

附件 1

峨边彝族自治县档案馆 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县档案馆

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县档案馆 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县档案馆 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：峨边彝族自治县档案馆（以下简称县档案馆）为自治县委直属参公事业单位，履行档案、地方志编纂工作。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；起草制定全县档案工作的规范性文件及全县档案事业发展规划，并负责组织实施。

集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业及所属有关企业、单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作；负责全县地方志、年鉴、地方史等地方文献的编写、出版工作；承担续修峨边彝族自治县志编纂工作；对县境内各乡镇、各部门的志书编纂工作进行业务指导、评审、验收工作。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

1. 完成《峨边扶贫志》《峨边彝族自治县年鉴（2026 年总第二十卷）》编纂出版，加快推进乡镇（村）志、《乐西公路历史事件丛书（四川篇）》地情书籍编纂。
2. 加快推进创建数字档案馆示范点项目；
3. 开展全县各单位档案接收进馆及档案数字化工作；
4. 做好日常档案查阅及各单位档案规范化管理指导服务工作；
5. 协助档案局做好县级重点项目档案验收工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县档案馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县档案馆总编制 9 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 9 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县档案馆 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县档案馆预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县档案馆 2026 年收支总预算 317.17 万元，比 2025 年收支预算总数增加 70.68 万元，主要原因是：上年结转了项目经费。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县档案馆 2026 年收入预算 317.17 万元，其中：上年结转 120 万元，占 37.83%；一般公共预算拨款收入 197.17 万元，占 62.17%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县档案馆 2026 年支出预算 317.17 万元，其中：基本支出 147.17，占 46.4%；项目支出 170 万元，占 53.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县档案馆 2026 年财政拨款收支预算总数 317.17 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 246.49 万元增加 70.68 万元，主要原因是 2026 年项目预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 281.18 万元、社会保障和就业支出 21.24 万元、卫生健康支出 3.75 万元，住房保障支出 11 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 197.17 万元，较上年预算数减少 49.32 万元。主要原因是人员减少基本支出预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 161.18 万元，占 81.75%；社会保障和就业支出 21.24 万元，占 10.78%；卫生健康支出 3.75 万元，占 1.9%；住房保障支出 11 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 111.18 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 50 万元，主要用于：档案规范化及编纂工作经费项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.69万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县档案馆2026年一般公共预算基本支出147.17万元，其中：

人员经费125.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县档案馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是 2026 年档案、地方志上级主管部门下达的工作任务较重，上级部门前来指导、调研、检查工作次数增多。

2026 年公务接待费计划用于省、市档案、地方志主管部门调研指导工作和其他区市县档案、地方志部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位没有公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、

维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，峨边彝族自治县档案馆运行经费财政拨款预算为21.43万元，比2025年预算减少7.55万元，主要原因是纳入年初预算在职人员减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县档案馆2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，峨边彝族自治县档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

(九) 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费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。