

# 互助土族自治县档案馆

## 2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案；
2. 承担档案信息的公开查询和服务工作；
3. 完成县委办交办的其它工作。

## 二、机构设置

本单位机关内设机构5个，具体为：办公室、业务指导室、查阅中心、财务室、编研室。本单位在编11人，实有10人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县档案馆2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 互助土族自治县档案馆 |

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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   | 337.95 | 一、一般公共服务支出     | 236.86 |
| 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、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 54.21  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 27.63  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 19.25  |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 337.95 | 本年支出合计          | 337.95 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 337.95 | 支出总计            | 337.95 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 预算单位                      | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                        | 337.95 |      | 337.95           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 027-互助土族自治县档案馆            | 337.95 |      | 337.95           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 027001-互助土族自治县档案馆<br>(本级) | 337.95 |      | 337.95           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 337.95 | 273.95 | 64.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 236.86 | 172.86 | 64.00 |          |        |           |
| 20126   | 档案事务             | 236.86 | 172.86 | 64.00 |          |        |           |
| 2012601 | 行政运行             | 172.86 | 172.86 |       |          |        |           |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 64.00  |        | 64.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.21  | 54.21  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.24  | 53.24  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08  | 21.08  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.54  | 10.54  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.62  | 21.62  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.63  | 27.63  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.63  | 27.63  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.83  | 13.83  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.91   | 7.91   |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.89   | 5.89   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.25  | 19.25  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.25  | 19.25  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县档案馆

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       | 337.95 | 一、本年支出            | 337.95 | 337.95 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 337.95 | (一) 一般公共服务支出      | 236.86 | 236.86 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | (五) 教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | (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     | 54.21  | 54.21  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 27.63  | 27.63  |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十六) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 19.25  | 19.25  |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |        |        |         |          |

| 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 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 337.95 | <b>支出总计</b>       | 337.95 | 337.95 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 337.95   | 273.95 | 64.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 236.86   | 172.86 | 64.00 |
| 20126    | 档案事务             | 236.86   | 172.86 | 64.00 |
| 2012601  | 行政运行             | 172.86   | 172.86 |       |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 64.00    |        | 64.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.21    | 54.21  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.24    | 53.24  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08    | 21.08  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.54    | 10.54  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 21.62    | 21.62  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.97     | 0.97   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.97     | 0.97   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.63    | 27.63  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.63    | 27.63  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.83    | 13.83  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.91     | 7.91   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.89     | 5.89   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 19.25    | 19.25  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.25    | 19.25  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.25    | 19.25  |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |      |
|----------|----------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 273.95   | 265.45 | 8.50 |
| 301      | 工资福利支出         | 237.94   | 237.94 |      |
| 30101    | 基本工资           | 57.45    | 57.45  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 41.20    | 41.20  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 65.71    | 65.71  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.08    | 21.08  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.54    | 10.54  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.83    | 13.83  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.91     | 7.91   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.97     | 0.97   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 19.25    | 19.25  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.50     |        | 8.50 |
| 30201    | 办公费            | 2.20     |        | 2.20 |
| 30205    | 水费             | 0.10     |        | 0.10 |
| 30206    | 电费             | 0.20     |        | 0.20 |
| 30208    | 取暖费            | 1.50     |        | 1.50 |
| 30211    | 差旅费            | 0.70     |        | 0.70 |
| 30215    | 会议费            | 0.50     |        | 0.50 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.50     |        | 0.50 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.50     |        | 1.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.30     |        | 1.30 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 27.51    | 27.51  |      |
| 30302    | 退休费            | 21.62    | 21.62  |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 5.89     | 5.89   |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |          |      |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.00  |               | 1.50       |         | 1.50    | 0.50     | 2.00 |               | 1.50       |         | 1.50    | 0.50  |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县档案馆

