

**嘉峪关市档案馆**  
**2026 年预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

市档案馆主要承担档案收集整理、保管利用、档案信息化及数字化工作等公益职能。主要职责：集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料。负责接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。对馆藏档案进行数字化处理。

#### （二）部门基本情况

嘉峪关市档案馆现有在职人员 32 人，退休人员 7 人。其中参公编制 9 人，进村进社 1 人，计划外用工 11 人，公益性岗位 4 人。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

市档案馆内设职能科室 4 个，即办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

#### （二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市档案馆为市委直属正处级参照公务员法管理事业单位。

### 三、部门/单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 285.41 万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### （一）收入预算

2026 年收入预算 285.41 万元。其中一般公共预算收入 285.41 万元，占 100%。

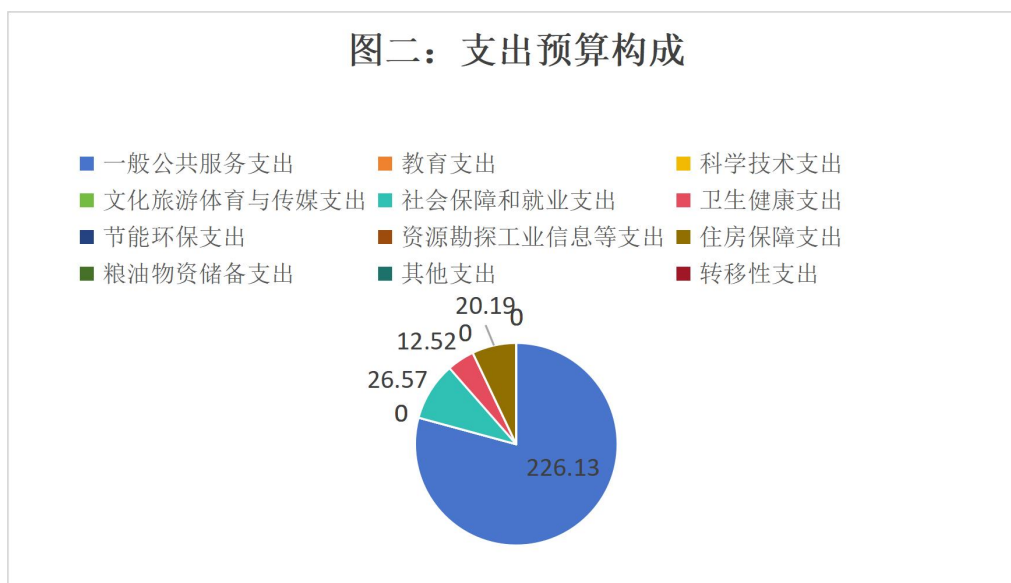


#### （二）支出预算

2026 年支出预算 285.41 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 285.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元 上年结转 0 万元。

### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 285.41 万元，包括：一般公共服务支出 226.13 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.57 万元、卫生健康支出 12.52 万元、住房保障支出 20.19 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



### （一）基本支出

2026 年基本支出 285.41 万元，比 2025 年预算增加 60.8 万元，减少 27%，增加的主要原因是新增人员 2 名，其中调入一名处级干部，新招录一名公务员，人员工资及相关保障费用增加。

其中：人员经费支出 250.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 35.33 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务 2026 年预算数为 226.13 万元，比 2025 年预算增加 49.75 万元，主要原因是人员增加，为保障档案馆日常工作开展及运行，需增加相关保障经费。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 26.57 万元，比 2025 年预算增加 1.13 万元，主要原因是增加了参公人员。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 12.52 万元，比 2025 年预算增加 3.09 万元，主要原因是增加参公人员。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 20.19 万元，比 2025 年预算增加 13.36 万元，主要原因是增加参公人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、

## 会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.1 万元，较 2025 年增长 25%。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算持平。

2. 公务接待费 0.1 万元，较 2025 年预算增加 0.02 万元，较 2023 年预算增长 25%，主要原因是建设数字化档案馆验收迎检保障。

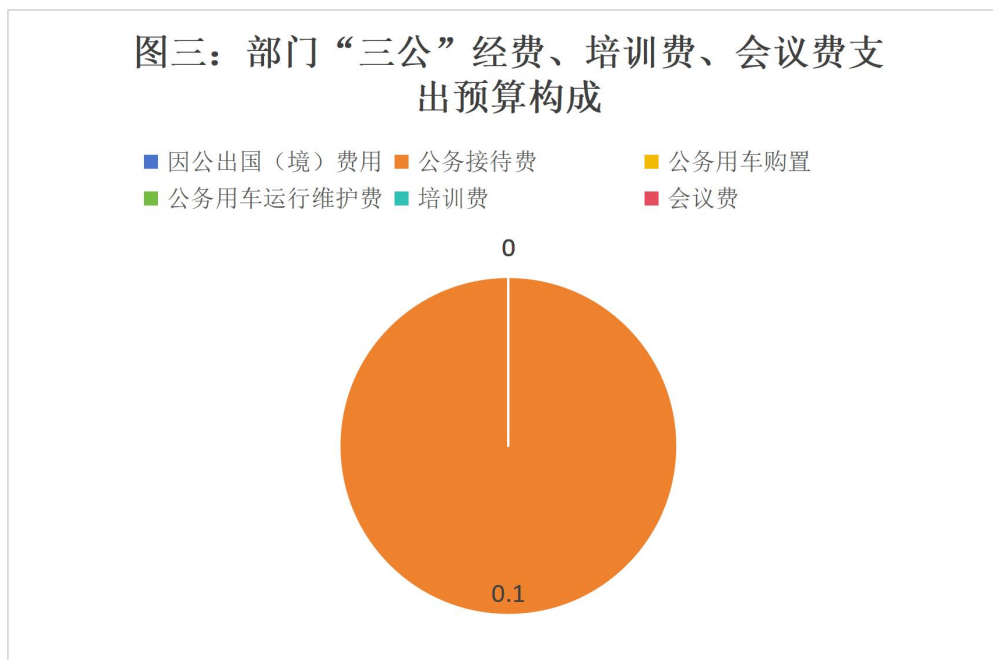
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2025 年预算持平。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

