

附件 1-1:

南昌市青山湖区青山湖区档案馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区档案馆 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区档案馆 2026 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区档案馆概况

一、单位主要职责

南昌市青山湖区档案馆是由南昌市青山湖区档案馆、中共南昌市青山湖区委史志办公室整合组建而成，对外增挂“中共南昌市青山湖区委史志研究室”牌子，为中共南昌市青山湖区委直属的正科级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）制定和实施本馆档案年度工作计划和档案建设项目，集中统一管理区级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料。

（二）依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的各种载体、门类的档案资料。

（三）科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，组织开展全区档案编研。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

（十）开展全区党史、年鉴、地方志等史志编研。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青山湖区档案馆共有预算单位 1 个，包括馆本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 3 人、全部补助事业编制 12 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 12 人，其中：在职人数小计 12 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 12 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 3 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区档案馆 2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与 分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位：110南昌市青山湖区档案馆, 110001南昌市青山湖区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	281.15	201一般公共服务支出	301.15
（一）一般公共预算收入	281.15	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	20.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	301.15	本年支出合计	301.15
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	301.15	支出总计	301.15

单位支出总表

填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	301.15	280.85	20.30
201	一般公共服务支出	301.15	280.85	20.30
20126	档案事务	301.15	280.85	20.30
2012699	其他档案事务支出	301.15	280.85	20.30

财政拨款收支总表							
							单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	
一、本年收入	281.15	201一般公共服务支出	281.15	281.15	0.00	0.00	
（一）一般公共预算收入	281.15						
（二）政府性基金预算收入	0.00						
（三）国有资本经营预算收入	0.00						
二、上年结转	0.00						
（一）一般公共预算拨款	0.00						
（二）政府性基金预算拨款	0.00						
（三）国有资本经营预算拨款	0.00						
收入总计	281.15	支出总计	281.15	281.15	0.00	0.00	

一般公共预算支出表

				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	281.15	260.85	20.30
201	一般公共服务支出	281.15	260.85	20.30
20126	档案事务	281.15	260.85	20.30
2012699	其他档案事务支出	281.15	260.85	20.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	260.85	232.77	28.08
301	工资福利支出	218.81	218.81	0.00
30101	基本工资	30.94	30.94	0.00
30102	津贴补贴	7.38	7.38	0.00
30107	绩效工资	29.72	29.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	0.00
30113	住房公积金	37.32	37.32	0.00
30199	其他工资福利支出	75.88	75.88	0.00
302	商品和服务支出	28.08	0.00	28.08
30201	办公费	10.80	0.00	10.80
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30208	取暖费	1.14	0.00	1.14
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30299	其他商品和服务支出	15.12	0.00	15.12
303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	0.00
30302	退休费	13.25	13.25	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位：万元

政府性基金预算支出表				
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	301.15	0.00
201一般公共服务支出	301.15	0.00
20126档案事务	301.15	0.00
2012699其他档案事务支出	301.15	0.00

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	281.15	281.15	0.00	0.00

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	图书、报刊、音像电子等出版物审读费_《青山湖年鉴大事记》》编撰和出版专项经费		
主管部门及代码	110-南昌市青山湖区档案馆	实施单位	南昌市青山湖区档案馆
项目资金（万元）	资金总额	11.30	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
) > 实施意见》的通知等文件，青山湖区每年需要编辑和公开出版年鉴/大事记等书籍书本。为开展相关工作，计划1、开展全区档案管理人员档案			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	年鉴大事记编纂成本（元/本）	≥200本
		年鉴大事记完成数	≥100本
	质量指标	年鉴验收通过率	≥98%
		大事记验收通过率	≥98%
	时效指标	年鉴完成及时率	≥98%
		大事记完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	青山湖区公众知晓率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	档案开发利用_档案部门利用档案耗材费		
主管部门及代码	110-南昌市青山湖区档案馆	实施单位	南昌市青山湖区档案馆
项目资金（万元）	资金总额	5.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
不浪费耗材，群众来查询利用档案出示相关证件后为免费。耗材费为档案管理的日常运维支出，主要用于档案调阅、打印、复印等日常使用场景。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	耗材成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	档案查阅利用次数（人/次）	≥300人次
		耗材更换次数	≥10次
	质量指标	单位单位档案利用率	≥100%
		个人查阅档案利用率	≥100%
	时效指标	单位查阅档案利用及时率	≥98%
		个人查阅档案利用及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	方便查档利用和保障合法权益	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅利用档案满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称		档案基础业务_档案现代化信息化建设专项经费	
主管部门及代码		110-南昌市青山湖区档案馆	实施单位 南昌市青山湖区档案馆
项目资金（万元）		资金总额	4.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
资源的大规模数字化，对青山湖区档案馆的馆藏纸质档案进行全文数字化扫描备份。2优化档案管理业务流程，归档/编目/借阅/归还等环节通过信			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	全文数字化档案馆里单位数量	≥1家
		档案查询利用人次	≥1000次
	质量指标	数字化扫描质量达标率	≥95%
		数字化抽检达标率	≥98%
	时效指标	数字化档案归档及时率	≥98%
		数字化档案上传省档案信息平台及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	档案管理信息化建设完善率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及档案利用者满意度	≥95%

第三部分 南昌市青山湖区档案馆 2026 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年区档案馆收入预算总额为 301.15 万元，比上年增加 59.38 万元，增长 24%。主要原因是人员编制增加。其中：财政拨款收入 281.15 万元，较上年预算安排增加 59.38 万元，主要原因是人员编制增加；事业收入 281.15 万元，较上年预算安排增加 59.38 万元，主要原因是人员编制增加；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

