南充市档案馆2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市档案馆 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

市档案馆依法履行接收、征集、整理、保管市直机关、社会团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会有保存价值的档案和向社会征集有价值的档案资料，开发档案资源、开展社会教育、向社会提供利用服务等职能，对县（市、区）档案馆业务进行指导。

（二）市档案馆2026年重点工作

1、打造档案资政品牌。突出主题主线，围绕党和国家重大决策部署、经济社会热点问题及市委市政府中心工作，深入挖掘馆藏档案时代价值，发挥资政专班作用，强化资政选题研究，高质量编写《资政参考》，努力打造档案资政品牌。

2、推进“四重”档案归集。聚焦深入贯彻中央八项规定精神学习教育、习近平总书记给嘉陵区之江小学的学生回信、纪念抗战胜利**80**周年等专题，及时指导有关单位资料归集，积极推动重大活动、重大项目、重大事件档案资料接收进馆。

3、完善爱国主义教育基地功能。坚持以红色教育为主线，丰富展陈内容，创新宣传方式，依托“党史教育基地”“哲学社会科学普及基地”等，积极打造红色教育基地和档案研学基地，规划建设高标准特藏室，进一步发挥好档案资政育人的作用。

4、开展档案基础业务攻坚。坚持问题导向，强化档案接收

工作计划刚性约束，提升移交进馆工作质效，力争尽快消化档案移交接收欠账，逐步实现滚动移交。审慎推进档案开放审核，完善工作机制，探索具有操作性、安全性的开放审核工作标准，切实解决制约馆藏档案开放的业务瓶颈问题。

5、高标准完成数字档案馆建设任务。加快推进数字档案馆建设，以数字档案馆建设为牵引，全面提升档案数字资源管理和开发利用智能化水平，依托档案资源共享利用平台，开创“馆室衔接、馆馆联通”新局面，推动档案工作向新而生、向智而进、向数而行。

6、锻造高素质专业化干部队伍。把能力作风建设摆在突出位置，加强轮岗锻炼、专业训练和教育培训，深化传帮带结对学习，大力开展档案业务提能练兵活动，创新开展“果州兰台讲堂”“全员熟馆藏”等工作，淬炼档案干部担当精神和实干能力。

二、部门预算单位构成

市档案馆纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **6** 个，分别为：办公室、接收征集整理科、保管保护安全科、鉴定利用服务科、编研开发宣传科、信息技术运用科。

第二部分 南充市档案馆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，市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、上年结转；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、城乡社区支出、住房保障支出。市档案馆2026年收支预算总数1437.23万元，比2025年收支预算总数增加533.29万元，主要原因是2026年上年结转数增加。

（一）收入预算情况

市档案馆2026年收入预算1437.23万元。其中：上年结转671.40万元，占46.71%；一般公共预算拨款收入765.83万元，占53.29%。

（二）支出预算情况

市档案馆2026年支出预算1437.23万元，其中：基本支出512.83万元，占35.68%；项目支出924.40万元，占64.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2026年财政拨款收支预算总数1437.23万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加533.29万元，主要原因是2026年上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入765.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入571.50万元、上年结转政府性基金预算拨款收入99.90万元。支出包括：一般公共服务支出1141.96

万元、社会保障和就业支出126.02万元、卫生健康支出35.53万元、城乡社区支出99.90万元、住房保障支出33.82万元。

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

市档案馆2026年一般公共预算当年拨款765.83万元，比2025年预算数增加69.15万元,主要原因是 行政运行减少150.58万元，档案馆增加199.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加3.42万元，其他残疾人事业支出减少0.03万元，事业单位医疗增加5.01万元，住房公积金增加4.90万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出570.46万元，占74.49%；社会保障和就业支出126.02万元，占16.45%；卫生和健康支出35.53万元，占4.64%，住房保障支出33.82万元，占4.42%。

（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317.46万元，主要用于：人员工资性支出和日常公用支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为253万元，主要用于：档案保管保护等费用支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2026 年预算数为 60.51 万元，主要用于：单位退休人员经费。

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)2026 年预算数为 41.29 万元，主要用于：缴纳单位在职职工养老保险金。

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）2026 年预算数为 20.65 万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 3.57 万元，主要用于：按照规定单位缴纳的残保金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 35.53 万元，主要用于：缴纳在职及退休职工医疗保险金。

8、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 33.83 万元，主要用于：按照规定标准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

市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 512.83 万元，其中：

人员经费 453.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**58.85**万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**0.50**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**0**万元，公务接待费**0.50**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（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。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降36.71%。主要原因是继续严格执行规定，厉行节约，减少开支。

计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆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

市档案馆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）单位运行经费情况

2026年，市档案馆运行经费财政拨款预算为58.85万元，比2025年预算增加10.22万元，增长21.02%。主要原因是2026年年初预算新增在职两人，按比例增加运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，市档案馆安排政府采购预算362.91万元，其中，政府采购货物预算313.33万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算49.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，市档案馆占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市档案馆开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算765.83万元。其中：人员类项目14个，涉及预算453.98万元；运转类项目10个，涉及预算311.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市档案馆部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（六）单位运行经费：为保障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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：指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（含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）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。

