



# 九江市档案馆 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市档案馆 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 九江市档案馆 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 九江市档案馆概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的方针政策、法律法规及省、市有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准，集中统一管理市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织有重要保存价值的各种载体、门类档案资料。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案资料，并予以指导；征集散存在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物在九江活动中形成的档案资料。

（三）安全保管市直机关、群众团体、企事业单位及其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、保护、抢救和统计等各项基础业务工作；按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》有关规定，做好馆藏档案资料的解密、鉴定、开放工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，为党委和政府及社会各方面提供档案服务。

（五）承担市直机关已公开现行文件的收集，整理和提供利用。

（六）运用档案资源，编研、出版档案史料，举办档案陈

列展览，推进档案文化建设。

（七）开展档案信息化建设，推进馆藏档案数字化和区域档案信息资源共享；加强档案异地备份建设，保证数字档案资源的永久保存、绝对安全和有效利用。

（八）开展馆际业务交流和合作，促进档案馆工作规范化管理水平提高。

（九）负责档案专业技术和专业人才队伍建设工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

九江市档案馆共有预算单位 1 个，包括九江市档案馆。

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编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 19 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 19 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 19 人，辞职人员 0 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。





## 部门支出总表

填报单位:207 九江市档案馆

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
	<b>合计</b>	<b>664.19</b>	<b>606.29</b>	<b>57.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>533.60</b>	<b>475.70</b>	<b>57.90</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>533.60</b>	<b>475.70</b>	<b>57.90</b>
2012601	行政运行	475.70	475.70	0.00
2012604	档案馆	57.90	0.00	57.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.02</b>	<b>66.02</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.02</b>	<b>66.02</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.66</b>	<b>27.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.66</b>	<b>27.66</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:207 九江市档案馆

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
	<b>合计</b>	<b>664.19</b>	<b>606.29</b>	<b>57.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>533.60</b>	<b>475.70</b>	<b>57.90</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>533.60</b>	<b>475.70</b>	<b>57.90</b>
2012601	行政运行	475.70	475.70	0.00
2012604	档案馆	57.90	0.00	57.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.02</b>	<b>66.02</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.02</b>	<b>66.02</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.66</b>	<b>27.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.66</b>	<b>27.66</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:207 九江市档案馆

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
	<b>合计</b>	<b>606.29</b>	<b>541.65</b>	<b>64.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>440.07</b>	<b>440.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	111.24	111.24	0.00
30102	津贴补贴	58.87	58.87	0.00
30103	奖金	147.09	147.09	0.00
30106	伙食补助费	13.73	13.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	44.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	36.91	36.91	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.94</b>	<b>0.00</b>	<b>63.94</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	2.75	0.00	2.75
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	17.03	0.00	17.03
30299	其他商品和服务支出	14.12	0.00	14.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101.58</b>	<b>101.58</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	22.11	22.11	0.00
30302	退休费	78.15	78.15	0.00
30309	奖励金	1.32	1.32	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:207 九江市档案馆

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
2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	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:207 九江市档案馆

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：207 九江市档案馆

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	207	部门名称	九江市档案馆		
年度绩效总目标	完善库房管理、健全设备维护、提升馆藏档案数字化率、做好服务全市干部群众查档工作				
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	编印书籍种类	≥	1	本
		办展次数	≥	1	次
		建设数据库个数	=	1	个
		征集散存档案件数	≥	50	件
	质量指标	保管设备故障率	≤	3	%
		数字化设备设施故障率	≤	1	%
		档案进馆验收合格率	≥	95	%
	时效指标	编印书籍时限	≤	365	天
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
预算支出标准执行率		=	100	%	
效益指标	社会效益指标	馆藏档案受保护率	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案服务满意度	≥	90	%

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案基础业务_档案资料保护保管费		
主管部门及代码		207-九江市档案馆	实施单位	九江市档案馆
项目资金（万元）		资金总额	53	
		其中：财政拨款	53	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
通过项目资金投入，全面推进档案资源、利用、安全、信息化体系建设。				
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	档案保管保护用品经费	=2 万元	
		编辑印刷书籍经费	=12 万元	
		档案宣传、展览经费	=7 万元	
		档案征集、整理个人劳务费	=8 万元	
		民国档案数据库建设	=13 万元	
		档案保管保护硬件设施维护保养	=6 万元	
		档案数字化设备设施	=5 万元	

产出指标	数量指标	办展次数	≥1 次
		建设数据库个数	=1 个
		征集散存档案件数	≥50 件
		编印书籍种类	≥1 本
	质量指标	档案进馆验收合格率	≥95%
		保管设备故障率	≤3%
		数字化设备设施故障率	≤1%
时效指标	编印书籍时限	≤365 天	
效益指标	社会效益指标	馆藏档案受保护率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	档案馆安全运维_馆藏档案数字化		
主管部门及代码	207-九江市档案馆	实施单位	九江市档案馆
项目资金（万元）	资金总额	4.9	
	其中：财政拨款	4.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
通过项目资金投入，支付第八期馆藏档案数字化项目尾款，确保数据正常运行。			
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	馆藏档案数字化委托业务费	=4.9 万元
产出指标	数量指标	数字化专项资金扫描画幅数量	≥727941 画幅
		档案数字化提升率	≥3.3%
	质量指标	项目质检合格率	≥95%
时效指标	档案编整及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	数字档案利用率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案工作满意度	≥90%