（二）支出预算情况

2026 年区档案馆支出预算总额为 281.15 万元，比上年增加 59.38 万元，增长 24%。主要原因是人员编制增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 260.85 万元，较上年预算安排增加 66.08 万元，主要原因是在编人员增加；其中：工资福利支出 218.81 万元、商品和服务支出 43.2 万元、对个人和家庭的补助 13.96 万元；项目支出 20.3 万元，较上年预算安排减少 26.7 万元，主要原因是政府过紧日子经费压缩。

按支出功能科目划分：一般公共服务 301.15 万元，较上年预算安排增加 59.38 万元，主要原因是人员编制增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 218.81 万元，较上年预算安排增加 57.76 万元，主要原因是人员编制增加；商品和服务支出 43.2 万元，较上年预算安排增加 9.49 万元，主要原因是人员编制增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年区档案馆财政拨款支出预算 281.15 万元，较上年增加 59.38

万元，增长 24%。主要原因是人员编制增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 281.15 万元，较上年增加 59.38 万元，增长 24%。主要原因是人员编制增加；

按支出项目类别划分：基本支出 260.85 万元，较上年预算安排增加 39 万元，主要原因是人员编制增加；其中：工资福利支出 218.81 万元、商品和服务支出 43.2 万元、对个人和家庭的补助 13.96 万元；项目支出 20.3 万元，较上年预算安排减少 26.7 万元，主要原因是政府过紧日子经费压缩。

（四）政府性基金情况

2026 年区档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年区档案馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2026 年区档案馆为公益性一类事业单位单位机关运行经费为 0 万元。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

2026 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

（九）项目绩效情况

1. 《青山湖年鉴大事记》》编撰和出版专项经费项目：

1) 项目概述：汇编青山湖上一年度的重要时事、文献和统计资料，记录青山湖上一年度的现状、变化和发展全貌。年鉴、大事记是为青山湖区编纂志书、记录历史等方面提供重要价值的资料性工具书。

2) 立项依据: 为完成《青山湖年鉴(2026)》的出版任务, 持续地对上提供青山湖区特色内容, 继续推动全区史志事业健康持续发展。

3) 实施主体: 青山湖区档案馆(中共南昌市青山湖区委史志研究室)

4) 实施方案: 开展全区档案管理人员档案现代化管理业务培训班及编纂印刷青山湖年鉴、大事记书籍。

5) 实施周期: 2026 年全年

6) 年度预算安排: 本年度预算金额为 11.3 万。

2. 档案现代化信息化建设专项经费项目:

1) 项目概述: 南昌市委办公厅 市政府办公厅《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》等文件要求, 区档案馆需要资源数字化整合, 实现档案资源的大规模数字化, 对青山湖区档案馆的馆藏纸质档案进行全文数字化扫描备份。全区馆藏档案亟需优化档案管理业务流程, 归档/编目/借阅/归还等环节通过信息化系统实现自动化/标准化。档案数字化/信息化已列入省市考核指标, 亟待完成。。

2) 立项依据: 区档案馆目前档案体量大, 查询不便, 急需数字化后扩大馆藏量。档案数字化/信息化已列入省市考核指标, 亟待完成。南昌市委办公厅 市政府办公厅《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》等文件要求, 区档案馆需要资源数字化整合, 实现档案资源的大规模数字化, 对青山湖区档案馆的馆藏纸质档案进行全文数字化扫描备份。。

3) 实施主体: 青山湖区档案馆(中共南昌市青山湖区委史志研究室)

4) 实施方案: 资源数字化整合, 实现档案资源的大规模数字化, 对青

山湖区档案馆的馆藏纸质档案进行全文数字化扫描备份。优化档案管理业务流程，归档/编目/借阅/归还等环节通过信息化系统实现自动化/标准化。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 4 万。

3. 档案单位利用档案耗材费项目：

1) 项目概述：根据文件，群众来查询利用档案出示相关证件后为免费。耗材费为档案管理的日常运维支出，主要用于档案调阅、打印、复印等日常使用场景。主要包括：打印、复印耗材：如纸张、墨盒等；归档章、装订材料：用于档案整理的专用耗材；设备维护耗材：。

2) 立项依据：根据江西省财政厅《关于正式核定档案利用收费标准的复函》的通知和国家档案局《关于严格执行财政部、发展改革委关于取消利用档案收费规定的通知》的通知，档案馆要接待好查阅/利用档案资料的单位和个人，做好基础性工作，查询利用均提供证明后为免费的。

3) 实施主体：青山湖区档案馆（中共南昌市青山湖区委史志研究室）

4) 实施方案：接待好来档案大厅窗口查阅/利用档案资料的单位和个人，做好基础性工作。合理更换耗材，不浪费耗材，群众来查询利用档案出示相关证件后为免费。耗材费为档案管理的日常运维支出，主要用于档案调阅、打印、复印等日常使用场景。主要包括：打印、复印耗材：如纸张、墨盒等；归档章、装订材料：用于档案整理的专用耗材。。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 5 万。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，主要原因是未安排公务出国(境)计划。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公车。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余: 指以前年度全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合单位实际, 参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一) 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项): 反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)

(三)

以上收支科目, 各单位应结合本单位实际选取科目进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三)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。

(四)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。