市档案馆 2026 年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 0 万元。

## 七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额11.48万，主要用于货物购置（包括基础软件、办公设备、办公耗材等）。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为199.66万元。办公用房为独立办公用房，无公务用车。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

### （三）重点项目情况

无

### （四）部门管理转移支付情况

本单位2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100 %。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政。

**4. 绩效结果应用情况。**2025 年度在部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度方面总分 100 分，自评得分 96.96 分，整体绩效评价高。同时对政策和项目资金管理做出调整的 0 个。

## **（二）2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，计划纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**: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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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：1. 嘉峪关市档案馆 2026 年部门/单位预算公开表  
2. 嘉峪关市档案馆 2026 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市档案馆

2026 年 6 月 1 日

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	285.41	一、一般公共服务支出	226.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	26.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	285.41	本年支出合计	285.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.41	支出总计	285.41

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	285.41
财政拨款	285.41
本年收入合计	285.41
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	285.41

## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>285.41</b>	<b>285.41</b>		
<b>一般公共服务支出</b>	<b>226.13</b>	<b>226.13</b>		
<b>档案事务</b>	<b>226.13</b>	<b>226.13</b>		
行政运行	226.13	226.13		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.57</b>	<b>26.57</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.57</b>	<b>26.57</b>		
事业单位离退休	8.35	8.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22		
<b>卫生健康支出</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>		
行政单位医疗	6.10	6.10		

事业单位医疗	1.30	1.30		
公务员医疗补助	5.12	5.12		
<b>住房保障支出</b>	<b>20.19</b>	<b>20.19</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>20.19</b>	<b>20.19</b>		
住房公积金	17.71	17.71		
购房补贴	2.48	2.48		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	285.41	一、本年支出	285.41
（一）一般公共预算财政拨款	<b>285.41</b>	（一）一般公共服务支出	226.13
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	26.57
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 医疗卫生与计划生育支出	12.52
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	20.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	

收 入 总 计	285.41	支 出 总 计	285.41

## 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	285.41	285.41	285.41							
嘉峪关市档案馆	285.41	285.41	285.41							
嘉峪关市档案馆	285.41	285.41	285.41							

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.41	285.41	
201	一般公共服务支出	226.13	226.13	
20126	档案事务	226.13	226.13	
2012601	行政运行	226.13	226.13	
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	

2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.19</b>	<b>20.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.19</b>	<b>20.19</b>	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	
2210203	购房补贴	2.48	2.48	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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>285.41</b>	<b>250.08</b>	<b>35.33</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.33</b>		<b>35.33</b>
30228	工会经费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.10		0.10
30208	取暖费	24.26		24.26
30211	差旅费	2.25		2.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>239.73</b>	<b>239.73</b>	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30103	奖金	29.56	29.56	
30107	绩效工资	1.93	1.93	
30102	津贴补贴	47.17	47.17	
30101	基本工资	48.23	48.23	
30199	其他工资福利支出	57.96	57.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	

30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	17.71	17.71	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30302	退休费	7.65	7.65	

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
<b>合计</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>				
<b>嘉峪关市档案馆</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>				
嘉峪关市档案馆	0.10		0.10				

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

### 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

### 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）

单位（部门）名称

嘉峪关市档案馆

联系人	韩瑛		联系电话	0937-6279757	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	250.08	上级财政补助	0.00
		公用经费	35.33	本级财政安排	285.41
		合计	285.41	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	285.41
		向下转移支付	0.00	支出预算合计	285.41
		合计	0.00		
年度绩效目标	通过部门整体经费运转，保障日常办公正常运行				

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥98%		
				预算调整率	≤10%		
				“三公”经费控制率	≤98%		
				结转结余变动率	≤95%		
			财会管理	资金使用合规性	合规		
				会计和内控制度执行有效性	有效		
			采购管理	政府采购规范性	规范		
				政府采购节约率	≥95%		
			资产管理	资产管理规范性	规范		
				固定资产利用率	≥85%		
			人员管理	在职人员控制率	≤90%		
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
			重点履职指标	30	数量指标	馆藏档案整理	≥60000 卷
						涉及水电暖电梯等设施设备正常运转	≥4 项
质量指标	采购办公用品合格率	≥98%					

				档案验收合格率	≥98%
			时效指标	案卷整理时效	及时
				设施设备维护时效	及时
			成本指标	馆藏档案馆护标准（每卷）	=3 元
				办公家具耗材成本	比上年有所下降
部门综合指标	30	经济效益	档案利用率	提高	
		社会效益	政策知晓率	≥95%	
			接收档案数字化率	≥100%	
		生态效益	节能减排率	≥95%	
		服务对象满意度	受众满意度	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	档案保管专职人员队伍	加强	
		宣传培训	培训计划完成率	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	数字化加工技术	提升	

项目支出绩效目标申报表

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 当年财政拨款		
		上年结转资金		
		其他资金	0.00	
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标