

**应急管理部档案馆  
(煤炭工业档案馆)  
2026 年度部门预算**

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位基本情况

应急管理部档案馆（煤炭工业档案馆）是应急管理部所属公益一类事业单位。主要负责集中统一管理应急管理部机关档案，监督、指导应急管理部所属单位档案工作，开展档案信息化建设，是应急管理档案安全保管基地和利用服务中心。职责范围是：

（一）指导、监督应急管理部机关及相关部所属单位文件材料归档，组织开展归档业务培训，集中统一管理部机关及相关部所属单位档案。

（二）拟订应急管理档案工作规章制度、标准规范。

（三）监督、指导应急管理部所属单位档案工作，开展档案工作业务交流、业务研究和业务培训。

（四）负责应急管理档案信息化建设和管理工作，承担档案数据信息安全管理、备份和信息系统维护，接收管理应急管理重要档案数据，参与应急管理信息化建设相关工作。

（五）负责征集、整理应急管理和安全监管、煤矿安全监察、煤炭工业档案资料。承担馆藏档案资料的编纂、研究和公布，开展档案宣传工作。

（六）负责安全监管、煤矿安全监察和煤炭工业档案安全保管和提供利用工作。

（七）负责保管应急管理档案、资料，承担相关档案修复、数字化、鉴定和销毁工作，按规定向中央档案馆移交档案。

（八）完成应急管理部交办的其他任务。

应急管理部档案馆（煤炭工业档案馆）设 4 个内设机构，为办公室（党群工作部）、机关档案管理部、业务指导与信息化部、编研利用部。

## 第二部分 2026 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	727.60	一、社会保障和就业支出	83.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	58.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	772.30
四、事业收入	50.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	44.00		
本年收入合计	821.60	本年支出合计	914.33
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	92.73		
收入总计	914.33	支出总计	914.33

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
914.33	92.73	727.60			50.00					44.00	

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88				
20805	行政事业单位养老支出	83.88	83.88				
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47				
221	住房保障支出	58.15	58.15				
22102	住房改革支出	58.15	58.15				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
2210202	提租补贴	3.44	3.44				
2210203	购房补贴	19.84	19.84				
224	灾害防治及应急管理支出	772.30	415.64	356.66			
22401	应急管理事务	772.30	415.64	356.66			
2240109	应急管理	356.66		356.66			
2240150	事业运行	415.64	415.64				
	合计	914.33	557.67	356.66			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	727.60	一、本年支出	785.33
（一）一般公共预算拨款	727.60	（一）社会保障和就业支出	83.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	58.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	643.30
二、上年结转	57.73		
（一）一般公共预算拨款	57.73		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	785.33	支出总计	785.33

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数（扣除中央基 建投资）		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	71.23	71.23		71.23	4.34	6.48%	4.34	6.48%
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	71.23	71.23		71.23	4.34	6.48%	4.34	6.48%
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.26	34.26	37.05	37.05		37.05	2.79	8.14%	2.79	8.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.63	19.63	21.18	21.18		21.18	1.55	7.89%	1.55	7.89%
221	住房保障支出	53.58	53.58	56.34	56.34		56.34	2.76	5.15%	2.76	5.15%
22102	住房改革支出	53.58	53.58	56.34	56.34		56.34	2.76	5.15%	2.76	5.15%
2210201	住房公积金	32.40	32.40	33.60	33.60		33.60	1.20	3.70%	1.20	3.70%
2210202	提租补贴	3.06	3.06	3.30	3.30		3.30	0.24	7.84%	0.24	7.84%
2210203	购房补贴	18.12	18.12	19.44	19.44		19.44	1.32	7.28%	1.32	7.28%
224	灾害防治及应急管理支出	668.64	668.64	600.03	278.69	321.34	600.03	-68.61	-10.26%	-68.61	-10.26%
22401	应急管理事务	668.64	668.64	600.03	278.69	321.34	600.03	-68.61	-10.26%	-68.61	-10.26%
2240109	应急管理	372.58	372.58	321.34		321.34	321.34	-51.24	-13.75%	-51.24	-13.75%
2240150	事业运行	296.06	296.06	278.69	278.69		278.69	-17.37	-5.86%	-17.37	-5.86%
合计		789.11	789.11	727.60	406.26	321.34	727.60	-61.51	-7.79%	-61.51	-7.79%

