

乐山市市中区档案馆

2025 年

部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区档案馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区档案馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区档案馆 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区档案馆 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区档案馆职能简介。

1、对全区各级档案室及区直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导和协调。

2、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

3、集中统一管理和接收、征集、整理区直机关、团体、事业及所属有关企业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

4、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

5、组织开展档案学术活动和档案工作经验交流指导和支持档案学会工作。

（二）乐山市市中区档案馆 2025 年重点工作。

1、档案业务培训。

2、档案工作规范化管理指导。

3、做好馆藏档案数字化加工、存储、利用、异地备份。

- 4、重大建设项目档案监督指导、登记、验收。
- 5、“6.9”国际档案日宣传系列活动。
- 6、民生档案工作。
- 7、档案安全工作。
- 8、重大活动档案工作。
- 9、档案查阅利用服务。
- 10、新建档案馆工程项目工作。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区档案馆为中共乐山市中区委直属事业单位，是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。无下属二级预算单位。

第二部分 乐山市市中区档案馆 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表1

部门收支总表

部门: 乐山市市中区档案馆

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	161.21	一、一般公共服务支出	129.28
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	17.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	10.19
		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	161.21	本年支出合计	161.21
七、上年结转			
收入总计	161.21	支出总计	161.21

二、部门收入总表 (公开表 1-1)

表1-1

部门收入总表

部门: 乐山市市中区档案馆

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	161.21		161.21								
		161.21		161.21								
323001	乐山市市中区档案馆	161.21		161.21								

部门支出总表

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

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	161.21	152.71	8.50
				乐山市市中区档案馆	161.21	152.71	8.50
201	26	01	323001	行政运行	120.78	120.78	
201	26	02	323001	一般行政管理事务	8.50		8.50
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	11	01	323001	行政单位医疗	3.17	3.17	
210	11	03	323001	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	02	01	323001	住房公积金	10.19	10.19	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区档案馆

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	161.21	一、本年支出	161.21	161.21		
一般公共预算拨款收入	161.21	一般公共服务支出	129.28	129.28		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	17.72	17.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.01	4.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	10.19	10.19		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			省、市提前通知专项转移支付等			上年应返还额度结转			
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		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
			合 计	161.21	161.21	161.21	152.71	8.50						
				161.21	161.21	161.21	152.71	8.50						
			乐山市市中区档案馆	161.21	161.21	161.21	152.71	8.50						
			工资福利支出	126.01	126.01	126.01	126.01							
301	01	323001	基本工资	31.53	31.53	31.53	31.53							
301	01	323001	行政基本工资	31.53	31.53	31.53	31.53							
301	02	323001	津贴补贴	17.29	17.29	17.29	17.29							
301	02	323001	津贴补贴	17.29	17.29	17.29	17.29							
301	03	323001	奖金	36.12	36.12	36.12	36.12							
301	03	323001	公务员年终一次性奖金	2.63	2.63	2.63	2.63							
301	03	323001	公务员基础绩效奖	21.90	21.90	21.90	21.90							
301	03	323001	公务员考核绩效奖	11.59	11.59	11.59	11.59							
301	06	323001	伙食补助费	1.58	1.58	1.58	1.58							
301	08	323001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	11.74	11.74							
301	08	323001	机关单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	11.74	11.74							
301	09	323001	职业年金缴费	5.87	5.87	5.87	5.87							
301	09	323001	机关职业年金缴费	5.87	5.87	5.87	5.87							
301	10	323001	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	3.17	3.17							
301	11	323001	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.84	0.84							
301	12	323001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12							
301	13	323001	住房公积金	10.19	10.19	10.19	10.19							
301	13	323001	机关住房公积金	10.19	10.19	10.19	10.19							
301	99	323001	其他工资福利支出	7.55	7.55	7.55	7.55							
			商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	17.40	8.50						
302	01	323001	办公费	3.79	3.79	3.79	1.79	2.00						
302	05	323001	水费	0.24	0.24	0.24	0.24							
302	06	323001	电费	0.76	0.76	0.76	0.76							
302	07	323001	邮电费	0.17	0.17	0.17	0.17							
302	11	323001	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	13	323001	维修（护）费	3.50	3.50	3.50		3.50						
302	17	323001	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	26	323001	劳务费	3.60	3.60	3.60	3.60							
302	28	323001	工会经费	1.03	1.03	1.03	1.03							
302	28	323001	行政工会经费	1.03	1.03	1.03	1.03							
302	29	323001	福利费	1.54	1.54	1.54	1.54							
302	29	323001	行政福利费	1.54	1.54	1.54	1.54							
302	39	323001	其他交通费用	4.97	4.97	4.97	4.97							
302	99	323001	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85	2.85							
			对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	8.81							
303	05	323001	生活补助	8.80	8.80	8.80	8.80							
303	09	323001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50							
310	02	323001	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50							

