算拨款支出179.46万元、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12.21万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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179.46万元，较上年增加12.21万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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179.46万元，其中：

1. 行政运行（2010101）140.34万元，较上年增加10.38万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.11万元，较上年增加0.85万元，增长4.92%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 行政单位医疗（2101101）7.42万元，较上年增加0.34万元，增长4.83%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 住房公积金（2210201）13.59万元，较上年增加0.64万元，增长4.92%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

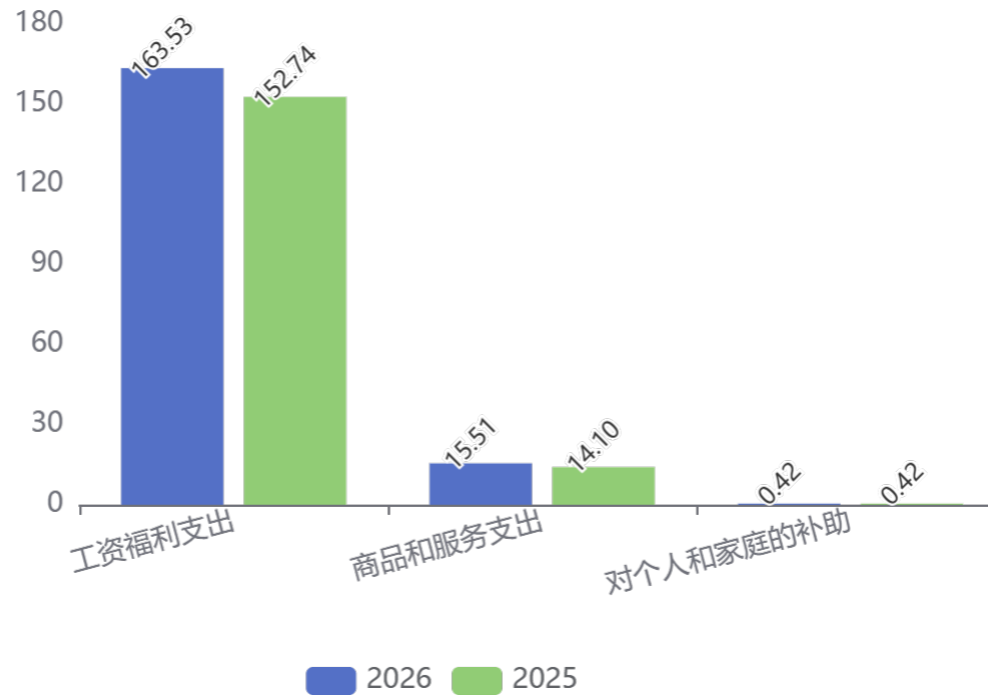
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.53万元，较上年增加10.80万元，增长7.07%，增长的主要原因是：干部调出调进人员工资差额所致。

（2）商品和服务支出（302）15.51万元，较上年增加1.41万元，增长10.00%，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



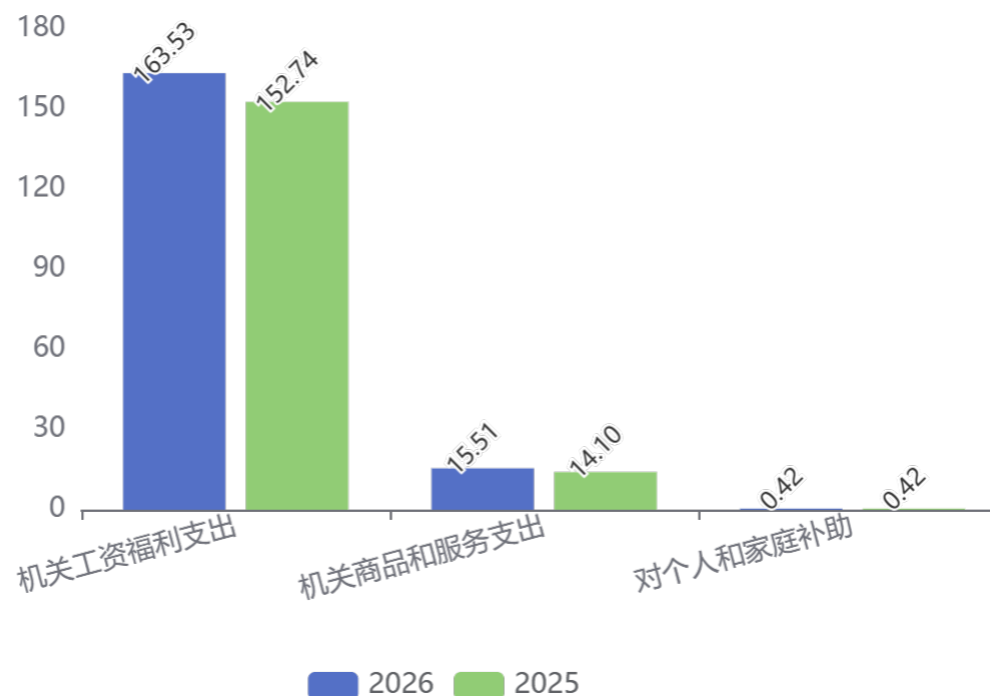
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）163.53万元，较上年增加10.80万元，增长7.07%，增长的主要原因是：干部调出调进人员工资差额所致。