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	348.12	348.12	
30101	基本工资	112.10	112.10	
30102	津贴补贴	32.81	32.81	
30107	绩效工资	65.41	65.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	37.05	
30109	职业年金缴费	21.18	21.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	33.60	33.60	
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	44.00		44.00
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.28		5.28
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	22.27		22.27
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
30302	退休费	14.14	14.14	
	合计	406.26	362.26	44.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2025 年应急管理部档案馆部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2025 年应急管理部档案馆部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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	
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

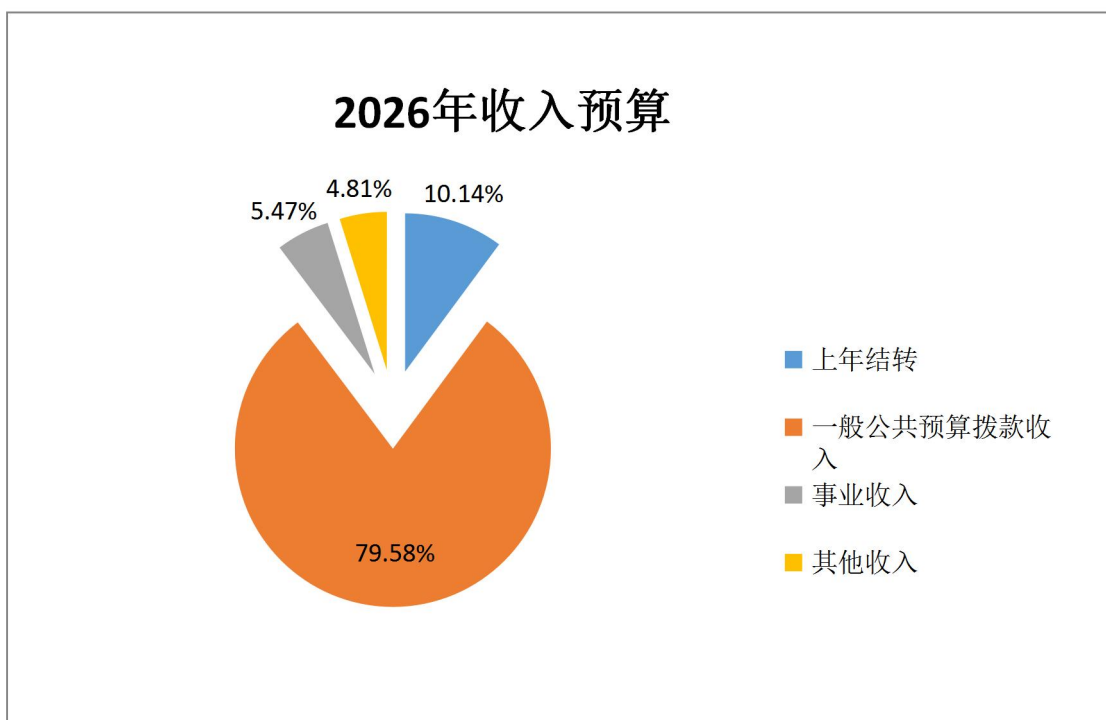
### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 一、部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，应急管理部档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急管理部档案馆 2026 年收支总预算 914.33 万元。

