2026年五通桥区本级部门预算表

预算部门：331-档案馆

2026年02月11日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收　　入		支　　出						
项　　目	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、本年收入	2,685,653.31	一、本年支出	2,685,653.31	2,685,653.31				
一般公共预算拨款收入	2,685,653.31	一般公共服务支出	2,023,049.70	2,023,049.70				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	399,507.80	399,507.80				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	79,613.85	79,613.85				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	183,481.96	183,481.96				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
收入总计	**2,685,653.31**	**支出总计**	**2,685,653.31**	**2,685,653.31**				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据、待分指标本级预留预留到部门的数据、部门预算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		**2,685,653.31**	**2,685,653.31**	**2,685,653.31**										
331	档案馆	2,685,653.31	2,685,653.31	2,685,653.31										
331001	五通桥区档案馆	2,685,653.31	2,685,653.31	2,685,653.31										

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					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		2,685,653.31	2,385,653.31	300,000.00			
201	一般公共服务支出	2,023,049.70	1,723,049.70	300,000.00			
20126	档案事务	2,023,049.70	1,723,049.70	300,000.00			
2012601	行政运行	1,723,049.70	1,723,049.70				
2012604	档案馆	300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出	399,507.80	399,507.80				
20805	行政事业单位养老支出	396,823.44	396,823.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,748.96	214,748.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,374.48	107,374.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74,700.00	74,700.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.36	2,684.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.36	2,684.36				
210	卫生健康支出	79,613.85	79,613.85				
21011	行政事业单位医疗	79,613.85	79,613.85				
2101101	行政单位医疗	59,613.85	59,613.85				
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00				
221	住房保障支出	183,481.96	183,481.96				
22102	住房改革支出	183,481.96	183,481.96				
2210201	住房公积金	183,481.96	183,481.96				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,685,653.31		2,685,653.31	一、本年支出	2,685,653.31		2,685,653.31
一般公共预算资金	2,685,653.31		2,685,653.31	卫生健康支出	79,613.85		79,613.85
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	399,507.80		399,507.80
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	2,023,049.70		2,023,049.70
				住房保障支出	183,481.96		183,481.96
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**2,685,653.31**		**2,685,653.31**	**支出总计**	**2,685,653.31**		**2,685,653.31**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合　　计		**2,685,653.31**	**2,385,653.31**	**2,057,784.61**	**327,868.70**	**300,000.00**
201	一般公共服务支出	2,023,049.70	1,723,049.70	1,395,181.00	327,868.70	300,000.00
20126	档案事务	2,023,049.70	1,723,049.70	1,395,181.00	327,868.70	300,000.00
2012601	行政运行	1,723,049.70	1,723,049.70	1,395,181.00	327,868.70	
2012604	档案馆	300,000.00				300,000.00
208	社会保障和就业支出	399,507.80	399,507.80	399,507.80		
20805	行政事业单位养老支出	396,823.44	396,823.44	396,823.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,748.96	214,748.96	214,748.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,374.48	107,374.48	107,374.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	74,700.00	74,700.00	74,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,684.36	2,684.36	2,684.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,684.36	2,684.36	2,684.36		
210	卫生健康支出	79,613.85	79,613.85	79,613.85		
21011	行政事业单位医疗	79,613.85	79,613.85	79,613.85		
2101101	行政单位医疗	59,613.85	59,613.85	59,613.85		
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	183,481.96	183,481.96	183,481.96		
22102	住房改革支出	183,481.96	183,481.96	183,481.96		
2210201	住房公积金	183,481.96	183,481.96	183,481.96		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,019,084.61	1,983,084.61	36,000.00
30101	基本工资	593,916.00	593,916.00	
30102	津贴补贴	307,812.00	307,812.00	
30103	奖金	440,453.00	440,453.00	
30106	伙食补助费	36,000.00		36,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,748.96	214,748.96	
30109	职业年金缴费	107,374.48	107,374.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,613.85	59,613.85	
30111	公务员医疗补助缴费	20,000.00	20,000.00	
30112	其他社会保障缴费	2,684.36	2,684.36	
30113	住房公积金	183,481.96	183,481.96	
30199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	
302	商品和服务支出	291,868.70		291,868.70
30201	办公费	33,100.00		33,100.00
30205	水费	700.00		700.00
30206	电费	1,400.00		1,400.00
30207	邮电费	13,200.00		13,200.00
30211	差旅费	72,000.00		72,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	1,200.00		1,200.00
30227	委托业务费	9,600.00		9,600.00
30228	工会经费	19,024.42		19,024.42
30239	其他交通费用	88,680.00		88,680.00
30299	其他商品和服务支出	42,964.28		42,964.28
303	对个人和家庭的补助	74,700.00	74,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	74,700.00	74,700.00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合　　计	**10,000.00**					**10,000.00**
331-档案馆	10,000.00					10,000.00
331001-五通桥区档案馆	10,000.00					10,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