（2）机关商品和服务支出（502）15.51万元，较上年增加1.41万元，增长10.00%，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

（3）对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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。

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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。

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

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179.46万元，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5.85万元，较上年增加0.45万元，增长8.33%，增长的主要原因是人员增加，根据人员数量标准安排机关运行经费。

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：汉中市南郑区档案馆（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	1794631.19	一、部门预算	2017331.19	一、部门预算	2017331.19	一、部门预算	2017331.19
1、财政拨款	1794631.19	1、一般公共服务支出	1626136.98	1、人员经费和公用经费支出	1794631.19	1、机关工资福利支出	1635331.19
(1)一般公共预算拨款	1794631.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1635331.19	2、机关商品和服务支出	377800.00
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	155100.00	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	4200.00	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	222700.00	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	181134.24	(2)商品和服务支出	222700.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74209.29	(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	135850.68				
		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	1794631.19	本年支出合计	2017331.19	本年支出合计	2017331.19	本年支出合计	2017331.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-222700.00	结转下年	-222700.00	结转下年	-222700.00
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	1794631.19	支出总计	1794631.19	支出总计	1794631.19	支出总计	1794631.19

表2

部门综合预算收入总表

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	1794631.19	1794631.19										
423	汉中市南郑区档案馆	1794631.19	1794631.19										
423001	汉中市南郑区档案馆	1794631.19	1794631.19										

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	2017331.19	1794631.19								
423	汉中市南郑区档案馆	2017331.19	1794631.19								
423001	汉中市南郑区档案馆	2017331.19	1794631.19								

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	1794631.19	一、财政拨款	2017331.19	一、财政拨款	2017331.19	一、财政拨款	2017331.19
1、一般公共预算拨款	1794631.19	1、一般公共服务支出	1626136.98	1、人员经费和公用经费支出	1794631.19	1、机关工资福利支出	1635331.19
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	1635331.19	2、机关商品和服务支出	377800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155100.00	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	4200.00	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	222700.00	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	181134.24	(2)商品和服务支出	222700.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	74209.29	(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	135850.68				
		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	1794631.19	本年支出合计	2017331.19	本年支出合计	2017331.19	本年支出合计	2017331.19
上年结转		结转下年	-222700.00	结转下年	-222700.00	结转下年	-222700.00
收入总计	1794631.19	支出总计	1794631.19	支出总计	1794631.19	支出总计	1794631.19

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	1794631.19	1736131.19	58500		
201	一般公共服务支出	1403436.98	1344936.98	58500		
20101	人大事务	1403436.98	1344936.98	58500		
2010101	行政运行	1403436.98	1344936.98	58500		
208	社会保障和就业支出	181134.24	181134.24			
20805	行政事业单位养老支出	181134.24	181134.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181134.24	181134.24			
210	卫生健康支出	74209.29	74209.29			
21011	行政事业单位医疗	74209.29	74209.29			
2101101	行政单位医疗	74209.29	74209.29			
221	住房保障支出	135850.68	135850.68			
22102	住房改革支出	135850.68	135850.68			
2210201	住房公积金	135850.68	135850.68			