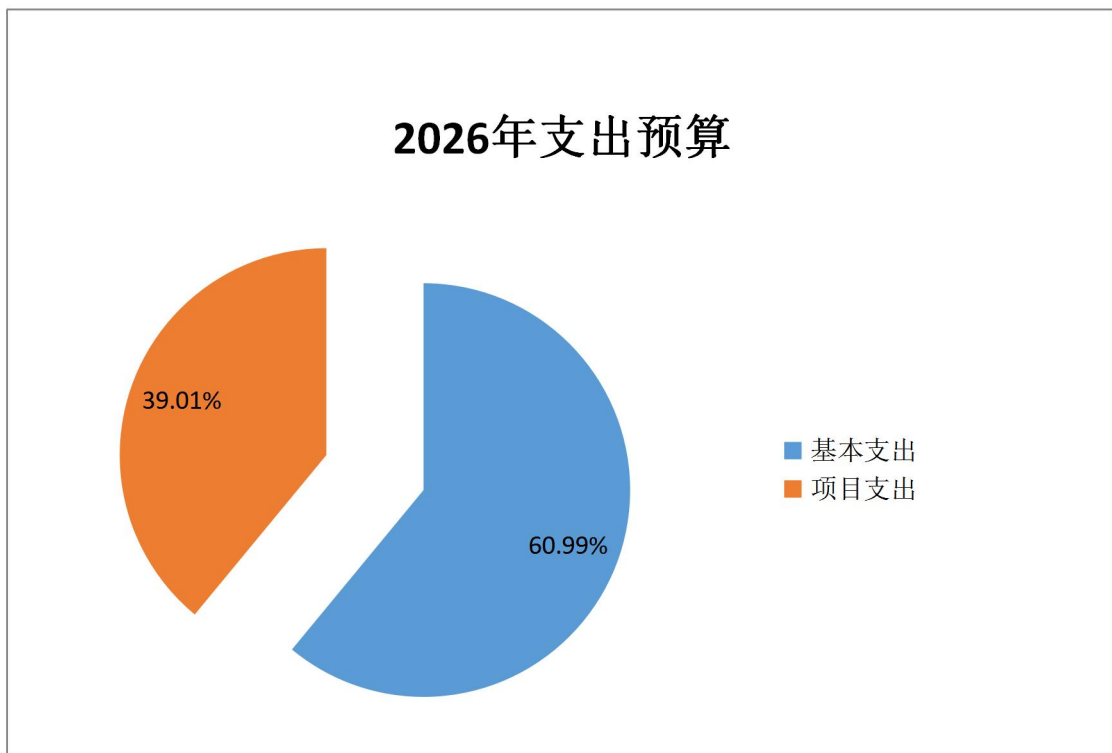
## 二、部门收入总表的说明

应急管理部档案馆 2026 年收入预算 914.33 万元，其中：上年结转 92.73 万元，占 10.14%；一般公共预算拨款收入 727.6 万元，占 79.58%；事业收入 50 万元，占 5.47%；其他收入 44 万元，占 4.81%。



### 三、部门支出总表的说明

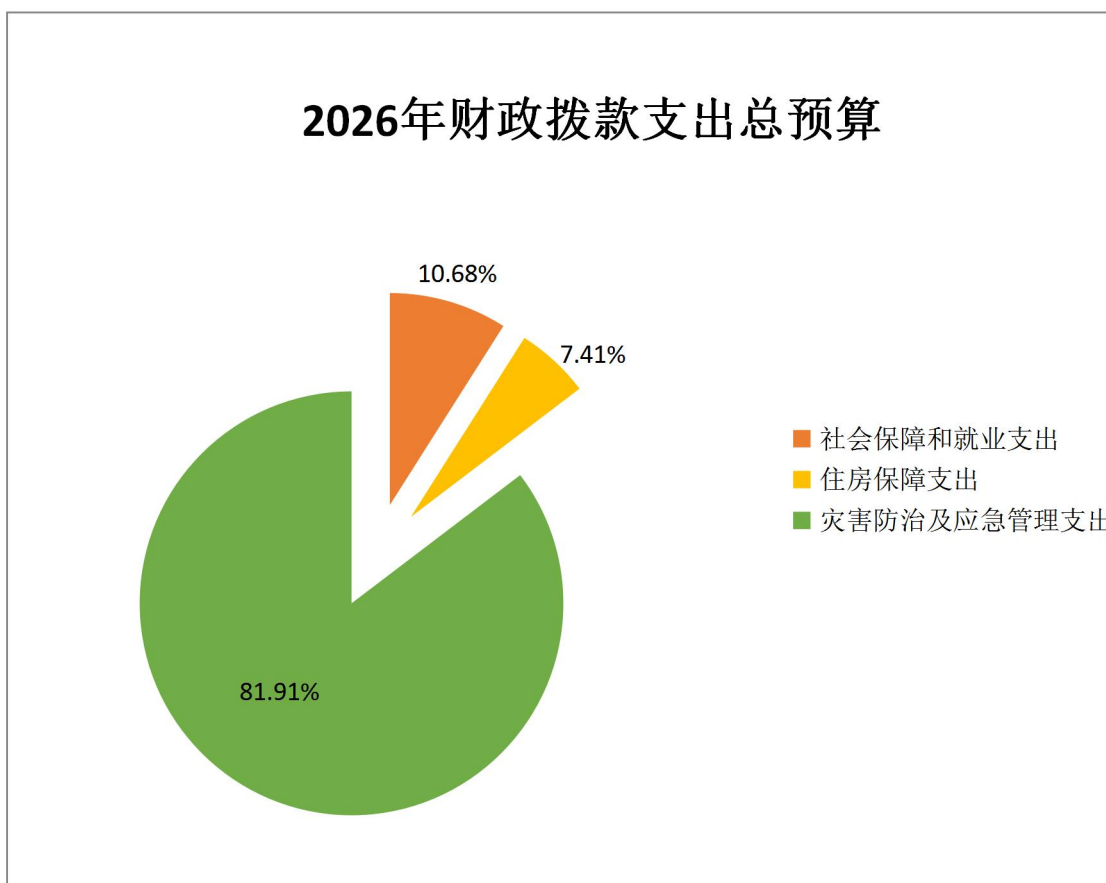
应急管理部档案馆 2026 年支出预算 914.33 万元，其中：基本支出 557.67 万元，占 60.99%；项目支出 356.66 万元，占 39.01%。