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

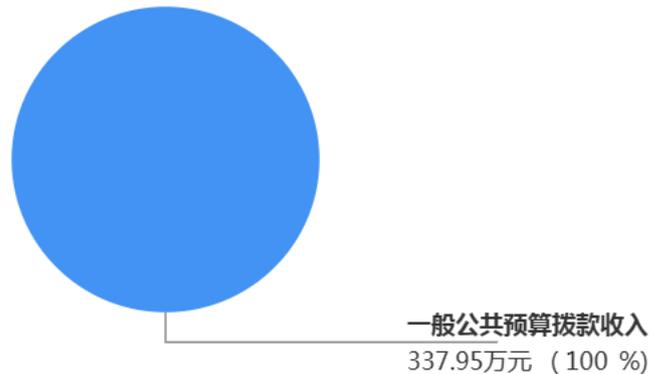
按照综合预算的原则，互助土族自治县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入337.95万元；支出包括：一般公共服务支出236.86万元、社会保障和就业支出54.21万元、卫生健康支出27.63万元、住房保障支出19.25万元。

互助土族自治县档案馆2026年收支总预算337.95万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县档案馆2026年收入预算337.95万元，其中：一般公共预算拨款收入337.95万元，占100.00%。

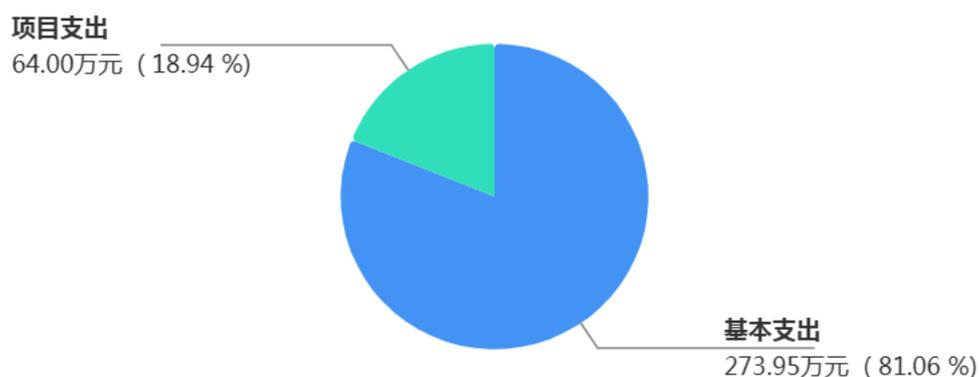
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县档案馆2026年支出预算337.95万元，其中：基本支出273.95万元，占81.06%；项目支出64.00万元，占18.94%。

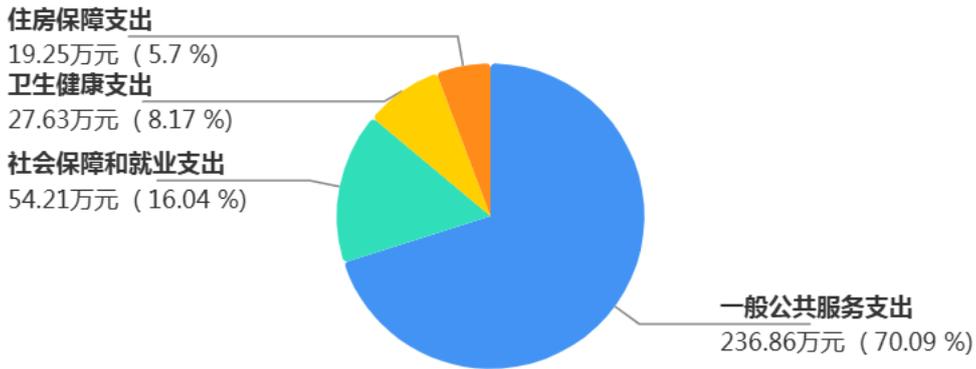
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县档案馆2026年财政拨款收支总预算337.95万元，比上年增加4.89万元，主要是人员工资变动预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入337.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出236.86万元，社会保障和就业支出54.21万元，卫生健康支出27.63万元，住房保障支出19.25万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

