




# 西岗区档案馆 2026 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区档案馆概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件



# 西岗区档案馆预决算公开管理办法（试行）

## 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经我区财政部门批复的部门预算、决算及相关报表。

第三条 西岗区档案馆作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时根据区财政部门统一工作要求，向其反馈本部门预决算公开情况。

第四条 西岗区档案馆预决算信息公开应遵循以下原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 本部门预决算信息公开严格执行国家、省、市、区关于预决算信息公开有关规定，本办法中如有条款与国家相关法律相抵触，以国家法律为准。

## 第二章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容：

（一）部门文件，《西岗区档案馆预决算公开管理办法》。

(二) 部门概况，包括我部门职责及机构设置等。

1. 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。
2. 机构设置，公开本部门本级内设机构。

(三) 部门预决算情况说明。

1. 部门收支、财政拨款收支总体情况和一般公共预算的收支结构，并对该部分存在上下年度增减变化的情况分析说明。

2. 部门一般公共预算基本支出及项目支出情况说明。

3. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)…”“公务接待费…”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

4. 机关运行经费情况。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。

5. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

6. 国有资产占有使用情况。

7. 预算绩效信息情况。

(四) 专业名词解释。

(五) 经区财政部门批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

### 第三章 公开方式及时间

第七条 经区财政部门批复的部门预算、决算及报表，应在批复后20日内公开。

第八条 预决算信息公开方式。在大连市西岗区人民政府网站设立的“政府信息公开”——“重点领域信息公开”专栏保持长期公开状态。

### 第四章 公开程序

第九条 预决算批复后，由我部门综合部负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第十条 综合部对公开文本进行保密审查程序。

第十一条 分管领导审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十二条 按照规定时间，将本部门预决算公开文件在大连市西岗区人民政府网站公开。

第十三条 综合部牵头负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

### 第五章 附则

第十五条 本办法由大连市西岗区档案馆负责解释，自印发之日起施行。

## 第二部分

### 西岗区档案馆概况

#### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案的方针、政策和法律法规。

(二) 接收应进馆范围内的档案资料与文献;征集散存 在国内外与西岗区有关的档案资料与文献。

(三) 对馆藏档案资料与文献进行整理、编目、解密、 开放、鉴定、安全保管和统计等工作;做好馆藏档案的技术 保护与抢救工作,维护档案的完整,确保档案资料安全。

(四) 开展档案信息资源开发利用,为区委、区政府及 社会各方面利用档案和文史资料提供服务;负责档案资料编 研及档案史料陈列展览等社会宣传工作。

(五) 推进档案信息化建设,负责数字档案馆建设、档 案数据管理和电子档案接收保管利用等工作。

(六) 承担区委、区政府交办的其他任务。

#### 二、部门预算单位构成

西岗区档案馆部门预算是西岗区档案馆本部综合收支计划,无二级单位。内设机构两个,分别是综合部和档案管理服务部。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

##### **(一) 2026 年收入预算 216.73 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 216.73 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 216.73 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2026 年支出预算 216.73 万元，其中：人员经费 188.4 万元，公用经费 13.33 万元，部门预算项目经费 15 万元。**

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 15 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 25.11 万元，增减变化的主要原因为本年度部门项目预算减少，人员增多，总体预算收支相对减少。

## 二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算216.73万元，比2025年减少25.11万元。其中：一般公共预算收入216.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计216.73万元。

2026年财政拨款支出预算216.73万元，比2025年减少25.11万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费188.4万元，公用经费13.33万元，部门预算项目经费15万元，本年预留项目经费0万元。

## 三、2026年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算216.73万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少25.11万元，下降18.38%。主要原因：①2026年度部门项目减少1个，项目经费减少90万元；②2026年度在职人员比上年度增加3人。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算216.73万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）154.5万元，比2025年预算减少47.72万元，下降23.6%，主要原因是部门项目支出减少90万元，在职人员增加3人。

2、社会保障和就业支出（类）21.12万元，比2025年预算增加8.21万元，增长63.59%，主要原因是新增在职人员3人，且社保基数

调整。

3、卫生健康支出（类）13.75万元，比2025年预算增加5.15万元，增长59.88%，主要原因是新增在职人员3人，且医保缴费基数有所调整。

4、住房保障支出（类）29.36万元，比2025年预算增加9.25万元，增长51.08%，主要原因是新增在职人员3人，且公积金缴费基数有所调整。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算201.73万元，包括人员经费188.4万元，公用经费13.33万元。其中：

