

安庆市档案馆 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

1. 安庆市档案馆 2026 年收支总表
2. 安庆市档案馆 2026 年收入总表
3. 安庆市档案馆 2026 年支出总表
4. 安庆市档案馆 2026 年财政拨款收支总表
5. 安庆市档案馆 2026 年一般公共预算支出表
6. 安庆市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市档案馆 2026 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市档案馆 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市档案馆 2026 年基本支出总表
10. 安庆市档案馆 2026 年项目支出总表
11. 安庆市档案馆 2026 年政府采购支出表
12. 安庆市档案馆 2026 年政府购买服务支出表
13. 安庆市档案馆 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门/单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安庆市委办公室关于调整安庆市档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（办〔2019〕56号）规定，市档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关档案工作的法律法规规章和方针政策。

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导市直和县（市、区）档案业务工作。

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作。

（七）承办市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

安庆市档案馆 2026 年度部门预算为档案馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至 2025 年 12 月，安庆市档案馆实有各类人员 50 人，其中在职 23 人、离休 2 人、退休 25 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）制定 2026 年档案接收计划。一是重点征集市委市政府重大战略、重大工程、重大项目、重大活动（四重）

档案；二是推进各机关单位满 20 年到期档案、医学出生证明档案、政府机构改革撤并转单位档案规范进馆；三是强化乡村振兴、黄梅戏艺术节等专题档案归集。

（二）提升档案惠民服务质量。坚持查档服务线上线下相结合，人工查档和自助查档机服务相结合，提升档案惠民服务质量。持续做好长三角“一网通办”平台档案异地查询服务、跨馆档案查询服务，提升群众满意度。

（三）举办“中国共产党人家风”档案专题展，开发文创产品，开展“档案文化进校园”等活动。

（四）联合安庆晚报持续讲好档案故事，擦亮“管档守史服务”党建品牌，扩大档案影响力。

（五）健全数据备份与容灾机制。开展等保测评；深化与兄弟档案馆异地备份合作，实现重要数据异地备份；加强权限管理与安全审计，防范数据泄露与篡改。

（六）完善安全责任制，加强安全培训，提升全员安全意识与应急处置能力。

第二部分 2026 年部门预算表

安庆市档案馆 2026 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市档案馆 2026 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市档案馆 2026 年收入总表（附件表 2）

3. 安庆市档案馆 2026 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市档案馆 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市档案馆 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市档案馆 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市档案馆 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市档案馆 2026 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市档案馆 2026 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市档案馆 2026 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市档案馆 2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市档案馆 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市档案馆 2026 年收支总预算 640.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

安庆市档案馆 2026 年收入预算 640.10 万元，其中：本年收入 640.10 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 640.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较 2025 年预算减少 114.64 万元，下降 15.19%，下降原因主要是：一是年度在职人员减少 5 人，一般公共服务支出档案事务行政运行支出减少 54.21 万元，社会保障就业支出减少 0.05 万元，卫生健康支出减少 3.29 万元，住房保障支出减少 2.42 万元；二是一般公共服务档案事务项目支出档案馆项目减少 52.67 万元，档案征集及信息化项目减少 2.00 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安庆市档案馆 2026 年支出预算 640.10 万元，较 2025 年预算减少 114.64 万元，下降 15.19%，下降原因主要是一是年度在职人员减少 5 人，一般公共服务支出档案事务行政

运行支出减少 54.21 万元，社会保障就业支出减少 0.05 万元，卫生健康支出减少 3.29 万元，住房保障支出减少 2.42 万元；二是档案事务项目支出档案馆项目减少 52.67 万元，档案征集及信息化项目减少 2 万元。其中，基本支出 595.50 万元，占 93.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44.60 万元，占 6.97%，主要用于档案保护项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安庆市档案馆 2026 年财政拨款收支预算 640.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为一般公共预算拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 382.23 万元，占 59.71%；社会保障和就业支出 189.02 万元，占 29.53%；卫生健康支出 23.98 万元，占 3.75%；住房保障支出 44.87 万元，占 7.01%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市档案馆 2026 年一般公共预算支出 640.10 万元，较 2025 年预算减少 111.28 万元，下降 14.81%，主要原因：一是一般公共服务支出档案事务行政运行支出减少 54.21 万元，一般行政管理事务项目支出减少 2.00 万元，档案馆项目支出减少 52.67 万元；二是社会保障就业支出增加 3.31 万元；三是卫生健康支出减少 3.29 万元；四是住房保障支出减少 2.42 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 382.23 万元，占 59.71%；社会保障和就业支出 189.02 万元，占 29.53%；卫生健康支出 23.98 万元，占 3.75%；住房保障支出 44.87 万元，占 7.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2026 年预算 337.63 万元，较 2025 年预算减少 54.21 万元，下降 13.83%，下降原因主要是年度在职人员减少 5 人，年度人员工资福利支出减少 51.82 万元，公用支出减少 2.39 万元。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 44.60 万元，较 2025 年预算减少 2.00 万元，下降 4.29%，下降原因主要原因是档案信息化、征集项目支出财政压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 121.40 万元，较 2025 年预算增加 15.92 万元，增长 15.09%，增长原因主要是单位在职人员转退休增加 4 人，年度退休支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 43.99 万元，较 2025 年预算减少 8.18 万元，下降 15.68%，下降原因主要是年度在职人员较上年度减少 5 人，基本养老保险缴费基数下降所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算