互助土族自治县档案馆2026年一般公共预算当年拨款337.95万元，比上年增加4.89万元，主要是人员工资变动预算增加。

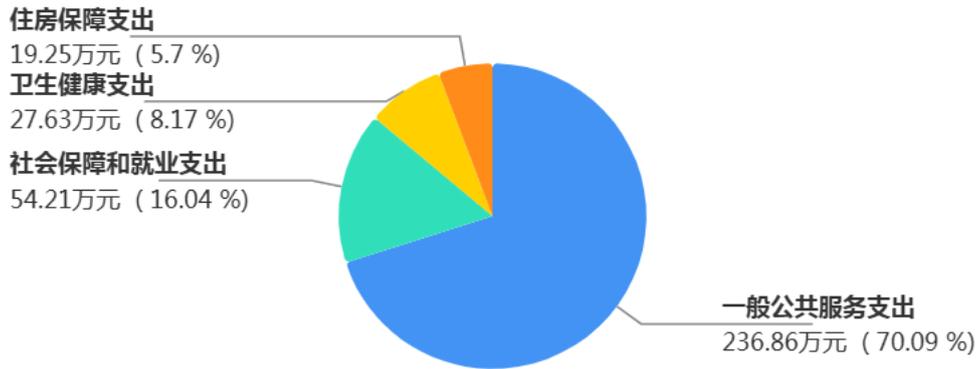
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出236.86万元，占70.09%；社会保障和就业（类）支出54.21万元，占16.04%；卫生健康（类）支出27.63万元，占8.18%；住房保障（类）支出19.25万元，占5.70%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2026年预算数为172.86万元，比上年增加8.90万元，增长5.43%。主要是人员工资变动预算增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2026年预算数为64.00万元，比上年减少6.00万元，下降8.57%。主要是减少库房消防器材经费。

3、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）2026年预算数为21.08万元，比上年增加1.42万元，增长7.22%。主要是养老基数调整预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.54万元，比上年增加0.71万元，增长7.22%。主要是年金基数调整预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为21.62万元，比上年减少2.26万元，下降9.46%。主要是人员变动预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.97万元，比上年增加0.14万元，增长16.87%。主要是失业与工伤基数调整预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.83万元，比上年增加0.93万元，增长7.21%。主要是医疗基数调整预算增加。

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）2026年预算数为7.91万元，比上年增加0.54万元，增长7.33%。主要是医疗基数调整预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.89万元，比上年减少0.56万元，下降8.68%。主要是退休人员变动预算减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.25万元，比上年增加1.06万元，增长5.83%。主要是公积金基数调整预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县档案馆2026年一般公共预算基本支出273.95万元，其中：

**人员经费** 265.45万元，主要包括：基本工资57.45万元，津贴补贴41.20万元，绩效工资65.71万元，机关事业单位基本养老

保险缴费21.08万元，职业年金缴费10.54万元，职工基本医疗保险缴费13.83万元，公务员医疗补助缴费7.91万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金19.25万元，退休费21.62万元，医疗费补助5.89万元；

