

杨陵区档案馆
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年度工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）杨陵区档案馆（杨陵区地方志编纂委员会办公室）主要职责

1. 保存档案资料，为档案查借阅提供服务，促进社会经济和文化事业发展；
2. 接收、征集、整理和统一管理档案资料、档案史料的编纂、公布、出版与发行。
3. 征集、编纂和出版、发行《杨陵区志》和《杨陵年鉴》等资料。

（二）机构设置

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制 9 人，其中馆长 1 人，副馆长 2 人。

二、2026 年度部门工作任务

1. 积极做好文书档案归档指导工作，完成全区 2025 年度文书归档任务，确保全区档案安全。

2. 全力推进《杨陵年鉴》2026 卷的资料征集、编辑、总纂、彩页编辑以及出版印刷等工作。
3. 对接有关重点单位整理移交文书档案。持续做好国有企业退休人员档案接收工作。
4. 全力维护档案库房安全，做好馆藏档案的日常管理，积极开展档案利用。
5. 认真落实全省第三轮修志工作要求，制定印发实施方案，组建编纂队伍，有序推进《杨陵区志》编纂工作。
6. 做好党建、意识形态、党风廉政建设、平安建设、乡村振兴等工作。
7. 完成区委、区政府安排的工作任务。

三、部门预算单位

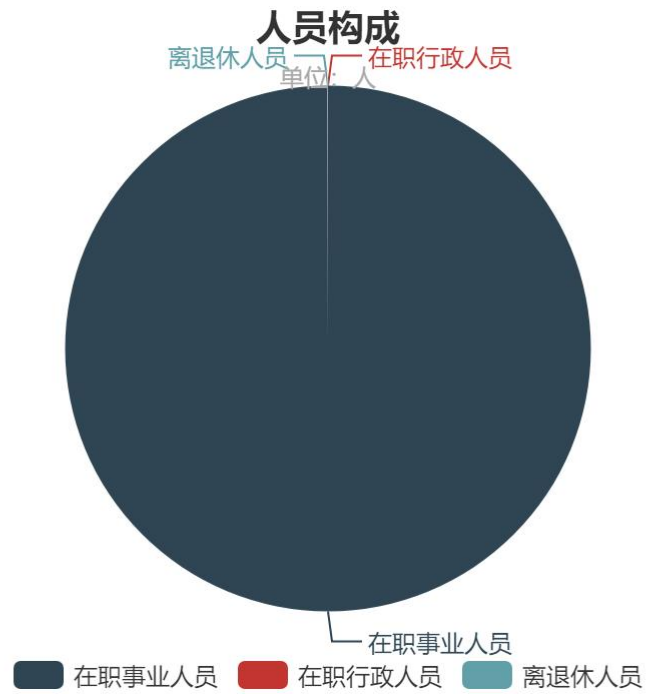
从预算部门构成看，本部门的预算只包括本级（机关）。

纳入本部门 2026 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	杨陵区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026年本部门预算收入123.64万元、其中一般公共预算拨款收入123.64万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2026年本部门预算收入较上年减少53.49万元，主要原因是无项目资金预算；2026年本部门预算支出123.64万元，其中一般公共预算拨款支出123.64万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年部门预算支出较上年减少53.49万元，主要原因是无项目资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单部门位财政拨款收入123.64万元，其中一般公共预算拨款收入123.64万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少53.49万元，主要原因是无项目财政拨款收入；2026年本部门财政拨款支出123.64万元，其中一般公共预算拨款支出123.64万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款支出较上年

减少 53.49 万元，主要原因是无项目财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 123.64 万元，较上年减少 53.49 万元，主要原因是无项目拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 123.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）103.65 万元，较上年减少 26.49 万元，原因是工作人员减少导致工资福利支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.42 万元，较上年减少 8.78 万元，原因是工作人员减少导致社保支出减少。

(15) 住房公积金（2210201）8.57 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是工作人员减少导致住房公积金缴费减少。

