

抚州市档案馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 抚州市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 抚州市档案馆 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 抚州市档案馆 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚州市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在抚州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

抚州市档案馆共有预算单位 1 个，包括抚州市档案馆。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业单位编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 38 人，其中：在职人数小计 18 人，包括行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 抚州市档案馆 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	583. 29	493. 00	90. 29
201	一般公共服务支出	499. 88	409. 59	90. 29
20126	档案事务	499. 88	409. 59	90. 29
2012601	行政运行	409. 59	409. 59	0. 00
2012699	其他档案事务支出	90. 29	0. 00	90. 29
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 26	35. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 26	35. 26	0. 00
210	卫生健康支出	18. 17	18. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 17	18. 17	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 36	15. 36	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 81	2. 81	0. 00
221	住房保障支出	29. 98	29. 98	0. 00
22102	住房改革支出	29. 98	29. 98	0. 00
2210201	住房公积金	29. 98	29. 98	0. 00

一般公共预算支出表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	576. 33	493. 00	83. 33
201	一般公共服务支出	492. 92	409. 59	83. 33
20126	档案事务	492. 92	409. 59	83. 33
2012601	行政运行	409. 59	409. 59	0. 00
2012699	其他档案事务支出	83. 33	0. 00	83. 33
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 26	35. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 26	35. 26	0. 00
210	卫生健康支出	18. 17	18. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 17	18. 17	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 36	15. 36	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 81	2. 81	0. 00
221	住房保障支出	29. 98	29. 98	0. 00
22102	住房改革支出	29. 98	29. 98	0. 00
2210201	住房公积金	29. 98	29. 98	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	493.00	444.07	48.93
301	工资福利支出	358.22	358.22	0.00
30101	基本工资	96.24	96.24	0.00
30102	津贴补贴	53.03	53.03	0.00
30103	奖金	102.46	102.46	0.00
30106	伙食补助费	1.43	1.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	29.98	29.98	0.00
30199	其他工资福利支出	20.11	20.11	0.00
302	商品和服务支出	48.37	0.00	48.37
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	5.52	0.00	5.52
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	10.90	0.00	10.90
30239	其他交通费用	15.67	0.00	15.67
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
303	对个人和家庭的补助	85.85	85.85	0.00
30307	医疗费补助	3.06	3.06	0.00
30309	奖励金	80.29	80.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00
310	资本性支出	0.56	0.00	0.56
31002	办公设备购置	0.56	0.00	0.56

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:411 抚州市档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		411		部门名称		抚州市档案馆	
年度绩效总目标		1:完成馆藏纸质档案数字化处理及目录著录；完成数字化成果平台挂接利用 2:满足市 OA 系统内的 OCR 识别技术需求. 更方便让广大群众及单位及时查找信息. 提高单位的工作效率. 3:根据江西省档案局下发的《江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法》本级财政需拨付档案业务经费及档案保护经费。用于档案保管保护开发利用。方便群众和单位。档案得到借鉴，保留历史的痕迹。 4:档案保管保护开发利用经费。 5:完成各项工作保证馆里能够顺利进行.					
一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	加班工作餐		≥	5	餐	
		购买办公数量		≥	200	个	
		在职人员人数		≥	20	人	
		工会行政补助		≥	2	人	
		退休人员人数		≥	20	人	
		驻村人数		≥	1	人	
		慰问人数		≥	20	人	
	质量指标	接收档案验收合格率		≥	99	%	
	时效指标	各项工作完成时间		定性	2026年12月31日前		
	成本指标	加班工作餐相关费用		≤	2000	元	
		在职人员工作经费标准		≤	26000	元/年	
		工会行政补助费用		≤	50000	元	
		办公经费		≤	30000	元	
		慰问经费		≤	20000	元	
		驻村人数经费		≤	2800	元/月	
效益指标	社会效益指标	集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。		≥	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度		≥	99	%	

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	信息化运行维护项目_档案信息化建设项目		
主管部门及代码	411-抚州市档案馆	实施单位	抚州市档案馆
项目资金 (万元)	资金总额	43.93	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完成馆藏纸质档案数字化处理及目录著录；2.完成数字化成果平台挂接利用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	馆藏纸质档案数字化成本	≥0.5491元/幅
产出指标	数量指标	馆藏纸质档案数字化数量	=80万幅
	质量指标	馆藏纸质档案数字化成果质量	=100%
	时效指标	馆藏纸质档案数字化完成时效性	=100%
效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众口碑	≥100%

第三部分 抚州市档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年抚州市档案馆收入预算总额为 583.29 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元；本年收入合计 581.33 万元，较上年预算安排增加 89.96 万元；包括：财政拨款收入 576.33 万元，较上年预算安排增加 89.96 万元；其他收入 5.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 1.96 万元，较上年预算安排增加 1.96 万元。

(二)支出预算情况

2026 年抚州市档案馆支出预算总额为 583.29 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 493.00 万元，较上年预算安排增加 96.99 万元；项目支出 90.29 万元，较上年预算安排减少 5.07 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 499.88 万元，较上年预算安排增加 38.29 万元；社会保障和就业支出 35.26 万元，较上年预算安排增加 5.48 万元；卫生健康支出 18.17 万元，较上年预算安排增加 18.17 万元；住房保障支出 29.98 万元，较上年预算安排增加 29.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 366.96 万元，较上年

预算安排增加 78.64 万元；商品和服务支出 105.16 万元，较上年预算安排增加 1.94 万元；对个人和家庭的补助 85.85 万元，较上年预算安排增加 1.52 万元；资本性支出 25.32 万元，较上年预算安排增加 9.82 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年抚州市档案馆财政拨款支出预算总额 578.29 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 494.88 万元，社会保障和就业支出 35.26 万元，卫生健康支出 18.17 万元，住房保障支出 29.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 493.00 万元，项目支出 85.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 366.96 万元，商品和服务支出 100.16 万元（其中委托业务费 43.93 万元），对个人和家庭的补助 85.85 万元，资本性支出 25.32 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年抚州市档案馆政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026 年抚州市档案馆国有资本经营支出预算总额为 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元。

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 48.93 万元,比 2025 年预算增加 6.29 万元,增长 14.75%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 26.12 万元,其中:政府采购货物预算 26.12 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)档案信息化建设项目情况说明

- 1) 项目概述:档案信息化建设项目
- 2) 立项依据:抚馆字[2020]16 号
- 3) 实施主体:抚州市档案馆
- 4) 实施方案:2026 年年初项目预算档案信息化建设

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:43.93 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年抚州市档案馆财政拨款“三公”经费安排 0.85 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，馆里没有因公出国相关费用。

公务接待 0.85 万元，比上年减 0.05 万元，主要原因是：执行财政过紧日子政策，按实际情况进行预算。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持，公车改革后没有公车。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，2026 年没有计划公务用车购置费。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年财政拨款委托业务费安排 43.93 万元，用于档案信息化建设项目 43.93 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：抚州市档案馆用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：抚州市档案馆实行归口管理开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车

充电费、维修费、过桥过路费、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。