**公用经费** 8.50万元，主要包括：办公费2.20万元，水费0.10万元，电费0.20万元，取暖费1.50万元，差旅费0.70万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出1.30万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县档案馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县档案馆2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年互助土族自治县档案馆无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，互助土族自治县档案馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县档案馆所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县档案馆部门委托业务费财政拨款预算25万元，与上年持平。主要原因是：馆藏档案数字化处理经费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 序号        | 单位名称         | 项目名称                             | 预算执行率(%) | 批复数   | 绩效指标   |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|-----------|--------------|----------------------------------|----------|-------|--|-----------|------|------------------|-----------------------|--|---------|--------|---|-----------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|--------|--------|-----|-------|----|----|
|           |              |                                  |          |       | 绩效目标   | 一级指标      | 二级指标 | 三级指标             | 绩效指标性质                | 绩效指标值                                      | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重  | 本年权重      | 绩效指标方向 |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 6         | 合计-          | -                                |          | 64.00 |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 1         |              | 63022326700000000246-档案征集与编研经费   | 10       | 2.00  | 全面完成互融县档案征集工作做好历史档案与重大活动后的相关档案资料、影像资料、为保障以后的查阅、利用。   | 成本指标      | 经济成本 | 档案征集工作顺利         | =                     | 1  | 1       | 万元     | 10  | 10        | 正向     |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 档案编研工作顺利         | =                     | 1  | 1       | 万元     | 10  | 10        | 正向     |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 产出指标             | 数量指标                  | 按年初计划完成征集工作                                | =       | 100    | 100   | 册/卷       | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  | 质量指标                  | 按年初计划完成编研工作                                | =       | 50     | 50  | 册/卷       | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 效益指标             | 社会效益                  | 便于民众了解历史档案                                 | 定性      | 良      | 良   | 优、良、中、低、差 | 5      | 5                  | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  | 可持续影响                 | 更好的记录重大活动、事件                               | 定性      | 良      | 良   | 优、良、中、低、差 | 5      | 5                  | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 满意度指标            | 服务对象满意度               | 服务对象满意率                                    | ≥       | 98     | 98  | %         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 2                |                       | 63022326700000000251-档案抢救与保护经费             | 10      | 3.00   | 加大对案卷的数量、质量、霉变等情况的检查,对于损坏、已经破损、面临失传的档案资料,进行抢救优先的抢救,及时进行修复、裱糊、复制,确保档案实体安全。 | 成本指标      | 经济成本   | 完成本年档案抢救工作         | =                    | 2               | 1.5    | 万元     | 10  | 10    | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 完成本年档案保护工作         | =                    | 2               | 1.5    | 万元     | 10  | 10    | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 产出指标               | 数量指标                 | 按时完成本年档案抢救工作    | =      | 30     | 30  | 册/卷   | 5  | 5  |
| 质量指标      | 按要求完成档案抢救工作率 | ≥                                | 98       | 98    | %  | 10        | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 效益指标      | 社会效益         | 方便群众查阅的了解历史档案                    | 定性       | 良     | 良  | 优、良、中、低、差 | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           | 可持续影响        | 持续完成本年档案抢救与保护工作                  | =        | 5     | 5  | 年         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度      | 服务对象满意率                          | ≥        | 95    | 95   | %         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 3         |              | 63022326700000000284-馆藏档案数字化处理经费 | 10       | 25.00 | 大力拓展档案接收渠道和范围,档案资源总量实现稳步增长、馆藏结构更加合理。一是统筹推进机关、企事业单位、部门、行业、实物档案接收利用服务,开展家庭建档、民营企业建档、村级建档等工作。二是重大事件、活动档案及时征集进馆。三是持续拓宽档案接收渠道和征集范围。 | 成本指标      | 经济成本 |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 完成2006年馆藏档案数字化处理工作 | =                    | 30              | 25     | 万元     | 20  | 20    | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 数量指标               | 逐年对全县机关与乡镇档案的数字化处理工作 | =               | 400170 | 400170 | 篇幅  | 20    | 20 | 正向 |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 产出指标               | 质量指标                 | 按时完成本年档案数字化处理工作 | =      | 100    | 100 | %     | 10 | 10 |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 时效指标             | 按时完成2006年馆藏档案数字化处理工作  | =  | 1       | 1      | 年   | 10        | 10     |                    | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 效益指标             | 社会效益                  | 方便群众查阅档案,形成良好数字化档案                         | 定性      | 良      | 良   | 优、良、中、低、差 | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  | 可持续影响                 | 持续完成每年的数字档案处理工作                            | =       | 5      | 5   | 年         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 满意度指标            | 服务对象满意度               | 服务对象满意率                                    | ≥       | 98     | 98  | %         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 4                | 027001-互助土族自治县档案馆(本馆) | 63022326700000000286-办公楼运行经费               | 10      | 25.00  | 加大档案开放与利用力度进一步简化查阅流程,优化利用环境,加快数字化进程,做好为人民服务的职责使命。                         | 成本指标      | 经济成本   | 电费                 | =                    | 3               | 3      | 万元     | 2.5 | 2.5   | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 天然气                | =                    | 7               | 6      | 万元     | 5   | 5     | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 办公费                | =                    | 6               | 5      | 万元     | 2.5 | 2.5   | 正向 |    |
