

九江市浔阳区档案馆 2026 年部门预算

目录

第一部分九江市浔阳区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分九江市浔阳区档案馆 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》

第三部分九江市浔阳区档案馆 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

第四部分名词解释

第一部分九江市浔阳区档案馆概况

一、部门主要职责

- （一）收集本馆分管范围内的档案；
- （二）按照规定整理、保管档案；
- （三）依法向社会开放档案，并采取各种形式研究、开发档案资源，为社会各方面利用档案资源提供服务；
- （四）开展档案信息化建设；
- （五）开展档案宣传教育，发挥爱国主义教育和历史文化教育功能；
- （六）对档案移交进馆单位开展业务指导和咨询服务；
- （七）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区档案馆共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区档案馆。

编制人数小计 8 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人,调剂 2 人。实有人数合计 13 人,其中:在职人数小计 5 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 6 人,离休 0 人,退休 6 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 2 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分九江市浔阳区档案馆 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

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	129.10	114.10	15.00
201	一般公共服务支出	68.34	68.34	0.00
20126	档案事务	68.34	68.34	0.00
2012601	行政运行	68.34	68.34	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

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	114.10	114.10	0.00
201	一般公共服务支出	68.34	68.34	0.00
20126	档案事务	68.34	68.34	0.00
2012601	行政运行	68.34	68.34	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

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	114.10	105.04	9.06
301	工资福利支出	82.05	82.05	0.00
30101	基本工资	22.26	22.26	0.00
30102	津贴补贴	13.73	13.73	0.00
30103	奖金	17.21	17.21	0.00
30106	伙食补助费	1.62	1.62	0.00
30107	绩效工资	3.66	3.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	0.00
30113	住房公积金	7.72	7.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.00
302	商品和服务支出	9.06	0.00	9.06
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	22.99	22.99	0.00
30302	退休费	22.63	22.63	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:113 九江市浔阳区档案馆

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	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00

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:113 九江市浔阳区档案馆

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	113	部门名称	九江市浔阳区档案馆		
年度绩效总目标	根据档案相关职能职责，做好档案收集、整理、保护、利用服务和宣传工作，筹备全省五年档案系统考核，开展市级工作要点，确保档案安全，开展好档案日活动，做好档案宣传，完成上级交办任务，不断提升档案管理质量和水平。				
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	档案整理数量	≥	19	万卷
		保管档案数量	≥	19	万卷
	质量指标	档案安全合格率	≥	97	%
		整理库房现有档	≥	98	%
	时效指标	实现长期档案	≥	98	%
		完成现存档案整理	≥	97	%
	成本指标	预算支出标准执行率	≥	97	%
		在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	减少档案防潮	≥	97	%
	社会效益指标	减少档案防潮率	≥	96	%
		减少档案破损率	≥	98	%
	可持续影响指标	安定社会团结	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位群众满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	档案馆安全运维_档案保管服务费		
主管部门及代码	113-九江市浔阳区档案馆	实施单位	九江市浔阳区档案馆
项目资金(万元)	资金总额		15.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
根据档案相关职能职责,做好档案收集、整理、保护、利用服务和宣传工作,筹备全省五年档案系统考核,开展市级工作要点,确保档案安全,开展好档案日活动,做好档案宣传,完成上级交办任务,不断提升档案管理质量和水平。			
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	档案维护费成本	=13 万元
		档案保管办公成本	=2 万元
产出指标	数量指标	档案整理数量	=19 万卷
		保管档案数量	=19 万卷
	质量指标	整理库房现有档案达标率	≥98%
		档案安全合格率	≥97%
	时效指标	完成现存档案整理时间	≥97%
		实现长期档案安全保管时间	≥98%
效益指标	经济效益指标	减少档案防潮	≥97%
	可持续影响指标	安定社会团结,提供公共服务	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关团体及群众	≥98%

第三部分九江市浔阳区档案馆 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 年九江市浔阳区档案馆收入预算总额为 129.10 万元,较上年预算安排增加 10.67 万元; 本年收入合计 129.10 万元,

较上年预算安排增加 10.67 万元；包括：财政拨款收入 129.10 万元，较上年预算安排增加 10.67 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区档案馆支出预算总额为 129.10 万元，较上年预算安排增加增加 10.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 114.10 万元，较上年预算安排增加 5.67 万元；项目支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 5.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 68.34 万元，较上年预算安排减少 7.08 万元；社会保障和就业支出 32.09 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；卫生健康支出 5.95 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元；城乡社区支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 15.00 万元；住房保障支出 7.72 万元，较上年预算安排增加 0.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 85.93 万元，较上年预算安排增加 7.16 万元；商品和服务支出 18.18 万元，较上年预算安排增加 4.02 万元；对个人和家庭的补助 22.99 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排减少 0.50 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区档案馆财政拨款支出预算总额 129.10

万元,较上年预算安排增加 10.67 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 68.34 万元,社会保障和就业支出 32.09 万元,卫生健康支出 5.95 万元,城乡社区支出 15.00 万元,住房保障支出 7.72 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 114.10 万元,项目支出 15.00 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 85.93 万元,商品和服务支出 18.18 万元,对个人和家庭的补助 22.99 万元,资本性支出 2.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区档案馆政府性基金支出预算总额 15.00 万元,较上年预算安排增加 15.00 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 15.00 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3.88 万元,商品和服务支出 9.12 万元,资本性支出 2.00 万元。

(五)国有资本经营情况

本部门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 9.06 万元,比 2025 年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额2.15万元,其中:政府采购货物预算2.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.05万元。

(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)档案馆安全运维_档案保管服务费项目情况说明

1) 项目概述

做好档案收集、整理、保护、利用服务和宣传工作,筹备全省五年档案系统考核,开展市级工作要点,确保档案安全,开展好档案日活动,做好档案宣传,完成上级交办任务,不断提升档案管理质量和水平,档案法宣传、陈列展览,库房安全防护、业务基础设备、电子系统软件购置和维护、保密安全建设,档案清点、数字化、档案资料征集、抢救保护、档案资源编研开发。

2) 立项依据

参照《江西省档案局关于印发(江西省市县级综合档案馆业务建设评价办法)的通知》(赣档发(2024)11号)文件附件2第二条第一款规定：“档案整理、保护经费列入财政预算，每年平均每券2元，”此条纳入了5年考核评分事项之一。

3) 实施主体

九江市浔阳区档案馆

4) 实施方案

做好档案收集、整理、保护和利用服务工作，提升档案进馆质量，保护好馆藏档案安全，高质量地为区委区政府及广大群众提供查档服务。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年预算安排15.00万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区档案馆财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增0.00万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0.00万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出-档案服务-行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出(含职业年金补记支出)。

（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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、红军老战士人员的医疗经费。

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

（六）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用国有土地使用权出让收入安排的、无法归入 21208 款其他项级科目的支出

（七）住房保障支出-住房公积金：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。

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。