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		
合　　计	**2,685,653.31**	**2,685,653.31**	**2,685,653.31**				
331001-五通桥区档案馆	2,685,653.31	2,685,653.31	2,685,653.31				
2012601-行政运行	1,723,049.70	1,723,049.70	1,723,049.70				
2012604-档案馆	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,748.96	214,748.96	214,748.96				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	107,374.48	107,374.48	107,374.48				
2080599-其他行政事业单位养老支出	74,700.00	74,700.00	74,700.00				
2089999-其他社会保障和就业支出	2,684.36	2,684.36	2,684.36				
2101101-行政单位医疗	59,613.85	59,613.85	59,613.85				
2101103-公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
2210201-住房公积金	183,481.96	183,481.96	183,481.96				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	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	国有资本经营预算		
合　　计		**2,685,653.31**	**2,685,653.31**	**2,685,653.31**				
331001-五通桥区档案馆		2,685,653.31	2,685,653.31	2,685,653.31				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	593,916.00	593,916.00	593,916.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	307,812.00	307,812.00	307,812.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	440,453.00	440,453.00	440,453.00				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	214,748.96	214,748.96	214,748.96				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	107,374.48	107,374.48	107,374.48				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	59,613.85	59,613.85	59,613.85				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2,684.36	2,684.36	2,684.36				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	183,481.96	183,481.96	183,481.96				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	53,000.00				
30201-办公费	50201-办公经费	33,100.00	33,100.00	33,100.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	700.00	700.00	700.00				
30206-电费	50201-办公经费	41,400.00	41,400.00	41,400.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	13,200.00	13,200.00	13,200.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	72,000.00	72,000.00	72,000.00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	149,600.00	149,600.00	149,600.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	19,024.42	19,024.42	19,024.42				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	88,680.00	88,680.00	88,680.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	42,964.28	42,964.28	42,964.28				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	74,700.00	74,700.00	74,700.00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　　计			300,000.00	300,000.00							
1	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	300,000.00	300,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						**300,000.00**		**300,000.00**		
331-档案馆						300,000.00		300,000.00		
	51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	2012604-档案馆	30202-印刷费	50201-办公经费	100,000.00		100,000.00		
	51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	2012604-档案馆	30206-电费	50201-办公经费	40,000.00		40,000.00		
	51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	2012604-档案馆	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
	51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	2012604-档案馆	30227-委托业务费	50205-委托业务费	140,000.00		140,000.00		

表16

政府购买服务预算表

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	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	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
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	331001-五通桥区档案馆	951,221.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028131-养老保险（行政）	331001-五通桥区档案馆	214,748.96	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028143-职业年金（行政）	331001-五通桥区档案馆	107,374.48	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	331001-五通桥区档案馆	59,613.85	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	331001-五通桥区档案馆	2,684.36	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	331001-五通桥区档案馆	183,481.96	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出	331001-五通桥区档案馆	53,000.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221R000000029945-退休费	331001-五通桥区档案馆	74,700.00	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	331001-五通桥区档案馆	176,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	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
				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
51111222R000000412377-公务	331001-五通桥区档案馆	20,000.00	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	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

