

沈丘县档案馆  
2026年度部门预算

二〇二六年五月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 沈丘县档案馆2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沈丘县档案馆2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 沈丘县档案馆概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的方针、政策，宣传档案工作的有关法律、法规，提高全社会的档案意识。

（二）负责接收、征集、整理、集中统一保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县内外的档案资料及与沈丘有关的史料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）修订、完善县属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行审查和鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

（四）按照“五位一体”（即爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份管理中心的功能）要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体份管理中心的功能）要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理依法开展已公开现行文件和政府信息公开的收集、管理和利用服务工作和利用服务工作，负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践，负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设

和管理工作。基地的建设和管理工作。

（五）开展县档案学会工作，组织全县档案理论研究、档案学术开展县档案学会工作，组织全县档案理论研究、档案学术交流活动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供交流活动；负责档案编研出版工作，举办档案展览，为社会提供利用服务。利用服务。

（六）负责全县档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研负责全县档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作，成果，组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作，制定档案工作制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

（七）负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设，组织开展档负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设，组织开展档案馆信息资源开发利用，负责数字档案馆建设工作和档案信息网档案馆信息资源开发利用，负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。络建设，保障档案信息安全。

（八）完成县委、县完成县委、县政府交办的其他工作。政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈丘县档案馆为正科级事业单位，内设办公室、宣传教育股、接收征集股、保管利用股、技术保护股、信息技

术股、编研展览股。

### **三、部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共一个：  
沈丘县档案馆本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 沈丘县档案馆2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年收入总计 309.54 万元，支出总计 309.54 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 14.37 万元，增长 4.87%，主要原因是：人员调整，人员工资社保基数调整；支出增加 14.37 万元，增长 4.87%，主要原因是：人员调整，人员工资社保基数调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年收入合计 309.54 万元，其中：一般公共预算收入 309.54 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年支出合计 309.54 万元，其中：基本支出 256.54 万元，占 82.88%；项目支出 53.00 万元，占 17.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年一般公共预算收支预算 309.54 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.37 万元，增长 4.87%，主要原因是：人员调整，

人员工资社保基数调整；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 309.54 万元，其中：基本支出 256.54 万元，占 82.88%；项目支出 53.00 万元，占 17.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.86 万元，占 86.53%；社会保障和就业支出 27.71 万元，占 8.95%；住房保障支出 13.97 万元，占 4.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 256.54 万元，其中：人员经费支出 242.74 万元，占 94.62%；公用经费支出 13.80 万元，占 5.38%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县档案馆部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2025 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县档案馆 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县档案馆部门 2026 年机构运行经费支出预算 13.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

### (二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 309.54 万元。其中：项目支出 53.00 万元，涉及项目 5 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

沈丘县档案馆部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：沈丘县档案馆 2026 年度部门预算表



## 2026年部门收入总体情况表

预算02表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	309.54	309.54	309.54	309.54														
104	沈丘县档案馆	309.54	309.54	309.54	309.54														
104001	沈丘县档案馆	309.54	309.54	309.54	309.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

预算03表  
单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	309.54	256.54	242.74		13.80		53.00	53.00	
			104	沈丘县档案馆	309.54	256.54	242.74		13.80		53.00	53.00	
201	26	01		行政运行	214.86	214.86	201.06		13.80				
201	26	04		档案馆	53.00						53.00	53.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	27.71						
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	309.54	一、本年支出	309.54	309.54	309.54		
（一）一般公共预算拨款	309.54	（一）一般公共服务支出	267.86	267.86	267.86		
其中：财政拨款	309.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.71	27.71	27.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	13.97	13.97	13.97	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	309.54	支出合计	309.54	309.54	309.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	309.54	256.54	242.74		13.80		53.00	53.00	
			104	沈丘县档案馆	309.54	256.54	242.74		13.80		53.00	53.00	
201	26	01		行政运行	214.86	214.86	201.06		13.80				
201	26	04		档案馆	53.00						53.00	53.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	27.71						
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				256.54	242.74	13.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.18	81.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.77	5.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





301	13	住房公 积 金	501	03	住房公 积 金	5.77	5.77	5.77									
-----	----	---------------	-----	----	---------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

预算10表  
单位：万元

部门名称：沈丘县档案馆

2026年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			53.00	53.00							
	104	沈丘县档案馆	53.00	53.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	沈丘县档案馆	3.20	3.20							
其他运转类	2026年专项经费—档案宣传、编研经费	沈丘县档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	2026年专项经费—档案资料接收、征集经费	沈丘县档案馆	6.00	6.00							
其他运转类	2026年专项经费—档案、资料保护经费	沈丘县档案馆	28.80	28.80							
其他运转类	2026年专项经费—档案数字化经费	沈丘县档案馆	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2026年度)

部门名称：沈丘县档案馆				
年度履职目标	保障全县档案完整、全面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案数字化		保障全县档案完整、全面。	
预算情况	部门预算总额（万元）		309.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		309.54
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		256.54
		（2）项目支出		53.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	档案数字化完成率	100%	

	履职目标实现	保障全县档案完整、全面。	保障	
效益指标	履职效益	档案管理工作质量提升。	明细提升	
	满意度	相关人员满意度	≥96%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104	沈丘县档案馆	53.00	53.00										
104001	沈丘县档案馆	53.00	53.00										
41162426000000005201	2026年专项 经费-档案 宣传、编研 经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	开展宣传周 活动	≥4场	提高人民群 众档案意识	提高	群众满意 度	≥95%
								档案宣传、 编研质量	100%				
								档案宣传、 编研及时性	及时				
41162426000000005202	2026年专项 经费-档案 、资料保护 经费	28.80	28.80			总成本	≤28.80 万元	档案保存数 量	≥28万 卷	保障地方档 案安全	保障	群众满意 度	≥90%
								档案资料保 护合格率	100%				
								档案资料 保护及时性	及时				

41162426000000005601	2026年专项经费-档案数字化经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	数字化扫描馆藏档案	≥10000页	保障档案实体安全	保障	群众满意度	≥95%
								纸质档案扫描合格率	100%	提升馆藏档案数字化信息化程度	提升		
								纸质档案扫描及时性	及时				
41162426000000005602	2026年专项经费-档案资料接收、征集经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	馆藏资料	≥10000卷	更好满足机关单位及人民群众查档需求	效果显著	群众满意度	≥90%
								档案接收征集合格率	100%	丰富馆藏资源	效果显著		
								纸质档案扫描及时性	及时				
41162426000000005603	2026年专项经费（公用经费）—日常运行经费	3.20	3.20			总成本	≤3.2万元	保障开展工作人数	25人	提高职工办公效率	提高	工作人员满意度	≥96%
								办公用电保障率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用电度数	≥4000千瓦时				