

尖扎县档案馆

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）收集和保管各种文字、图表、声像及不同形式的历史 记录。（二）对行政、事业单位的文件资料统一保管及服务工作。（三）依照国家有关规定，接受、征集、整理、保管档案资料。（四）依法向社会提供档案查阅服务，承担档案编辑，研究 和对外交流等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县档案馆机关内设机构 3 个，具体为：综合科、档案科、财务室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县档案馆 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县档案馆

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.49	一、一般公共服务支出	115.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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	36.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.67
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	9.57
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.49	本年支出合计	179.49
上年结转		结转下年	
收入总计	179.49	支出总计	179.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
尖扎县档案馆	179.49		179.49								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业支出	其他支出
	合计	179.49	159.78	19.71					
201	一般公共服务支出	115.55	95.85	19.71					
20126	档案事务	115.55	95.85	19.71					
2012604	档案馆	114.55	95.85	18.71					
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00					
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69						
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.53	11.53						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.77	5.77						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	19.39	19.39						
210	卫生健康支出	17.67	17.67						
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67						
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64						
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95						
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08						
221	住房保障支出	9.57	9.57						
22102	住房改革支出	9.57	9.57						
2210201	住房公积金	9.57	9.57						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.49	一、本年支出	179.49	179.49		
一般公共预算拨款	179.49	（一）一般公共服务支出	115.55	115.55		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	36.69	36.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.67	17.67		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	9.57	9.57		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	179.49	支出总计	179.49	179.49		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	179.49	159.78	19.71
201	一般公共服务支出	115.55	95.85	19.71
20126	档案事务	115.55	95.85	19.71
2012604	档案馆	114.55	95.85	18.71
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69	
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.78	142.39	17.39
301	工资福利支出	116.32	116.32	
30101	基本工资	20.77	20.77	
30102	津贴补贴	32.70	32.70	
30103	奖金	16.69	16.69	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17	
302	商品和服务支出	17.39		17.39
30201	办公费	1.62		1.62
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费	5.93		5.93
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
30302	退休费	19.39	19.39	
30307	医疗费补助	6.68	6.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.29		1.14		1.14	0.15	1.40		1.14		1.14	0.26

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

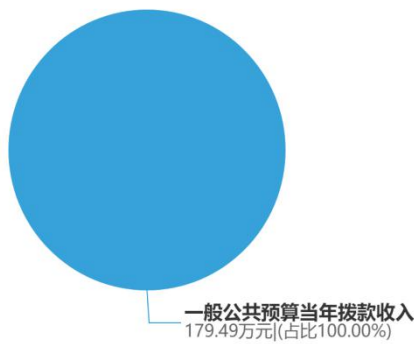
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 179.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.55 万元，社会保障和就业支出 36.69 万元，卫生健康支出 17.67 万元，住房保障支出 9.57 万元。尖扎县档案馆 2026 年收支总预算 179.49 万元。

二、单位收入预算情况说明

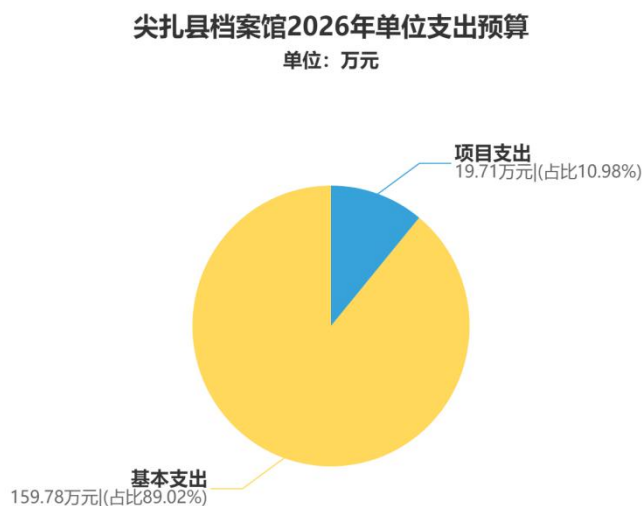
尖扎县档案馆 2026 年收入预算 179.49 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 179.49 万元，占 100.00%。

尖扎县档案馆2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县档案馆 2026 年支出预算 179.49 万元，其中：基本支出 159.78 万元，项目支出 19.71 万元。

