

2026年卢氏县档案馆部门预算公开 目录

第一部分卢氏县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县档案馆2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县档案馆2026年度单位预算表

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

第一部分

卢氏县档案馆概况

一、卢氏县档案馆主要职责

卢氏县档案馆的主要职责是：

贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》和《档案管理条例》等法律法规，制定全县档案管理工作的政策和规章制度；监督、指导、协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作。负责接收、征集、整理、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；负责收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料；负责档案编研工作，为社会提供利用服务。负责全县档案专业人员继续教育和业务培训工作。负责监督、指导全县档案馆的规划、修建和改造工作；协调、指导县属各类档案室档案、资料的接收工作。制定县档案馆网络建设规划，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。制定全县地方史志、年鉴工作规划及实施意见；承担卢氏县志资料征集、编纂、出版工作；指导部门志、乡镇志、专业志编纂。整理出版旧志，开展方志理论研究。

二、机构设置

卢氏县档案馆内设机构五个，包括：办公室、接收征集股、保管利用股、编研股、电子档案股。

三、卢氏县档案馆预算部门构成情况

本预算为卢氏县档案馆预算。

第二部分

卢氏县档案馆2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县档案馆 2026 年收入总计 128.68 万元，支出总计 128.68 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 17.55 万元，减少 12%。主要原因是：2025 年底退休一人；支出减少 17.55 万元，减少 12%。主要原因是：2025 年底退休一人。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县档案馆 2026 年收入合计 128.68 万元，其中：一般公共预算收入 128.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县档案馆 2026 年支出合计 128.68 万元，其中：基本支出 110.68 万元，占 86.01%；项目支出 18 万元，占 13.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县档案馆 2026 年一般公共预算收支预算 128.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.55 万元，减少 12%，主要原因是：2025 年底退休一人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县档案馆 2026 年一般公共预算支出年初预算为 128.68 万元。其中基本支出 110.68 万元，占 86.01%；项目支出 18 万元，占 13.99%。主要用于以下方面一般公共服务支出

101.96 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出 12.6 万元，占 9.79%；卫生健康支出 5.57 万元，占 4.33%；住房保障支出 8.54 万元，占 6.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 110.68 万元，其中：人员经费支出 100.86 万元，占 91.13%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费支出 9.82 万元，占 8.87%；主要包括：其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县档案馆 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平，无变化。主要原因是：无此项开。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平，无变化。主要原因是：无此项开。

(二)公务接待费 0 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。预算数与 2025 年持平，无变化。主要原因是：无此项开。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 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)，与 2025 年持平，无变化。主要原因是：无此项开。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与 2025 年持平，无变化。主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县档案馆 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

卢氏县档案馆 2026 年机构运转经费支出预算 9.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 0.72 万元，下降 6.83%，主要原因：2026 年公务员车补发放金额比 2025 年车补发放金额减少。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 128.68 万元，其中人员经费支出 100.86 万元，公用经费支出 9.82 万元，支出项目共 1 个，支出总额 18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 18 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要是 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指单位取得的除“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，按国家规定提取、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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县档案馆 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	128.68	一、一般公共服务	101.96
其中：财政拨款	128.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	8.54
		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	
本 年 收 入 合 计	128.68	本 年 支 出 合 计	128.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	128.68	支 出 总 计	128.68

2026年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：档案馆

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	128.68	128.68	128.68	128.68														
149	档案馆	128.68	128.68	128.68	128.68														
149001	卢氏县档案馆	128.68	128.68	128.68	128.68														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：档案馆

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	128.68	110.68	99.21	1.65	9.82		18.00	18.00	
			149	档案馆	128.68	110.68	99.21	1.65	9.82		18.00	18.00	
201	26	01		行政运行	101.96	83.96	74.15		9.82		18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.65	1.65		1.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.95	10.95	10.95						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
221	02	01		住房公积金	8.54	8.54	8.54						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：档案馆

单位：万元

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	128.68	一、本年支出	128.68	128.68	128.68		
（一）一般公共预算拨款	128.68	（一）一般公共服务支出	101.96	101.96	101.96		
其中：财政拨款	128.68	（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	12.60	12.60	12.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.57	5.57	5.57		
		（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	8.54	8.54	8.54		
		(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:	128.68	支出合计	128.68	128.68	128.68		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：档案馆

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	128.68	110.68	99.21	1.65	9.82		18.00	18.00	
			149	档案馆	128.68	110.68	99.21	1.65	9.82		18.00	18.00	
201	26	01		行政运行	101.96	83.96	74.15		9.82		18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.65	1.65		1.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
221	02	01		住房公积金	8.54	8.54	8.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：档案馆

单位：万元

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				110.68	100.86	9.82
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.10	37.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.54	8.54	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：档案馆

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				128.68	128.68	128.68									
149		档案馆				128.68	128.68	128.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.04	20.04	20.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	16.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.10	37.10	37.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.10	4.10	4.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

302	06	电费	502	01	办公经费	4.81	4.81	4.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.95	10.95	10.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.54	8.54	8.54									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：档案馆

单位：万元

“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、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，包括领导干部专车、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：档案馆

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
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								

2026年项目支出表

部门名称：档案馆

单位：万元

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		
			18.00	18.00							
	149	档案馆	18.00	18.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县档案馆	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：档案馆				
年度履职目标	指导县档案学会工作。负责接收、征集、整理、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；负责收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料；负责档案编研工作，为社会提供利用服务。负责监督、指导全县档案馆的规划、修建和改造工作；协调、指导县属各类档案室档案、资料的接收工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责接收、征集、整理、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		负责接收、征集、整理、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	
预算情况	部门预算总额（万元）		128.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	128.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	110.68	
	（2）项目支出		18.00	
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	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	100%	
		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	负责接收、征集、整理、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	≤100%	
	履职目标实现	收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料；负责档案编研工作	≤100%	
		监督、指导全县档案馆的规划、修建和改造工作	≤100%	
效益指标	履职效益	收集散存在县外的与卢氏有关的档案、资料及史料	≤100%	
	满意度	社会满意度	>98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
149	档案馆	18.00	18.00										
149001	卢氏县档案馆	18.00	18.00										
411224260000000046402	专项业务费	18.00	18.00			项目总成本	18万元	专项业务费	18万元	单位履职、促进事业发展的影响	提升	社会满意率	≥98%
								专项业务支付合格率	100%				
								专项业务支付及时率	100%				

、