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			1794631.19	1736131.19	58500		
301	工资福利支出			1635331.19	1635331.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620400	620400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570288	570288			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51381	51381			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181134.24	181134.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74209.29	74209.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2067.98	2067.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135850.68	135850.68			
302	商品和服务支出			155100	96600	58500		
30201	办公费	50201	办公经费	21500		21500		
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	800		800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600	96600			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1794631.19	1736131.19	58500	
201	一般公共服务支出	1403436.98	1344936.98	58500	
20101	人大事务	1403436.98	1344936.98	58500	
2010101	行政运行	1403436.98	1344936.98	58500	
208	社会保障和就业支出	181134.24	181134.24		
20805	行政事业单位养老支出	181134.24	181134.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181134.24	181134.24		
210	卫生健康支出	74209.29	74209.29		
21011	行政事业单位医疗	74209.29	74209.29		
2101101	行政单位医疗	74209.29	74209.29		
221	住房保障支出	135850.68	135850.68		
22102	住房改革支出	135850.68	135850.68		
2210201	住房公积金	135850.68	135850.68		

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			1794631.19	1736131.19	58500	
301	工资福利支出			1635331.19	1635331.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620400	620400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570288	570288		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51381	51381		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181134.24	181134.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74209.29	74209.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2067.98	2067.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135850.68	135850.68		
302	商品和服务支出			155100	96600	58500	
30201	办公费	50201	办公经费	21500		21500	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	800		800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600	96600		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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（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	

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	222700	
423	汉中市南郑区档案馆	222700	
423001	汉中市南郑区档案馆	222700	
	专用项目	222700	
	专项业务费	222700	
	档案专项业务费	222700	计划进行馆藏档案保护，档案数字化加工

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案专项业务费				
主管部门		汉中市南郑区档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		22.27		
		其他资金				
年度 目 标	1. 将现有馆藏纸质档案进行数字化加工, 提升档案管理数字化水平, 初步实现档案工作数字转型。					
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	档案数字化加工标准(元/页)	≤ 0.45	20	
	产出指标	数量指标	档案数字化加工页数(万页)		≥ 20	10
		质量指标	档案数字化加工质量达标率		100%	10
		时效指标	加工完成时间		2月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高档案数字化水平		有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度		$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区档案馆			
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	
人员运转经费	全单位人员经费及 按规定发放到位及 足额缴纳,按时保 时公用经费,正常运 转	179.46万元	179.46万元	0.00万元	执行率分值 (10分)
编研《大事记》	全年编发12期				
档案法治宣传	结合6.9国际档案 日宣传档案法规,提 升全社会档案意识				
金额合计		179.46万元	179.46万元	0.00万元	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>1. 对接收进馆档案目录进行电子化著录,实现档案信息的安全留存及长久保存,进一步提高查档利用率; 2. 负责对区域内机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作进行业务指导及监督检查,进一步压实各部门档案工作责任,统一档案收集、整理、保管、利用全流程操作规范,实现档案管理标准化、制度化;3. 编发全年12期《大事记》,系统梳理关键工作、重要事件等,为后续工作规划、决策部署提供真实的历史参考;4. 开展宣传活动宣传档案法律法规,提高社会公众的档案法律法规知晓率,增强其档案意识;5. 定期开展档案库房安全检查,有效保障档案存放安全。</p>				
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	《大事记》编发标准(元/期)		≤15	10
		档案法治宣传成本(元/次)		≤9000	5
		档案监督检查标准(元/次)		≤1000	5
数量指标	数量指标	《大事记》编发数(期)		12	5
		档案法治宣传次数(次)		≥1	3
		开展档案监督检查次数(次)		≥1	2
		《大事记》编发合格率		100%	5

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	档案法治宣传参与人员数（人）	≥1000	3
			档案监督检查问题整改率	100%	2
		时效指标	《大事记》编发完成时间	每月	5
			档案法治宣传完成时间	6月底前	3
			档案监督检查完成时间	12月底前	2
	效益指标	社会效益指标	提升档案史志编研能力	有效提升	10
			群众档案法律法规知晓率	≥95%	5
			保障档案安全规范化管理	有效保障	5
		可持续影响指标	档案工作体制机制对社会影响（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

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。

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。