### 第三部分 九江市档案馆 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 年九江市档案馆收入预算总额为 664.19 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元；本年收入合计 664.19 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元；包括：财政拨款收入 664.19 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市档案馆支出预算总额为 664.19 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 606.29 万元，较上年预算安排增加 48.97 万元；项目支出 57.90 万元，较上年预算安排减少 87.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.60 万元，较上年预算安排减少 51.43 万元；社会保障和就业支出 66.02 万元，较上年预算安排增加 6.44 万元；卫生健康支出 27.66 万元，较上年预算安排增加 2.74 万元；住房保障支出 36.91 万元，较上年预算安排增加 3.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 440.07 万元，较上年预算安排增加 46.92 万元；商品和服务支出 116.84 万元，较上

年预算安排减少 91.05 万元；对个人和家庭的补助 101.58 万元，较上年预算安排增加 1.26 万元；资本性支出 5.70 万元，较上年预算安排增加 4.54 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市档案馆财政拨款支出预算总额 664.19 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 533.60 万元，社会保障和就业支出 66.02 万元，卫生健康支出 27.66 万元，住房保障支出 36.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 606.29 万元，项目支出 57.90 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 440.07 万元，商品和服务支出 116.84 万元（其中委托业务费 35.90 万元），对个人和家庭的补助 101.58 万元，资本性支出 5.70 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

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 64.64 万元，比 2025 年预算增加 0.79 万元，增长 1.24%。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 14.70 万元,其中:政府采购货物预算 2.70 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 12.00 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 8 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。

(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆 0 辆”)

## **(九) 档案专项项目情况说明**

### **1. 档案资料保护保管费**

1) 项目概述: 做好本年度档案鉴定、开放、保管、利用、征集、编研等工作。保障档案实体、数据安全、确保档案得到利用,做好档案服务大局、服务民生工作。

2) 立项依据: 《档案法》《九江市人民政府抄告单》(九府办抄字〔2021〕436号)

3) 实施主体: 九江市档案馆

4) 实施方案: 各科室开展相关业务,并由办公室根据预算支配资金

5) 实施周期: 一年内

6) 年度预算安排: 总预算为 530000 元。

按科室分, 保管利用科 250000 元, 征集编研科 230000 元, 信息技术科 50000 元。

按部门经济分类分, 其他商品和服务支出 60000 元, 办公设备购置 50000 元, 印刷费 120000 元, 劳务费 40000 元, 委托业务费 260000 元。

### 7) 绩效目标和指标

绩效目标: 通过项目资金投入, 全面推进档案资源、利用、安全、信息化体系建设。

绩效指标:

一级指标	二级指标	指标名称及值
成本指标	经济成本指标	档案数字化设备设施=5 万元
		档案保管保护硬件设施维护保养=6 万元
		民国档案数据库建设=13 万元
		档案保管保护用品经费=2 万元
		编辑印刷书籍经费=12 万元
		档案宣传、展览经费=7 万元
		档案征集、整理个人劳务费=8 万元
产出指标	数量指标	编印书籍种类 $\geq 1$ 本
		办展次数 $\geq 1$ 次
		建设数据库个数=1 个
	质量指标	征集散存档案件数 $\geq 50$ 件
		数字化设备设施故障率 $\leq 1\%$
		保管设备故障率 $\leq 3\%$
档案进馆验收合格率 $\geq 95\%$		
效益指标	社会效益	馆藏档案受保护率 $\geq 99\%$

	指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案服务满意度 $\geq 90\%$

## 2. 馆藏档案数字化项目

1) 项目概述: 完成第八期馆藏档案数字化项目的工作任务, 加快推进馆藏档案数字计划工作, 提升档案数字化率。

2) 立项依据: 省“十四五”档案事业发展规划, 《九江市人民政府抄告单》(九府办抄字〔2021〕425号)

3) 实施主体: 九江市档案馆

4) 实施方案: 信息技术科开展相关业务, 由办公室根据预算支配资金

5) 实施周期: 一年内

6) 年度预算安排: 总预算为 49000 元。按科室分, 信息技术科 49000 元。按部门经济分类分, 委托业务费 49000 元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标: 通过项目资金投入, 支付第八期馆藏档案数字化项目尾款, 确保数据正常运行。

绩效指标:

一级指标	二级指标	指标名称及值
成本指标	经济成本	馆藏档案数字化委托业务费=4.9 万元

	指标	
产出 指标	数量 指标	档案数字化提升率 $\geq 3.3\%$ 数字化专项资金扫描画幅数量 $\geq 727941$ 画幅
	质量 指标	项目质检合格率 $\geq 95\%$
	时效 指标	档案编整及时率 $\geq 90\%$
效益 指标	社会效益 指标	数字档案利用率 $\geq 85\%$
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案利用者对档案服务满意度 $\geq 90\%$

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市档案馆财政拨款“三公”经费安排 2.75 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.75 万元，比上年增（减）0 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（减）0 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（减）0 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：指市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：反映行政单位的基本支出。

(二) 基本支出：是单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

(三) 项目支出：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五) 住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 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缴纳的基本养老保险费支出。

## **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。