| 消防维保费     | =            | 4                                | 3        | 万元    | 2.5  | 2.5       | 正向   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 劳务费及其它运行费 | =            | 10                               | 9        | 万元    | 2.5  | 2.5       | 正向   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 产出指标      | 数量指标         | 档案馆门员工与办公楼运行费                    | =        | 1     | 1  | 人/辆       | 20   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 20                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           | 质量指标         | 保障办公楼的正常运行率                      | ≥        | 98    | 98   | %         | 15   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 15                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 效益指标      | 社会效益         | 方便群众查阅档案                         | 定性       | 良     | 良  | 优、良、中、低、差 | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           | 可持续影响        | 持续完成本年各项工作                       | =        | 5     | 5  | 年         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度      | 服务对象满意率                          | ≥        | 95    | 95   | %         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 5         |              | 63022326700000000289-档案示范点经费     | 10       | 6.00  | 实施社会主义新农村建设示范点档案室,继续巩固国家建档、寺院建档等工作,持续开展重大事件(活动)档案、非物质文化遗产档案、红色档案等地方特色档案征集进馆力度。   | 成本指标      | 经济成本 | 每年规定的村级档案室(第1个村) | ≤                     | 3  | 2       | 万元     | 10  | 10        | 正向     |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 每年规定的村级档案室(第2个村) | ≤                     | 3  | 2       | 万元     | 5   | 5         | 正向     |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 每年规定的村级档案室(第3个村) | ≤                     | 3  | 2       | 万元     | 5   | 5         | 正向     |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 产出指标             | 数量指标                  | 完成第1个村村级档案室                                | ≥       | 3      | 3   | 万元        | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  | 质量指标                  | 完成第2个村村级档案室                                | ≥       | 3      | 3   | 万元        | 5      | 5                  | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 效益指标             | 社会效益                  | 保障质量完成村级档案                                 | ≥       | 98     | 98  | %         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  | 可持续影响                 | 按时完成村级档案室                                  | =       | 1      | 1   | 年         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 满意度指标            | 服务对象满意度               | 服务对象满意率                                    | ≥       | 98     | 98  | %         | 10     | 10                 | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      | 6                |                       | 630223267000000001781-档案馆建设项目竣工备案、房地一体办证经费 | 10      | 3.00   | 档案馆建设项目竣工备案、房地一体办证、房地一体办证。  | 成本指标      | 经济成本   | 效能评定检测报告           | =                    | 0.8             | 0.8    | 万元     | 2.5 | 2.50  | 正向 |    |
|           |              |                                  |          |       |  |           |      |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 建设工程规划竣工备案意见书      | =                    | 0.8             | 0.8    | 万元     | 10  | 10.00 | 正向 |    |
| 防雷检测      | =            | 0.3                              | 0.3      | 万元    | 2.5  | 2.50      | 正向   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 权属调查、测绘报告 | =            | 0.5                              | 0.5      | 万元    | 2.5  | 2.50      | 正向   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 工本费及其它费用  | ≥            | 0.6                              | 0.6      | 万元    | 2.5  | 2.50      | 正向   |                  |                       |  |         |        |   |           |        |                    |                      |                 |        |        |     |       |    |    |
| 产出指标      | 数量指标         | 档案馆建设项目竣工备案、房地一体办证经费             | =        | 1     | 1  | 幢         | 20   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 20.00              | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           | 质量指标         | 保障档案馆建设项目竣工备案、房地一体办证             | ≥        | 98    | 98   | %         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10.00              | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 效益指标      | 社会效益         | 按时支付备案、办证等费用                     | =        | 1     | 1  | 年         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10.00              | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
|           | 可持续影响        | 确保资产按时移交机关事务局                    | 定性       | 良     | 良  | 优、良、中、低、差 | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10.00              | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度      | 服务对象满意率                          | ≥        | 95    | 95   | %         | 10   |                  |                       |  |         |        |   |           |        | 10.00              | 正向                   |                 |        |        |     |       |    |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：指互助土族自治县档案馆部门用于保障机构正常运

行、部门用于保障机构正常运行、开展日常。

（二）社会保障和就业支出（类）主要是在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的配套补助。其中：2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套，2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套，2080599其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）主要是在职人员的医疗金配套补助。2101102事业单位医疗金是指在职人员的医疗金配套；2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗补助。

（四）住房保障支出（类）主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201住房公积金是指在职人员的公积金配套。

#### **四、部门专业类名词**

互助土族自治县档案馆2026年无部门专业类名词。