表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	161.21	161.21	
					161.21	161.21	
				乐山市市中区档案馆部门	161.21	161.21	
201	26	01	323	行政运行	120.78	120.78	
201	26	02	323	一般行政管理事务	8.50	8.50	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	11	01	323	行政单位医疗	3.17	3.17	
210	11	03	323	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	02	01	323	住房公积金	10.19	10.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	152.71	134.82	17.90
				152.71	134.82	17.90
		323001	乐山市市中区档案馆	152.71	134.82	17.90
		301	工资福利支出	126.01	126.01	
301	01	30101	基本工资	31.53	31.53	
301	01	3010102	行政基本工资	31.53	31.53	
301	02	30102	津贴补贴	17.29	17.29	
301	02	3010201	津贴补贴	17.29	17.29	
301	03	30103	奖金	36.12	36.12	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	2.63	2.63	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	21.90	21.90	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	11.59	11.59	
301	06	30106	伙食补助费	1.58	1.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	09	30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	5.87	5.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	10.19	10.19	
301	13	3011301	机关住房公积金	10.19	10.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	17.40		17.40
302	01	30201	办公费	1.79		1.79
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	0.76		0.76
302	07	30207	邮电费	0.17		0.17
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03
302	28	3022801	行政工会经费	1.03		1.03
302	29	30229	福利费	1.54		1.54
302	29	3022901	行政福利费	1.54		1.54
302	39	30239	其他交通费用	4.97		4.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
		303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	05	30305	生活补助	8.80	8.80	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

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	8.50
					8.50
				乐山市市中区档案馆	8.50
				一般行政管理事务	8.50
201	26	02	323001	市中区档案馆运转经费	5.00
201	26	02	323001	市中区档案馆数据库机房维修维护费	3.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

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	
	合 计	0.45				0.45
		0.45				0.45
323001	乐山市市中区档案馆	0.45				0.45

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)											
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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323-乐山市市中区档案馆部门		161.21									
323001-乐山市市中区档案馆	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	51.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	3.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	7.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	11.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【失业保险】	5.87	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	10.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	4.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047162-工会费	1.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047163-福利费	1.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.92	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000150452-公务接待费用	0.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<=	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<=	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R0000000374737-伙食补助费【行政】	1.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

323001-乐山市市中区档案馆	51110222R000000378015-公务员医疗补助	0.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	21.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	11.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51110224R000011564442-退休慰问费	8.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	7.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110225T000013257236-市中区档案馆运转经费	5.00	保证全区档案接收进馆、馆藏档案保管、保护、开发和利用工作顺利进行。	产出指标	数量指标	完成全区档案接收、馆藏档案的管理、保护、开发和利用	=	1		项	15	
					质量指标	保障档案业务工作正常运行	≥	95	%	20		
					时效指标	年内完成	=	1		年	15	
				效益指标	社会效益指标	规范安全管理全区档案,保证社会各界对档案的利用	≥	95	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	档案馆运转经费	=	50000		元	10	
	51110225T000013257332-市中区档案馆数据库机房维修维护费	3.50	完成档案馆数据库机房硬件与软件的日常维修和维护,保障馆藏档案的保管保护和提供利用。	产出指标	数量指标	档案馆数据库机房数量	=	1		个	10	
					质量指标	档案馆数据库机房正常运转率	≥	99	%	20		
时效指标					年度内完成	=	1		年	10		
效益指标				社会效益指标	馆藏档案的保管保护和提供利用率	≥	99	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10			
成本指标				经济成本指标	档案馆数据库机房维修和维护费用	=	35000		元	20		
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		乐山市市中区档案馆部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
		161.21	161.21				
年度总体目标	保障单位基本支出和档案业务工作的正常运转; 档案馆馆藏十万余卷档案的保管、保护, 对外提供利用和档案信息开发, 按时接收全区进馆档案; 对全区立档单位的档案业务指导和档案宣传; 完成全区中心工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障档案馆业务工作正常运行	保障档案馆馆藏档案的接收、保管、保护、开发利用					
	开展全区档案业务指导、宣传工作及全区中心工作	日常性开展对立档单位的档案业务指导工作、对外档案宣传工作及完成全区中心工作					
	保障办公室业务工作正常运行	保障办公室业务工作正常运行					
	保障人员基本运转支出	保障人员工资、养老、年金、医保、工伤、公积金、车补等基本支出, 党建、工会、退休活动及福利发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障办公室各项业务工作正常运行	=	1	项	15
			保障人员基本支出, 党建、工会、退休活动开展及福利发放	=	1	项	10
			开展日常性对立档单位的档案业务指导、宣传工作及全区中心工作	=	1	项	10
			完成档案馆馆藏档案的管理、保护、接收、开发利用工作	≥	100000	卷	15
		质量指标	每月按年度工作计划进行	≥	95	%	10
		时效指标	全年按进度完成	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	规范整理案卷归档, 有效保存档案资料, 方便档案查询和开发利用	定性	高	项	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对档案业务指导、档案查阅利用工作满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表 (公开表 8)

