

2026 年度
宁化县档案馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁化县档案馆的主要职责是：承担县级机关等各种载体档案资料的接收、保存管理工作。

(一)承担县级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作。

(二)研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。

(三)承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。

(四)承担政府信息公开查阅工作。

(五)配合主管部门做好档案公共事务及立档单位档案规范化事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县档案馆

三、单位主要工作任务

2026年，宁化县档案馆主要任务是：在县委、县政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕中心工作大局，锐意进取、真抓实干，认真履行“为党管档、为国守史、为人民服务”职责，扎实推进各项工作落地见效，全县档案事业高质量发展取得明显成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）倾力推动馆库建设。将新馆建设作为2026年核心工作重点推进，多方面积极争取政策支持和资金保障，主动对接相关部门，推动“三馆三中心建设项目”中的档案馆项目立项启动。按照现代化县级一类综合档案馆标准，科学规划馆库功能布局，打造功能齐全、设施完善、安全规范、服务便捷的档案保管利用、文化展示阵地；全面摸排馆库使用现状和剩余存放容量，聘请第三方专业检测公司对库房楼层承载力开展全面检测、科学评估，根据检测结果优化调整库房布局、规范档案存放管理，切实提升现有馆库利用效能，补齐馆库建设短板。

（二）着力加大档案征集力度。建立档案征集制度，进一步明确特色档案的征集范围、征集方式、鉴定标准及奖励政策，实现征集工作制度化、规范化；坚持线上线下同步发力，

利用线上新媒体平台提升征集宣传广度，线下加强与有关部门、民间收藏家和台胞台属等人员的沟通联动，聘请一批专家学者担任特约征集员，提升特色档案资料征集的深度，不断充实特色馆藏资源。

(三)致力抓好档案编研开发。深入挖掘具有地方特色文化的档案资料，加强与县委党史方志室、县政协等部门协作配合，开发一批具有宁化特色、兼具史料价值和文化价值的档案编研成果；重点推进《档案里的宁化》专题视频拍摄工作，持续做好档案文创产品开发，推动档案文化与文旅产业、校园教育深度融合，讲好宁化档案故事，提升档案文化影响力。

(四)全力抓好监督检查“后半篇文章”。针对2025年省、市档案局反馈的监督检查意见和县级综合档案馆内部业务建设评价意见，结合工作实际，认真对照问题清单，补短板、强弱项，以评促改、以评促建，不断提升档案管理规范化水平。

(五)聚力加快档案“三合一”制度编审。进一步压实工作责任，严格落实分工协作机制，强化指导，规范档案“三合一”制度编审流程，提升编审质量，确保在2026年全面完成全县档案“三合一”制度编审工作。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	170.51	一、一般公共服务支出	182.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	11.92	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本级收入合计	182.43	本年支出合计	182.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	182.43	支出合计	182.43

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结转结余
合计	182.43	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00
宁化县档案馆	182.43	170.51								11.92	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		182.43	131.63	50.80	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.97	0.17	50.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	170.51	一、一般公共服务支出	170.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	170.51	支出合计	170.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		170.51	119.71	50.80
2012601	行政运行	119.54	119.54	0.00
2012699	其他档案事务支出	50.97	0.17	50.80

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		170.51
301	工资福利支出	96.15
302	商品和服务支出	63.21
303	对个人和家庭的补助	11.15
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		119.71
301	工资福利支出	96.15
30101	基本工资	29.98
30102	津贴补贴	18.15
30103	奖金	19.54
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83
30109	职业年金缴费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	8.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	12.41
30201	办公费	3.78
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.20
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.76
303	对个人和家庭的补助	11.15
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.14
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，宁化县档案馆单位收入预算为182.43万元，比上年减少8.19万元，主要原因是本单位2025年退休一人。其中：一般公共预算拨款收入170.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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11.92万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算182.43万元，比上年减少8.19万元，主要原因是本单位2025年退休一人。其中：基本支出131.63万元、项目支出50.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出170.51万元，比上年减少11.45万元，下降6.29%，主要原因是本单位2025年退休一人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，

重点压减了公用经费支出，同时合理保障了单位日常运作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601-行政运行 119.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2012699-其他档案事务支出 50.97 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 119.71 万元，其中：

(一) 人员经费 111.97 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年度没有安排因公出国（境）的工作。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.20 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年度公务接待业务基本与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本部门 2026 年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年宁化县档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

126001_宁化县档案馆_2026年馆藏档案卷均保护费

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.80		
	财政拨款:	50.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过对馆藏各类档案采取安全性保护措施,做到防与治相结合,使馆藏各类档案得到有效保护,纸质霉变、字迹褪变(扩散)、破损、虫害等档案得到修复、修裱,使其更完整;对其进行数字化处理,有效保护原件,大大提高利用效率,做到了保护与利用的和谐,有效地提升馆藏档案管理的水平,更好地为我县经济建设与社会发展、为人民群众利用档案提供优质服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	馆藏档案卷均保护费	50.8万元
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护数量	279000卷(件)
		质量指标	馆藏档案保护完好率	90%
		时效指标	项目实施周期	12月
	效益指标	社会效益指标	公众利用档案率	90%
		社会效益指标	数字化档案利用卷数率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2. 有关情况说明

本单位 2026 年只有一个项目，为馆藏档案卷均保护费。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年宁化县档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.41 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 8.48%。主要原因是本单位 2026 年办公经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，宁化县档案馆政府采购预算总额 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁化县档案馆部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。