

孟州市档案馆
2026年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市档案馆2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市档案馆2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市档案馆概况

一、孟州市档案馆主要职责

（一）机构设置情况

孟州市档案馆是参照公务员管理事业单位，内设3个科室：办公室、业务指导科、档案保护与利用科。

（二）单位职责

办公室：1、协助局长处理日常工作；2、负责全市档案工作统计分析，提出贯彻党和国家档案工作法规的制度和建议；3、研究拟定全市档案事业长期、中期、年度发展规划和计4、负责机关文秘、档案、财务、机要、信息、宣传工作；5、负责机关事务、行政管理、后勤保障和安全保卫工作；6、负责机关党务、人事、劳资、老干部、计划生育等工作；7、完成领导交办的其它工作任务。

业务指导科：1、负责全市各级党政群机关、事业、企业单位档案工作的业务监督和指导；2、制订全市档案工作规划、计划、标准规范，并负责组织实施；3、负责全市档案行政执法、监督检查、行政复议、应诉工作。4、负责档案专业技术人员队伍建设和档案专业技术人员的继续教育、业务培训管理工作。5、负责全市重点建设项目、科研成果、规范管理认证等档案资料的验收工作。6、负责全市档案馆库和档案资料防护及保护技术指导工作。7、负责全市档案科学技术研究的管理及档案科技成果、工作经验的推广工作。8、完成领导交办的其它工作任务。

保管利用科：1、负责全市各单位档案资料的接收、保管、利用工作；2、负责馆内明清、民国、革命历史档案的保护、整理、抢救、编目、利用工作；3、负责馆内档案的现代化管理、数字化建设工作；4、负责馆藏档案资料的研究、考证、编辑、出版及档案信息的开发、开放、社会服务工作；5、负责档案史料陈列展览、爱国主义教育基地建设、政府信息公开场所管理等工作；6、完成领导交办的其它工作任务。

二、孟州市档案馆预算单位构成情况

本预算为孟州市档案馆单位预算。

第二部分

孟州市档案馆2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计62.05万元，支出总计62.05万元，与上年相比，收、支总计各增加12.77万元，增长25.91%，主要原因：人员变动，经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计62.05万元，其中：一般公共预算收入62.05万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计62.05万元，其中：基本支出59.47万元，占95.84%；项目支出2.58万元，占4.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算62.05万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加12.77万元，增长25.91%，主要原因：人员变动，经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为62.05万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出44.19万元，占71.22%；社会保障和就业支出15.57万元，占25.09%；卫生健康支出2.29万元，占3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为59.47万元。其中：人员经费57.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费1.80万元，主要包括：工会经费、电费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

（二）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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算0.88万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.22万元，增长33.33%，主要原因：人员变动，经费相应增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市档案馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2.58万

元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市档案馆固定资产总额68.77万元，其中，房屋建筑物27.78万元，车辆0万元，办公设备19.32万元，专用设备0万元，其他资产21.67万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管护费：档案数字化和档案设施购置及维护等相关费用。

附件：孟州市档案馆2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	62.05	一、一般公共服务	44.19
其中：财政拨款	62.05	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	15.57
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	2.29
		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	
		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	62.05	本年支出合计	62.05
上年结转结余			
收入总计	62.05	支出总计	62.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	62.05	62.05				62.05	62.05	62.05														
201002	孟州市档案馆	62.05	62.05				62.05	62.05	62.05														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	62.05	59.47	57.67	47.19	10.48	1.80	1.80		2.58	2.58	
			201002	孟州市档案馆	62.05	59.47	57.67	47.19	10.48	1.80	1.80		2.58	2.58	
201	26	99		其他档案事务支出	44.19	42.19	40.39	40.39		1.80	1.80		2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.74	2.74	2.74		2.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	4.51	4.51							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.32	7.74	7.74		7.74				0.58	0.58	
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12	2.12							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市档案馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	62.05	支出合计	62.05	62.05	62.05					
一、本年收入	62.05	一、本年支出	62.05	62.05	62.05					
（一）一般公共预算拨款	62.05	（一）一般公共服务支出	44.19	44.19	44.19					
其中：财政拨款	62.05	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.57	15.57	15.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.29	2.29	2.29					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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								
		(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								

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预算表

单位名称：孟州市档案馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	62.05	59.47	47.19	10.48	1.80		2.58	2.58	
			201002	孟州市档案馆	62.05	59.47	47.19	10.48	1.80		2.58	2.58	
201	26	99		其他档案事务支出	44.19	42.19	40.39		1.80		2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.74	2.74		2.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	4.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.32	7.74		7.74			0.58	0.58	
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

单位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	59.47	57.67	1.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	

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明细表

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	59.47	59.47							
	201002	孟州市档案馆	59.47	59.47							
孟州市档案馆	人员类	在职人员基本工资	20.53	20.53							
		在职人员津贴补贴	2.96	2.96							
		事业单位绩效工资	5.78	5.78							
		待规范的地方津贴补贴	2.65	2.65							
		社保公积金	6.86	6.86							
		其他	8.41	8.41							
		离退休人员经费	10.48	10.48							
	公用经费	公用经费项目	1.80	1.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市档案馆

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				62.05	62.05	62.05										
201002		孟州市档案馆				62.05	62.05	62.05										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	20.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41										

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										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58										

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”经费预算表

单位名称：孟州市档案馆

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：孟州市档案馆

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		
		合计	2.58	2.58							
	201002	孟州市档案馆	2.58	2.58							
其他运转类	2026年档案管护费	孟州市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市档案馆	0.58	0.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		0.88
30201	办公费		0.38
30206	电费		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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
201002	孟州市档案馆	2.58	2.58										
4108832600000 00030486	2026年遗属补助	0.58	0.58			发放成本	5760元	每月领取遗属 补金额	480元	保障家属 基本生活	保障	发放对象满意 度	≥95%
								领取遗属补人 数	1人				
								足额发放率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
4108832600000 00061612	2026年档案管护费	2.00	2.00			维护成本	≤2万元	档案库房维护 保养次数	≥4次	提升使用率， 促进社会健康 发展	健康发展	使用对象满意 度	≥90%
								档案印刷	≥10000册	保障库房基本 安全	及时保障		
								保证卷盒硬度 ，提升使用率	有效保障				
								工作完成及时 性	及时				