第四部分　南充市档案馆2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市档案馆　　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	765.83	一、一般公共服务支出	1,141.96
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	126.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	99.90
		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	33.82
		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	**765.83**	**本年支出合计**	**1,437.23**
七、上年结转	671.40		
收　入　总　计	**1,437.23**	**支　出　总　计**	**1,437.23**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市档案馆　　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	1,437.23	671.40	765.83								
		1,437.23	671.40	765.83								
214001	南充市档案馆	1,437.23	671.40	765.83								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市档案馆　　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	1,437.23	512.83	924.40
					1,437.23	512.83	924.40
				南充市档案馆	1,437.23	512.83	924.40
201	26	01	214001	行政运行	317.46	317.46	
201	26	04	214001	档案馆	824.50		824.50
208	05	01	214001	行政单位离退休	60.51	60.51	
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
208	05	06	214001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
208	11	99	214001	其他残疾人事业支出	3.57	3.57	
210	11	01	214001	行政单位医疗	35.53	35.53	
212	08	99	214001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.90		99.90
221	02	01	214001	住房公积金	33.82	33.82	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市档案馆　　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	765.83	一、本年支出	1,437.23	1,337.33	99.90	
一般公共预算拨款收入	765.83	一般公共服务支出	1,141.96	1,141.96		
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	671.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	571.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	99.90	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	126.02	126.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.53	35.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	99.90		99.90	
		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	33.82	33.82		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市档案馆　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合　　计	1,437.23	765.83	765.83	512.83	253.00						
				1,437.23	765.83	765.83	512.83	253.00						
			南充市档案馆	1,437.23	765.83	765.83	512.83	253.00						
			工资福利支出	393.47	393.47	393.47	393.47							
301	01	214001	基本工资	109.75	109.75	109.75	109.75							
301	02	214001	津贴补贴	59.57	59.57	59.57	59.57							
301	03	214001	奖金	88.78	88.78	88.78	88.78							
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	41.29	41.29							
301	09	214001	职业年金缴费	20.65	20.65	20.65	20.65							
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	35.53	35.53							
301	12	214001	其他社会保障缴费	4.09	4.09	4.09	4.09							
301	13	214001	住房公积金	33.82	33.82	33.82	33.82							
			商品和服务支出	637.09	311.85	311.85	58.85	253.00						
302	01	214001	办公费	32.57	23.90	23.90	3.50	20.40						
302	02	214001	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	05	214001	水费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	06	214001	电费	60.00	60.00	60.00		60.00						
302	09	214001	物业管理费	49.58	38.60	38.60		38.60						
302	11	214001	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	13	214001	维修（护）费	119.90	20.00	20.00		20.00						
302	15	214001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	16	214001	培训费	5.54	5.00	5.00		5.00						
302	17	214001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	214001	劳务费	36.47	30.00	30.00		30.00						
302	28	214001	工会经费	2.14	2.14	2.14	2.14							
302	39	214001	其他交通费用	23.05	23.05	23.05	18.05	5.00						
302	99	214001	其他商品和服务支出	293.34	94.66	94.66	34.66	60.00						
			对个人和家庭的补助	60.51	60.51	60.51	60.51							
303	99	214001	其他对个人和家庭的补助	60.51	60.51	60.51	60.51							
			资本性支出	346.17										
310	07	214001	信息网络及软件购置更新	346.17										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市档案馆　　金额单位：

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合　　计										
			南充市档案馆										
			工资福利支出										
301	01	214001	基本工资										
301	02	214001	津贴补贴										
301	03	214001	奖金										
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	214001	职业年金缴费										
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	214001	其他社会保障缴费										
301	13	214001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	214001	办公费										
302	02	214001	印刷费										
302	05	214001	水费										
302	06	214001	电费										
302	09	214001	物业管理费										
302	11	214001	差旅费										
302	13	214001	维修（护）费										
302	15	214001	会议费										
302	16	214001	培训费										
302	17	214001	公务接待费										
302	26	214001	劳务费										
302	28	214001	工会经费										
302	39	214001	其他交通费用										
302	99	214001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	214001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	07	214001	信息网络及软件购置更新										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市档案馆　　金额单位：万元