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位: 万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中: 本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门向中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明:

1、取本级的政府采购预算项目数据 (包含在途)

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的要求, 表中“是否专门向中小企业采购”标记为“否”的项目, 应根据实际组织评估, 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门向中小企业采购; 未专门向中小企业采购的, 应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

第三部分 乐山市市中区档案馆 2025 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，乐山市市中区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额 161.21 万元包括：一般公共预算拨款收入 161.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元支出预算总额 161.21 万元包括：一般公共服务支出 129.28 万、社会保障和就业支出 17.72 万元、卫生健康支出 4.01 万元、住房和保障支出 10.19 万元。乐山市市中区档案馆 2025 年收支预算总数 161.21 万元,比 2024 年收支预算总数增加 21.59 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区档案馆 2025 年收入预算 161.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 161.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区档案馆 2025 年支出预算 161.21 万元，其中：基本支出 152.71 万元，占 94.73%；项目支出 8.50 万元，占 5.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区档案馆 2025 年财政拨款收支预算总数 161.21 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 21.59 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 161.21 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 129.28 万元、社会保障和就业支出 17.72 万元、卫生健康支出 4.01 万元、住房保障支出 10.19 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

乐山市市中区档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款 161.21 万元，比 2024 年预算数增加 21.59 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 161.21 万元，占 100%；一般公共服务支出 129.28 万元，占 80.19%；社会保障和就业支出 17.72 万元，占比 10.99%；卫生健康支出 4.01 万元，占比 2.49%；住房保障支出 10.19 万元，占比 6.32%。

（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）2025 年预算数为 120.78 万元，主要用于：机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 8.5 万元，是用于保障乐山市市中区档案馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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）2025年预算数为11.74万元，主要用于单位养老保险的缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.87万元，主要用于单位职业年金的缴费。

5、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）2025年预算支出0.12万元，用于单位其他保险的缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.17万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.84万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，行政单位职工大病医疗保险。

8、住房改革支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算为10.19万元，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9、其他科目支出0万元，较上年增减0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区档案馆2025年一般公共预算基本支出126.01万元，其中：

人员经费134.82万元，主要包括：基本工资31.53万元、津贴补贴17.29万元、奖金36.12万元、伙食补助1.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元，

职业年金缴费 5.87 万元，职工基本医疗保险缴费 3.17 万元，公务员医疗补助缴费 0.84 万元，其他社会保险缴费 0.12 万元，机关住房公积金 10.19 万元，其他工资福利支出 7.55 万元，对个人和家庭的补助 8.81 万元。

公用经费 17.90 万元，主要包括：办公费 1.79 万元、水费 0.24 万元、电费 0.76 万元、邮电费 0.17 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.54 万元、其他交通费用 4.97 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元、公务接待费 0.45 万元、办公设备购置 0.5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区档案馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

乐山市市中区档案馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区档案馆 2025 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区档案馆 2025 年没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区档案馆机关运行经费财政拨款预算为 17.90 万元，比 2024 年增加 1.01 万元，上升 5.98%，主要原因是公用经费增加。部门机关运行经费是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。

乐山市市中区档案馆 2025 年履行一般事业管理职能，合计安排预算 8.5 万元。

（二）政府采购情况

乐山市市中区档案馆 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区档案馆所属各预算单位

共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市市中区档案馆开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 161.21 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 134.82 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 17.9 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 8.5 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。