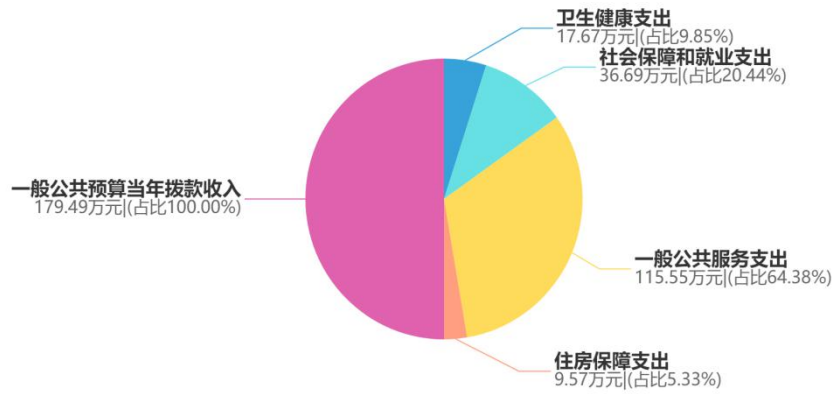


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县档案馆 2026 年财政拨款收支总预算 179.49 万元，比上年增加 36.06 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 179.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.55 万元，社会保障和就业支出 36.69 万元，卫生健康支出 17.67 万元，住房保障支出 9.57 万元。

尖扎县档案馆2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

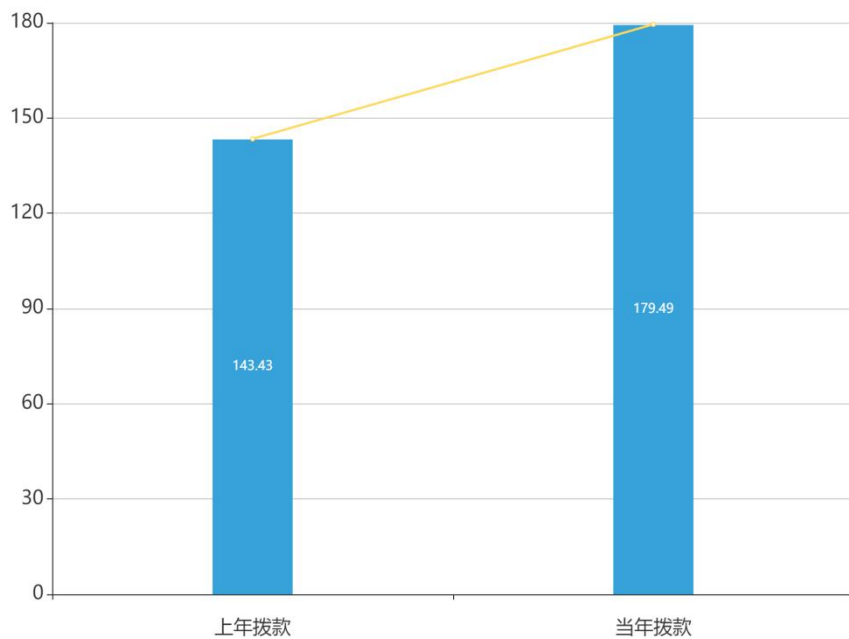


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

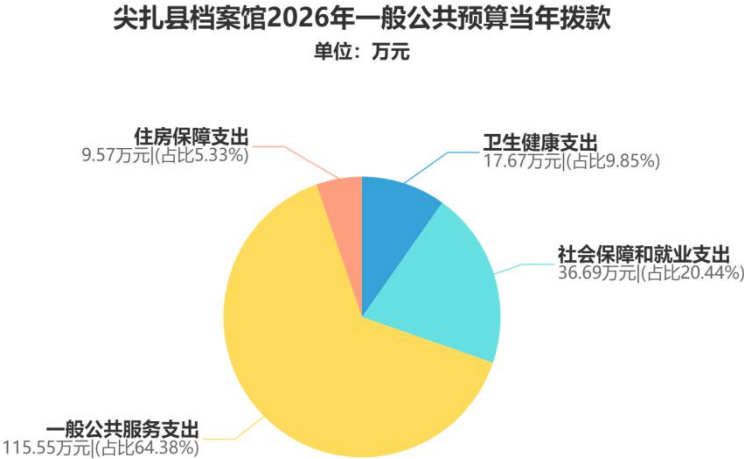
尖扎县档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 179.49 万元，比上年增加 36.06 万元，主要是本年度本单位人员增加所导致。