21.99 万元，较 2025 年预算减少 4.10 万元，下降 15.19%，下降原因主要是是年度在职人员较上年度减少 5 人，职业年金险缴费基数减少所致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 1.64 万元，较 2025 年预算减少 0.33 万元，下降 16.75%，下降原因主要是用于缴纳部门生育、失业保险等缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 18.18 万元，较 2025 年预算减少 2.31 万元，下降 11.27%，下降原因主要是年度在职人员较上年度减少 5 人，职工基本医疗保险缴费基数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 5.80 万元，较 2025 年预算减少 0.98 万元，下降 14.45%，下降原因主要是年度在职人员减少公务员医疗补助缴费基数下降所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 44.87 万元，较 2025 年预算减少 2.42 万元，下降 5.39%，下降原因主要是年度在职人员减少，缴费基数下降所致。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 595.50 万元，其中，人员经费 533.49 万元，公用经费 62.01 万元。

（一）人员经费 533.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 62.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。其中，本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年预算共安排项目支出 44.60 万元，较 2025 年预算减少 54.67 万元，下降 55.07%，下降原因主要是一般公共服务档案事务项目支出档案馆项目减少 52.67 万元，档案征集及信息化项目减少 2.00 万元。主要包括：本年财政拨款安排 44.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 44.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资

金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安庆市档案馆 2026 年预算安排政府购买服务支出 1.64 万元,较 2025 年预算增加 1.64 万元,增加原因主要是将 1.44 万元会计服务、0.2 万元法律服务从办公费中进行了科目调整,单列为政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“档案保护”项目。

(1) 项目概述。

为贯彻落实中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（皖办发〔2015〕33号）要求：“各级政府要将档案保护经费，列入同级财政年度预算。建立和落实每年每卷档案保护专项经费制度”。国家档案局关于印发《市、县级国家综合档案馆测评办法》的通知精神，为加强我市档案保护工作，实现我市档案事业科学发展，设立档案保护专项资金。

(2) 立项依据。

中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（皖

办发〔2015〕33号）要求：“各级政府要将档案保护经费，列入同级财政年度预算。建立和落实每年每卷档案保护专项经费制度”。国家档案局关于印发《市、县级国家综合档案馆测评办法》的通知精神，严格落实档案保护专项经费制度每卷每年需2元保护费，包括用于：库房防虫、防霉片放置、更换；档案的加固、修裱、字迹恢复；更换破旧的档案装具；档案的仿真件制作等档案保护技术处理以及档案保护所需专用材料、设施设备。

（3）实施主体。

由市档案馆组织实施。

（4）起止时间。

2026年1月至2026年12月。

（5）项目内容。

主要用于对馆藏18万余卷档案进行防霉、防虫、防潮等“九防”技术保护以及温湿度控制设施设备运行维护等。

（6）年度预算安排。

财政拨款44.60万元。

（7）绩效目标。

1.馆藏保护档案18万卷，对其进行防霉、防虫、防鼠、防潮等实施“九防技术；2.馆藏档案保护普及率达90%以上；3.档案保护成本约0.6元/卷；4.档案利用基本保证社会群众满意度达90%以上

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		档案保护		
主管部门及代码		[307]安庆市档案馆	实施单位	安庆市档案馆
项目来源		市级财政预算资金	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.60	
		其中:财政拨款	44.60	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1.馆藏保护档案 18 万卷,对其进行防霉、防虫、防鼠、防潮等实施“九防技术”;2.馆藏档案保护普及率达 90% 以上;3.档案保护成本约 0.6 元/卷;4.档案利用基本保证社会群众满意度达 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 年开放日	≥250 天
			指标 2: 年查档人数	≥800 人
			指标 3: 提供安保人数	2 人
			指标 4: 年进馆参观人数	≥1000 人
		质量指标	指标 1: 年群众投诉率	≤10%
			指标 2: 大门值班巡逻	≥5 次/天
		时效指标	指标 1: 重要档案保护	永久
			指标 2: 一般档案保护	≥10 年
		成本指标	指标 1: 安保专项	7 万元
			指标 2: 水电费	≤14 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规范设备运维降低成本, 延长寿命	良好
			指标 2: 展馆开放受益群众	良好
		社会效益指标	指标 1: 利用档案普及科学知识, 传播科学思想	良好
			指标 2: 留存历史记录	显著提升
			指标 3: 存史资政育人	显著提升
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 长三角跨区域查档, 提升本地区社会认可度	良好
			指标 2: 档案馆成为青少年爱国主义教育阵地, 激发爱国主义情怀	良好
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%
			指标 2: 增强档案公共服务公共能力, 提升市民幸福感	良好

（二）机关运行经费。

2026 年档案馆本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 62.01 万元，较 2025 年减少 2.39 万元，增下降 3.71%，下降主要原因是年度在职人员较上年度减少 5 人，工会经费减少 0.65 万元，其他交通费减少 1.74 万元。

（三）政府采购情况。

2026 年安庆市档案馆政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，安庆市档案馆固定资产总金额 425.48 万元，较上年增加 4.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 298.82 万元、其他资产 126.66 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，安庆市档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨

款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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等。

附表：安庆市档案馆 2026 年预算报表（13 张）