1、工资福利支出185.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

2、商品和服务支出13.33万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助3.16万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括西岗区档案馆部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少0万元，下降0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人

员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2025年度与2026年度本部门均无三公经费支出预算安排。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2025年度与2026年度本部门均无公务接待费支出预算安排。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2025年度与2026年度本部门均无公务用车购置预算安排。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2025年度与2026年度本部门均无公务用车运行费支出预算安排。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0

2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元 0，比 2025 年预算减少, 0 万元，下降 0%，主要原因是 2025 年度与 2026 年度本部门无委托业务费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 15 万元，为档案保护经费 15 万元。

### （二）档案保护经费项目情况

根据省、市档案管理工作要求和大连市县级综合档案馆业务建设评价要求，落实每年每卷 2-3 元经费标准为重要考核内容，西岗区档案馆馆藏约 7.5 万卷，合计每年档案事业费用为 15 万元。

#### 1、立项依据

(一) 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》

(二) 辽宁省委省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》

(三) 《大连市县级综合档案馆业务建设评价标准》

(四) 《辽宁省档案数字资源异地备份管理暂行办法》

## 2、实施主体

西岗区档案馆

## 4、实施方案

(一) 档案数字化加工及异地备份：档案数字化加工及异地委托业务费。

(二) 档案耗材：购买档案封装保存的装订、无酸纸袋、档案盒等档案专业备品，以及档案查阅利用服务中对外提供档案复制件所需的硒鼓、A4 纸等耗材材料。

(三) 档案征集宣传：开展红色档案资源、口述档案以及实物档案的征集，对馆藏档案资源进行开发、编纂，“6.9”档案日宣传展板、海报、宣传册印制、短视频制作等费用。

(四) 档案管理：档案抢救修复、杀虫费、消毒费、采购药品及消防安全器材费等。

(五) 设备运行维修（护）：一般办公设备、档案专用设备、智能一体化系统、馆藏档案管理系统等维修（护）费。

## 5、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 6、年度预算安排

2026年度拟安排该项目一般公共预算15万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算3.87万元，比2025年预算增加0.94万元，增长31.9%，主要原因是在职人员增加3人。

### **(四) 政府采购情况**

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### **(五) 预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标1个，预算金额15万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **(六) 国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5. **一般公共预算**：是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。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

11. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**：反映档案事务方面的支出。

12. **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）**：反映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。

13. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分


### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
合计：			150,000.00								
 210203001-大连市西岗区档案馆(本级)	21020326T000000529776-档案保护经费	10	150,000.00	确保对外查服大厅全年正常运转、档案管理系统及库房智能化设备全年安全稳定运行，保障系统全年故障响应及时率不低于98%，数据备份完整率和准确率100%，硬件设备正常运转率保持在95%以上，全面支撑档案查阅、归档、存储等业务高效开展，切实服务于民生需求和治理现代化。提升档案管理数字化、智能化水平，实现档案资源的高效利用与全流程监管。	产出指标	数量指标	接待查档群众	≥	2000	人次	10
							硬件设备正常运转率	≥	95	%	10
							数据备份准确率	≥	100	%	10
						时效指标	故障响应及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	提升耗材利用率	≥	5	%	10
						社会效益指标	提升档案资源利用率	≥	2	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	档案耗材成本降低率	≥	5	%	20



# 2026年西岗区本级部门预算表

112- 大连市西岗区档案馆

# 目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

### 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出									
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
一、一般公共预算拨款收入	2,167,340.62	一、基本支出	2,017,340.62	一、一般公共服务支出	1,545,021.10	1,545,021.10					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,884,024.08	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	133,316.54	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	150,000.00	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	150,000.00	五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		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	211,223.28	211,223.28					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	137,545.32	137,545.32					
				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	273,550.92	273,550.92					
				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							
<b>本年收入合计</b>	2,167,340.62	<b>本年支出合计</b>	2,167,340.62	<b>本年支出合计</b>	2,167,340.62	2,167,340.62					
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余							
<b>收入总计</b>	2,167,340.62	<b>支出总计</b>	2,167,340.62	<b>支出总计</b>	2,167,340.62	2,167,340.62					





## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62				
112-大连市西岗区档案馆	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62				
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62				
201-一般公共服务支出	1,545,021.10	1,545,021.10	1,545,021.10				
20126-档案事务	1,545,021.10	1,545,021.10	1,545,021.10				
2012604-档案馆	1,395,021.10	1,395,021.10	1,395,021.10				
2012699-其他档案事务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
208-社会保障和就业支出	211,223.28	211,223.28	211,223.28				
20805-行政事业单位养老支出	211,223.28	211,223.28	211,223.28				
2080501-行政单位离退休	30,831.96	30,831.96	30,831.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180,391.32	180,391.32	180,391.32				
210-卫生健康支出	137,545.32	137,545.32	137,545.32				
21011-行政事业单位医疗	137,545.32	137,545.32	137,545.32				
2101101-行政单位医疗	137,545.32	137,545.32	137,545.32				
221-住房保障支出	273,550.92	273,550.92	273,550.92				
22102-住房改革支出	273,550.92	273,550.92	273,550.92				
2210201-住房公积金	273,550.92	273,550.92	273,550.92				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62			
112-大连市西岗区档案馆	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62			
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	2,167,340.62	2,167,340.62	2,167,340.62			
301-工资福利支出	1,852,436.12	1,852,436.12	1,852,436.12			
30101-基本工资	488,424.00	488,424.00	488,424.00			
30102-津贴补贴	444,403.00	444,403.00	444,403.00			
30103-奖金	319,102.00	319,102.00	319,102.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	180,391.32	180,391.32	180,391.32			
30110-职工基本医疗保险缴费	78,112.20	78,112.20	78,112.20			
30111-公务员医疗补助缴费	59,433.12	59,433.12	59,433.12			
30112-其他社会保障缴费	9,019.56	9,019.56	9,019.56			
30113-住房公积金	273,550.92	273,550.92	273,550.92			
302-商品和服务支出	283,316.54	283,316.54	283,316.54			
30201-办公费	21,080.00	21,080.00	21,080.00			
30202-印刷费	2,900.00	2,900.00	2,900.00			
30207-邮电费	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
30228-工会经费	18,656.54	18,656.54	18,656.54			
30239-其他交通费用	85,680.00	85,680.00	85,680.00			
30299-其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
303-对个人和家庭的补助	31,587.96	31,587.96	31,587.96			
30302-退休费	30,591.96	30,591.96	30,591.96			
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,167,340.62	一、基本支出	2,017,340.62	一、一般公共服务支出	1,545,021.10	1,545,021.10		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,884,024.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	133,316.54	三、国防支出				
		二、项目支出	150,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	150,000.00	五、教育支出				
		本年预留		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	211,223.28	211,223.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	137,545.32	137,545.32		
				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	273,550.92	273,550.92		
				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				
<b>本年收入合计</b>	2,167,340.62	<b>本年支出合计</b>	2,167,340.62	<b>本年支出合计</b>	2,167,340.62	2,167,340.62		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
<b>收入总计</b>	2,167,340.62	<b>支出总计</b>	2,167,340.62	<b>支出总计</b>	2,167,340.62	2,167,340.62		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	2,167,340.62	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54	150,000.00
112-大连市西岗区档案馆	2,167,340.62	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54	150,000.00
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	2,167,340.62	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54	150,000.00
201-一般公共服务支出	1,545,021.10	1,395,021.10	1,261,704.56	133,316.54	150,000.00
20126-档案事务	1,545,021.10	1,395,021.10	1,261,704.56	133,316.54	150,000.00
2012604-档案馆	1,395,021.10	1,395,021.10	1,261,704.56	133,316.54	
2012699-其他档案事务支出	150,000.00				150,000.00
208-社会保障和就业支出	211,223.28	211,223.28	211,223.28		
20805-行政事业单位养老支出	211,223.28	211,223.28	211,223.28		
2080501-行政单位离退休	30,831.96	30,831.96	30,831.96		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,391.32	180,391.32	180,391.32		
210-卫生健康支出	137,545.32	137,545.32	137,545.32		
21011-行政事业单位医疗	137,545.32	137,545.32	137,545.32		
2101101-行政单位医疗	137,545.32	137,545.32	137,545.32		
221-住房保障支出	273,550.92	273,550.92	273,550.92		
22102-住房改革支出	273,550.92	273,550.92	273,550.92		
2210201-住房公积金	273,550.92	273,550.92	273,550.92		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54
112-大连市西岗区档案馆	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	2,017,340.62	1,884,024.08	133,316.54
301-工资福利支出	1,852,436.12	1,852,436.12	
30101-基本工资	488,424.00	488,424.00	
30102-津贴补贴	444,403.00	444,403.00	
30103-奖金	319,102.00	319,102.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	180,391.32	180,391.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	78,112.20	78,112.20	
30111-公务员医疗补助缴费	59,433.12	59,433.12	
30112-其他社会保障缴费	9,019.56	9,019.56	
30113-住房公积金	273,550.92	273,550.92	
302-商品和服务支出	133,316.54		133,316.54
30201-办公费	21,080.00		21,080.00
30202-印刷费	2,900.00		2,900.00
30207-邮电费	2,000.00		2,000.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	18,656.54		18,656.54
30239-其他交通费用	85,680.00		85,680.00
303-对个人和家庭的补助	31,587.96	31,587.96	
30302-退休费	30,591.96	30,591.96	
30309-奖励金	420.00	420.00	