项　　目				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			上年应返还额度结转		
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
			合　　计	671.40	571.50		571.50	99.90		99.90						
				671.40	571.50		571.50	99.90		99.90						
			南充市档案馆	671.40	571.50		571.50	99.90		99.90						
			工资福利支出													
301	01	214001	基本工资													
301	02	214001	津贴补贴													
301	03	214001	奖金													
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	214001	职业年金缴费													
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	214001	其他社会保障缴费													
301	13	214001	住房公积金													
			商品和服务支出	325.23	225.33		225.33	99.90		99.90						
302	01	214001	办公费	8.67	8.67		8.67									
302	02	214001	印刷费													
302	05	214001	水费													
302	06	214001	电费													
302	09	214001	物业管理费	10.98	10.98		10.98									
302	11	214001	差旅费													
302	13	214001	维修（护）费	99.90				99.90		99.90						
302	15	214001	会议费													
302	16	214001	培训费	0.54	0.54		0.54									
302	17	214001	公务接待费													
302	26	214001	劳务费	6.47	6.47		6.47									
302	28	214001	工会经费													
302	39	214001	其他交通费用													
302	99	214001	其他商品和服务支出	198.67	198.67		198.67									
			对个人和家庭的补助													
303	99	214001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出	346.17	346.17		346.17									
310	07	214001	信息网络及软件购置更新	346.17	346.17		346.17									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市档案馆　　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	1,337.33	765.83	571.50
					1,337.33	765.83	571.50
				档案局	1,337.33	765.83	571.50
201	26	01	214001	行政运行	317.46	317.46	
201	26	04	214001	档案馆	824.50	253.00	571.50
208	05	01	214001	行政单位离退休	60.51	60.51	
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
208	05	06	214001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
208	11	99	214001	其他残疾人事业支出	3.57	3.57	
210	11	01	214001	行政单位医疗	35.53	35.53	
221	02	01	214001	住房公积金	33.82	33.82	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市档案馆　　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	512.83	453.98	58.85
				512.83	453.98	58.85
		214001	南充市档案馆	512.83	453.98	58.85
		214001	工资福利支出	393.47	393.47	
301	01	214001	基本工资	109.75	109.75	
301	02	214001	津贴补贴	59.57	59.57	
301	03	214001	奖金	88.78	88.78	
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	
301	09	214001	职业年金缴费	20.65	20.65	
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
301	12	214001	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	214001	住房公积金	33.82	33.82	
		214001	商品和服务支出	58.85		58.85
302	01	214001	办公费	3.50		3.50
302	17	214001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	214001	工会经费	2.14		2.14
302	39	214001	其他交通费用	18.05		18.05
302	99	214001	其他商品和服务支出	34.66		34.66
		214001	对个人和家庭的补助	60.51	60.51	
303	99	214001	其他对个人和家庭的补助	60.51	60.51	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市档案馆　　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	824.50
					824.50
				南充市档案馆	824.50
				档案馆	824.50
201	26	04	214001	档案保管保护经费	15.68
201	26	04	214001	市档案馆运行经费	33.65
201	26	04	214001	2024年馆藏档案数字化（第二批）	46.00
201	26	04	214001	数字档案馆软硬件和机房建设	313.33
201	26	04	214001	数字档案馆数字资源建设	132.84
201	26	04	214001	数字档案质检费	30.00
201	26	04	214001	档案馆保障运转经费	176.00
201	26	04	214001	档案业务工作经费	77.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市档案馆　　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	**0.50**					**0.50**
		0.50					0.50
214001	南充市档案馆	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市档案馆　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市档案馆　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市档案馆　　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			

空表说明：无此项内容

表6

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
214-档案局		253.00									
214001-南充市档案馆	档案馆保障运转经费	176.00	根据部门日常工作需要办公用房日常运转维护，保障南充市档案馆办公运行，主要包括水、电、物业、食堂等	成本指标	经济成本指标	运转保障经费	≤	176	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区域面积	＝	24800	平方米	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存和利用率	≥	20	%	30	正向指标
	档案业务工作经费	77.00	根据2026年工作安排，开展南充市档案馆档案接收、收集、整理、保管等业务，包括纸质档案及数字化档案，按照年度重点工作有序推进档案保管保护，完成全年档案业务工作。	成本指标	经济成本指标	档案业务成本	≤	77	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案保护工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存和利用率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案业务工作项目数	≥	4	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市档案馆				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			765.83		765.83		
支出预算			765.83		765.83		
年度总体目标			加强档案治理体系和治理能力现代化基础实现，确保档案安全。档案工作依法管理水平将显著提升，档案整理、保管、开放、编研、宣传、利用、安全、信息化等工作水平将大幅提升，加强数字档案馆建设，建设全覆盖数字档案管理和共享利用体系，推进数字赋能、整体智治，实现档案工作迭代升级。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	49%	52.87%	21.45%	35.11%	102.05%
			预算年终结余率	24.00%	24.40%	17.96%	18.49%	36.76%
			一般性支出金额	13.92万元	13.92万元			13.92万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100.00%	100.00%	0%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	办公区域面积	=24800平方米				
		数量指标	档案业务工作项目数	≥4项				
		质量指标	工作完成合格率	=100%				
		时效指标	工作完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	档案保存和利用率	≥20%				
		可持续影响指标	档案保护工作影响年限	≥1年				