尖扎县档案馆2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 115.55 万元，占 64.38%。住房保障支出 9.57 万元，占 5.33%。卫生健康支出 17.67 万元，占 9.85%。社会保障和就业支出 36.69 万元，占 20.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026 年预算数为 114.55 万元，比上年增加 76.67 万元，增长 202.35%，主要是本年度本单位在职人员增加所导致。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2026 年预算数为 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要是本年度本单位维修费等费用减少所导致。

3. 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）2026 年预算数为 11.53 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 39.13%，主要是本年度本单位在职人员增加所导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 5.77 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 39.43%，主要是本年度本单位在职人员增加所导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 19.39 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 3.64%，主要是本年度本单位退休人员增加所导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 3.64 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 56.45%，主要是本年度本单位在职人员增加所导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 0.95 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 8.98%，主要是本年度本单位在职人员增加所导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 13.08 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 14.63%，主要是本年度本单位其他社会保险缴费基数调整所导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 9.57 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 47.91%，主要是本年度本单位在职人员增加导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 159.78 万元。其中：

人员经费 142.39 万元，主要包括：基本工资 20.77 万元，津贴补贴 32.70 万元，奖金 16.69 万元，绩效工资 6.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.53 万元，职业年金缴费 5.77 万元，职工基本医疗保险缴费 4.59 万元，公务员医疗补助缴费 6.40 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 9.57 万元，其他工资福利支出 1.17 万元，退休费 19.39 万元，医疗费补助 6.68 万元。

公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费 1.62 万元，水费 0.03 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.97 万元，取暖费 5.93 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.32 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 1.14 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 0.57 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县档案馆 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.40 万元，比上年增加 0.11 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.11 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，主要是因为本年度本单位三公经费、公务接待费等费用增加所导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县档案馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 6.65 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 33.00%。主要是本年度本单位办公费、印刷费等费用增加所导致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县档案局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县档案馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 19.71 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县档案馆	编外人员工资及社保费	编外人员类	16.71	严格执行相关政策,巴掌工资及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,引进突出人才,加强理论知识管理,提高人员技术和水平,提高本县社会就业率,保障财政临聘人员全年各项支出。	成本指标	经济成本	临聘人员工资费用	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益	结余率=结余数预算数	≤	5	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	≥	99	%	10
	消防系统维护保养费	特定目标类	1.00	定期对灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等设备进行检查,确保其处于良好状态?.检查内容包括设备是否完好、电源是否正常供电、探测器是否灵敏等,发现问题及时维修或更换?,维护保养项目共同构成了档案室消防系统维护保养的完整体系,旨在确保消防系统的正常运行和安全使用,降低火灾风险,保障档案室的	成本指标	经济成本	每年定期检测和维护消防系统,对隐患及时进行处理。	≥	3	次	10.00
					产出指标	数量指标	通过定期检查和维护,确保消防系统的各个设备能够正常运行,包括灭火器、消防水泵、消防管道、自动灭火系统和防烟排烟系统等?。	定性	有效质保		10.00
						质量指标	建立健全的维修保养记录管理制度,详细记录每次维修	定性	有效质保		20.00

				人员和财产安全			保养的时间、内容、结果及参与人员等信息?。提供详细的月检、季检及年度试验报告,方便使用方备案?。共同确保了消防系统维护保养的质量,提高了档案资料室的安全性。				
						时效指标	确保档案库房运行和安全性。	定性	一年		20.00
					效益指标	社会效益	档案馆作为重要的文化和社会资源存储地,其安全稳定对于提升整个社会的安全感具有重要意义。消防系统的可靠维护保养有助于增强公众对档案馆安全性的信任,进而促进社会的和谐稳定?。	定性	有效质保		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	档案工作宣传经费	特定目标类	2.00	档案宣传是指通过各种形式和手段,向公众传播档案知识、宣传档案工作成果,提高社会对档案工作的认识和理解,增强公	成本指标	经济成本	每年按省州要求完成“6.9国际档案日”以及《档案法》等的宣传。开展宣传活动,发放宣传品。	≥	3	次	20

				众对档案工作的信任度和支持力度。档案宣传不仅可以提高公众对档案工作的认知度和了解度。	产出指标	数量指标	本着节约成本、扩大宣传影响，充分发挥资金的最大使用效益。	定性	有效提升		5
						质量指标	向公众传播档案知识、宣传档案成果，提高社会对档案工作的认识和理解。	定性	有效保护		15
						时效指标	档案宣传	定性	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高公众对档案工作的认知度和了解度。	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二）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）：指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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政

部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源于社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无