3、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的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出103.65万元。其中：工资福利支出（301）109.22万元，较上年减少33.42万元，原因是调出1名工作人员，退休1名领导干部，其工资福利支出减少；商品和服务支出(302)14.42万元，较上年减少18.22万元，原因是本年无项目资金预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出103.65万元。其中：工资福利支出（501）109.22万元，较上年减少33.42万元，原因是调出1名工作人员，退休1名领导干部，其工资福利支出减少；商品和服务支出(502)14.42万元，较上年减少18.22万元，原因是本年无项目资金预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年部门位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门位无 2025 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 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）。2025 年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）。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.64 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.8 万元，较上年减少 2.4 减少万元，主要原因调出 1 名工作人员，1 名领导干部退休，因此减少 2 人办公经费。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区档案馆（机关）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费支出预 算
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款上年结 转资金
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 13	2026 年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 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1236397.25	一、部门预算	1236397.25	一、部门预算	1236397.25	一、部门预算	1236397.25
2	1、财政拨款	1236397.25	1、一般公共服务支出	1036494.89	1、人员经费和公用经费支出	1236397.25	1、机关工资福利支出	1092197.25
3	（1）一般公共预算拨款	1236397.25	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1092197.25	2、机关商品和服务支出	144200.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	144200.00	3、机关资本性支出（	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的	0.00	4、机关资本性支出（	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	114229.92	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	（9）对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85672.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1236397.25	支出总计	1236397.25	支出总计	1236397.25	支出总计	1236397.25

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1236397.25	一、财政拨款	1236397.25	一、财政拨款	1236397.25	一、财政拨款	1236397.25
2	1、一般公共预算拨款	1236397.25	1、一般公共服务支出	1036494.89	1、人员经费和公用经费支出	1236397.25	1、机关工资福利支出	1092197.25
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1092197.25	2、机关商品和服务支出	144200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	114229.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	85672.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25	本年支出合计	1236397.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1236397.25	支出总计	1236397.25	支出总计	1236397.25	支出总计	1236397.25

表5

2026年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）

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	1236397.25	1138397.25	98000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1036494.89	938494.89	98000.00	0.00	
3	20126	档案事务	1036494.89	938494.89	98000.00	0.00	
4	2012601	行政运行	1036494.89	938494.89	98000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	114229.92	114229.92	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	114229.92	114229.92	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114229.92	114229.92	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	85672.44	85672.44	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	85672.44	85672.44	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	85672.44	85672.44	0.00	0.00	

表6

2026年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）

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			1236397.25	1138397.25	98000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1092197.25	1092197.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343866.60	343866.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257026.70	257026.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239986.00	239986.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	114229.92	114229.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51415.59	51415.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85672.44	85672.44	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			144200.00	46200.00	98000.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9200.00	0.00	9200.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200.00	46200.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

表7

2026年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）

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	1236397.25	1138397.25	98000.00	
2	201	一般公共服务支出	1036494.89	938494.89	98000.00	
3	20126	档案事务	1036494.89	938494.89	98000.00	
4	2012601	行政运行	1036494.89	938494.89	98000.00	
5	208	社会保障和就业支出	114229.92	114229.92	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	114229.92	114229.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114229.92	114229.92	0.00	
8	221	住房保障支出	85672.44	85672.44	0.00	
9	22102	住房改革支出	85672.44	85672.44	0.00	
10	2210201	住房公积金	85672.44	85672.44	0.00	

表8

2026年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）

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			1236397.25	1138397.25	98000.00	
2	301	工资福利支出			1092197.25	1092197.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343866.60	343866.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257026.70	257026.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239986.00	239986.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114229.92	114229.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51415.59	51415.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85672.44	85672.44	0.00	
9	302	商品和服务支出			144200.00	46200.00	98000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9200.00	0.00	9200.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200.00	46200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2026年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	杨陵区档案馆日常运转保障	机关日常运转及人员经费保障	123.64	123.64	
金额合计			123.64	123.64	
年度总体目标	保障公务人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴正常发放；保障部门、单位机构正常运转，完成日常工作任务发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工资发放、单位运行标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	确保完成任务	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	公用经费和人员经费	123.64万元	
	效益指标	社会效益指标	提供档案保障，确保档案工作顺利完成	提供保障	
		可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、服务对象满意度指标	≥ 95 %	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					