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	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					

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	<b>合 计</b>			150,000.00	150,000.00				
1	112001-大连市西岗区档案馆（本级）	档案保护经费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00				

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2026

预算（单位）名称: 112-大连市西岗区档案馆

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2,167,340.62	2,017,340.62	2,017,340.62				150,000.00	150,000.00		
<b>部门整体绩效情况</b>		整体绩效目标	确保对外查服大厅全年正常运转、档案管理系统及库房智能化设备全年安全稳定运行，保障系统全年故障响应及时率不低于98%，数据备份完整率和准确率达到100%，硬件设备正常运转率保持在95%以上，全面支撑档案查阅、归档、存储等业务高效开展，切实服务于民生需求和治理现代化。提升档案管理数字化、智能化水平，实现档案资源的高效利用与全流程监管。开展第十九个“6·9国际档案日”活动，借助刊、网、报、微等平台，扩大档案事业影响力，充分体现档案工作的政治属性和价值追求，全额保障全年单位人员经费支出，推动西岗区档案事业实现高质量发展。								
		<b>年度绩效指标</b>									
		活动	任务	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	
		99-其他/99-其他	档案数字化	产出指标	数量指标	档案数字化量	≥	30000	张	10	
			档案对外服务	产出指标	数量指标	接待查档人数	≥	2000	人次	10	
			档案接收	产出指标	数量指标	接收档案单位数量	≥	20	家	5	
			电子档案建设	产出指标	数量指标	数字档案馆建设试点	≥	10	家	5	
			查档系统维护	产出指标	质量指标	查档系统故障率	≤	1	%	10	
			档案利用和服务	产出指标	质量指标	场馆正常运行率	≥	95	%	15	
			档案保管	产出指标	质量指标	档案库房恒温恒湿时效率	=	100	%	10	
库房管理系统维护	产出指标		质量指标	档案库房设备及系统故障率	≤	1	%	10			
档案宣传	效益指标		社会效益指标	6.9档案宣传活动	=	1	次	10			
服务社会群众	满意度指标		服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥	90	%	15			
其他说明											

### 项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
<b>合计：</b>			150,000.00								
112001-大连市西岗区档案馆（本级）	21020326T000000529776-档案保护经费	10	150,000.00	确保对外查服大厅全年正常运转、档案管理系统及库房智能化设备全年安全稳定运行，保障系统全年故障响应及时率不低于98%，数据备份完整率和准确率100%，硬件设备正常运转率保持在95%以上，全面支撑档案查阅、归档、存储等业务高效开展，切实服务于民生需求和治理现代化。提升档案	产出指标	数量指标	接待查档群众	≥	2000	人次	10
							硬件设备正常运转率	≥	95	%	10
							数据备份准确率	≥	100	%	10
							时效指标	≥	98	%	10
							故障响应及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益指标	提升耗材利用率	≥	5	%	10
						社会效益指标	提升档案资源利用率	≥	2	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	档案耗材成本降低率	≥	5	%	20