

# 农安县档案馆 2026 年部门预算

二〇二六年五月十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 六、一般公共预算基本支出预算表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算拨款支出预算表

### 九、国有资本经营预算支出预算表

### 十、项目支出预算表

### 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

### 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。负责接收管理全县重要的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案资料管理科学化、数字化、现代化建设。按进馆范围接收档案资料，面向社会征集有利用价值的珍贵的资料，丰富馆藏；做好馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和安全保管工作；开发档案安全信息，编辑出版公布档案资料，按规定向社会开放档案，做好档案利用工作，为经济建设和各项社会事业服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

农安县档案馆设下列内设机构：

(一) 党政综合科。负责档案馆机关接待、文件收发、财务、人事、档案办公用品管理等工作；党务工作；档案展览策划、布展及档案馆开放日宣传工作；负责信息报送；负责文字综合工作；负责档案馆安全保卫工作，各种安防设施管理和维护等工作，负责档案利用大厅和展厅等开放场所的安全管理等工作。

(二) 档案接收科。负责接收县直部门、乡镇（街道）、群众团体和部分事业单位纸质和电子档案资料；负责对新接收的档案清点、质检、整理编目、消毒除尘等，合格后向管理利用科移交；负责接收进馆的电子档案数据链接工作；负责影像和口述档案资

料采集整理工作。

（三）档案管理利用科。负责实体档案出入库调卷；负责对移交进馆的各种档案、资料进行统一管理；负责馆藏档案清点统计鉴定抢救修裱；年度报表填报工作等；负责馆藏纸质档案、电子档案、纸质档案数字副本的借阅利用和已公开现行文件的查阅利用；负责档案展览参观接待工作。

（四）档案信息科。负责统筹数字档案馆建设和完善；负责档案馆内网、外网、政务网系统平台建设，数字档案馆基础设施建设与设备维护，档案信息化软硬件建设与维护；负责监督指导馆藏档案著录、扫描信息数据的存储、备份、管理、数据统计；门户网站及各种平台内容更新等工作。

（五）档案编研征集科。负责档案史料编研；年鉴、大事记的编写；负责将散存在各地各单位及民间的有价值的档案资料征集进馆。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	201.36	201.36		一、一般公共服务	165	165	
一般公共预算 拨款收入	201.36	201.36		二、社会保障 和就业	17.74	17.74	
政府性基金预算 拨款收入				三、医疗卫生 与计划生育	7.54	7.54	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障	11.08	11.08	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>		<b>支出总计</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>	

注：按照《批复》填列。

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县档案馆	201.36	201.36	201.36													
合计	201.36	201.36	201.36													

注：按照《批复》填列。

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
档案事务						
行政运行	165					
二、社会保障和就业						
基本养老保险	17.74					
三、医疗卫生与计划生育						
医本医疗保险	7.34					
工伤保险	0.2					
四、住房保障						
住房公积金	11.08					
合计	201.36					

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	201.36	201.36		一、本年支出			
一般公共预算拨款	201.36	201.36		（一）一般公共服务	165	165	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业	17.74	17.74	
国有资本经营预算拨款				（三）医疗卫生与计划生育	7.54	7.54	
				（四）、住房保障	11.08	11.08	
				二、结转下年			
收入总计	201.36	201.36		支出总计	201.36	201.36	

注：按照《批复》填列。

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
档案事务					
行政运行	165		116.62	48.38	
二、社会保障和就业					
基本养老保险	17.74		17.74		
三、医疗卫生与计划生育					
医本医疗保险	7.34		7.34		
工伤保险	0.2		0.2		
四、住房保障					
住房公积金	11.08		11.08		
合计	201.36		152.98	48.38	

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资	61.08	61.08	
津贴补贴	33.17	33.17	
奖金	22.44	22.44	
社会保障缴费	36.35	36.35	
二、商品和服务支出			
办公费	4.7		4.7
水费	0.7		0.7
邮电费	0.1		0.1
印刷费	0.3		0.3
电费	7.56		7.56
取暖费	23.39		23.39
其他交通费	9.06		9.06
其他商品和服务支出	2.51		2.51
合计	201.36	153.04	48.32

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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
合计														

注：按照《批复》填列。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照《批复》填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 201.36 万元，其中：本年预算 201.36 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 7.53 万元，主要原因是本年度新招录 1 人，在职人员增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 201.36 万元 ,其中 :本年收入 201.36 万元 ,占 100% ;上年结转结余 0 万元 ,占 0%。本年收入中 ,一般公共预算拨款收入 0 万元 ,占 0% ;政府性基金预算拨款收入 0 万元 ,占 0% ;国有资本经营预算拨款收入 0 万元 ,占 % ;财政专户管理资金收入 0 万元 ,占 0% ;事业收入 0 万元 ,占 0% ;上级补助收入 0 万元 ,占 0% ;附属单位上缴收入 0 万元 ,占 0% ;事业单位经营收入 0 万元 ,占 0% ;其他收入 0 万元 ,占 0%。上年结转中 ,一般公共预算拨款结转 0 万元 ,占 0% ;政府性基金预算拨款结转 0 万元 ,占 0% ;国有资本经营预算拨款结转 0 万元 ,占 0% ;财政专户管理资金结转结余 0 万元 ,占 0% ;单位资金结转结余 0 万元 ,占 0%。

注 :收入中包括的具体内容 ,按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 201.36 万元 ,其中 :基本支出 201.36 万元 ,占 100% ;项目支出 0 万元 ,占 0% ;事业单位经营支出 0 万元 ,占 0% ;上缴上级支出 0 万元 ,占 0% ;对附属单位补助支出 0 万元 ,占 0%。

注 :支出中包括的具体内容 ,按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算201.36万元，其中：本年预算201.36万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出165万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.74万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出7.54万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.08万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款201.36万元，其中：基本支出201.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费153.04万元，占76%；公用经费48.32万元，占24%。

一般公共服务（类）支出165万元，占81.94%，主要用于人员职工基本工资、奖金、津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、办公楼取暖费等。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出17.74万元，占8.81%，主要用于为职工缴纳养老保险。

医疗卫生支出7.54万元，占3.75%，主要用于为职工缴纳医疗保险、工伤保险、生育险等。

住房保障（类）支出11.08万元，占5.5%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 201.36 万元，其中：

人员经费 153.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 本部门无机关运行经费

(二) 本部门无政府采购情况

(三) 本部门无国有资产占有使用情况

(四) 本部门无项目支出情况说明

(五) 本部门无项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

( 十八 ) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

( 十九 ) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。