员医疗补助缴费（行政）	331001-五通桥区档案馆	20,000.00	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
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	331001-五通桥区档案馆	390,960.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111223T000008536267-档案保管保护费	331001-五通桥区档案馆	300,000.00	项目资金用于年鉴出版、档案抢救、安全保障、信息化建设、馆库建设、资源建设等，为档案事业发展提供有力的经费保障，让群众了解五通桥历史和当年部门、乡镇的发展情况。经费具体分为委托第三方公司开展档案保管保护14万元，印刷《年鉴》10万元，电费4万元，维修费2万元。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	档案保管保护成本	≤	30	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案、地志工作的满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	年鉴出版	＝	300	本	20
				效益指标	社会效益指标	存档留史工作能力	定性	优		10
				效益指标	可持续发展指标	让群众查阅方面和展现部门、乡镇当年经济发展状况	定性	优		10
				产出指标	质量指标	馆藏档案完整率	≥	90	%	20
				满意度指标	满意度指标	区委、区政府对档案、地方志工作满意度	≥	90	%	5
51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	331001-五通桥区档案馆	47,561.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	331001-五通桥区档案馆	14,427.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	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
51111225Y000012722465-临聘人员劳务费	331001-五通桥区档案馆	1,200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

				产出指标	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
51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	331001-五通桥区档案馆	88,680.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	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

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：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	是否专门面向中小企业采购	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部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”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，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，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。

表22

2026-2028年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026年	2027年	2028年	小计	2026年	2027年	2028年
合　　计	7,673,815.82	7,373,815.82	2,385,653.31	2,457,222.91	2,530,939.60	300,000.00	300,000.00		
331-档案馆	7,673,815.82	7,373,815.82	2,385,653.31	2,457,222.91	2,530,939.60	300,000.00	300,000.00		
331001-五通桥区档案馆	7,673,815.82	7,373,815.82	2,385,653.31	2,457,222.91	2,530,939.60	300,000.00	300,000.00		

表23

2026-2028年支出计划明细表

金额单位：元

序号	项目名称	项目类别	2026-2028年合计	2026年预算数						2027年预算数						2028年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		2,685,653.31	2,685,653.31	2,685,653.31																
1	51111221R0000000028011-工资性支出（行政）	1-人员类	951,221.00	951,221.00	951,221.00																
2	51111221R0000000028131-养老保险（行政）	1-人员类	214,748.96	214,748.96	214,748.96																
3	51111221R0000000028143-职业年金（行政）	1-人员类	107,374.48	107,374.48	107,374.48																
4	51111221R0000000028162-医疗保险（行政）	1-人员类	59,613.85	59,613.85	59,613.85																
5	51111221R0000000028170-工伤保险（行政）	1-人员类	2,684.36	2,684.36	2,684.36																
6	51111221R0000000028725-住房公积金（行政）	1-人员类	183,481.96	183,481.96	183,481.96																
7	51111221R0000000028889-临聘人员工资福利支出	1-人员类	53,000.00	53,000.00	53,000.00																
8	51111221R0000000029945-退休费	1-人员类	74,700.00	74,700.00	74,700.00																
9	51111221Y0000000029357-日常公用经费（行政）	21-公用经费	176,000.00	176,000.00	176,000.00																
10	51111222R0000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	1-人员类	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
11	51111222R0000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	1-人员类	390,960.00	390,960.00	390,960.00																
12	51111223T0000008536267-档案保管保护费	31-部门项目（阶段项目）	300,000.00	300,000.00	300,000.00																
13	51111224Y0000011894445-工会及福利费（行政）	21-公用经费	47,561.05	47,561.05	47,561.05																
14	51111225Y0000012703038-残疾人保障金(行政)	21-公用经费	14,427.65	14,427.65	14,427.65																
15	51111225Y0000012722465-临聘人员劳务费	21-公用经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00																
16	51111225Y0000012805234-公务交通补贴（行政类）	21-公用经费	88,680.00	88,680.00	88,680.00																

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数												在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生						
	合　计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	331001-五通桥区档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0