### 四、财政拨款收支总表的说明

应急管理部档案馆 2026 年财政拨款收支总预算 785.33 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）包括：一般公共预算当年拨款收入 727.60 万元、上年结转 57.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 83.88 万元、住房保障支出 58.15 万元、灾害防治

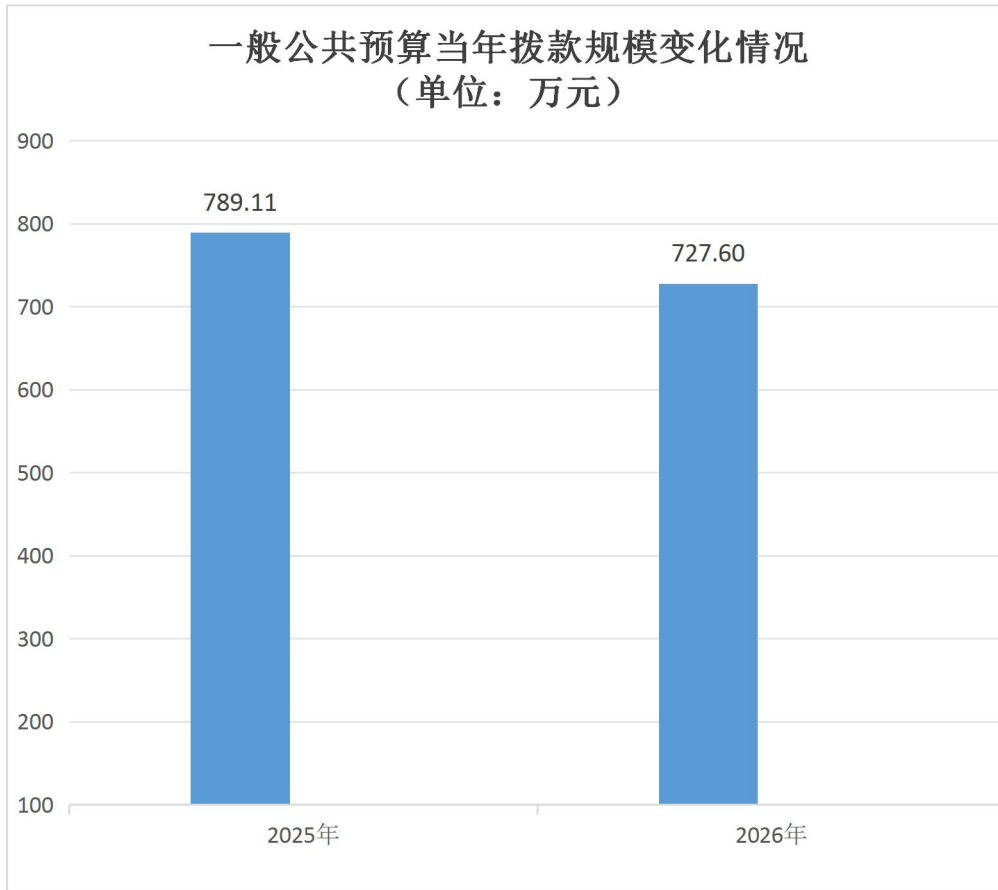
及应急管理支出 643.3 万元。



## 五、一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

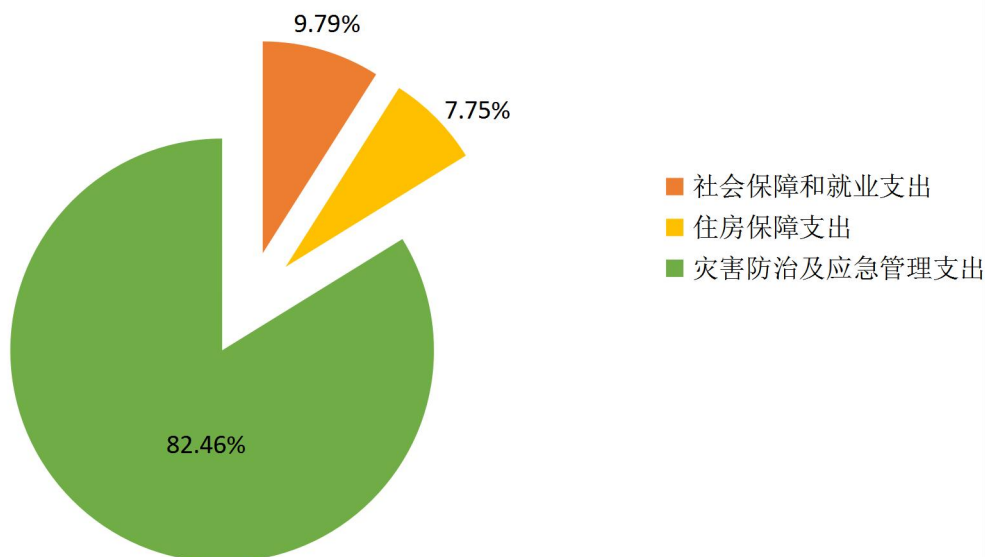
应急管理部档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 727.60 万元,较 2025 年执行数减少 61.51 万元,降低 7.79%。2026 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,优化支出结构,合理保障应急管理事务等重点支出需求,体现在有关支出科目中。



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

应急管理部档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 727.6 万元。其中：社会保障和就业支出 71.23 万元，占 9.79%；住房保障支出 56.34 万元，占 7.75%；灾害防治及应急管理支出 600.03 万元，占 82.46%。

### 一般公共预算当年拨款支出预算



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为13万元,与2025年执行数持平。

2.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年预算数37.05万元,比2025年执行数增加2.79万元,增长8.14%。

3.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年预算数为21.18万元,比2025年执行数增加1.55万元,增长7.89%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2026年预算数为33.6万元，比2025年执行数增加1.20万元，增长3.7%。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2026年预算数为3.3万元，比2025年执行数增加0.24万元，增长7.84%。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2026年预算数为19.44万元，比2025年执行数增加1.32万元，增长7.28%。

**7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)** 2026年预算数为321.34万元，比2025年执行数减少51.24万元，下降13.75%，主要是落实过“紧日子”要求，保障应急管理事务基础上严控支出。

**8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)** 2026年预算数为278.69万元，比2025年执行数减少17.37万元，下降5.86%。

## **六、一般公共预算基本支出表的说明**

应急管理部档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 406.26 万元，其中：

人员经费 362.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出表的说明**

应急管理部档案馆 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表的说明**

应急管理部档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、财政拨款预算“三公”经费支出表的说明**

应急管理部档案馆 2026 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，与 2025 年执行数持平。其中：公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.2 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）委托业务费情况说明。**

2026 年委托业务费财政拨款预算 18.6 万元，比 2025 年预算增加 8.1 万元，增长 77.14%，主要原因是开展档案数字化建设、档案开放鉴定审核等工作，委托外单位进行数据迁移等业务支出增加。

### **（二）政府采购情况。**

2026 年档案馆政府采购预算总额 212.35 万元，其中：

政府采购货物预算 84.2 万元、政府采购服务预算 128.15 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 7 月 31 日，档案馆共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、业务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 套。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上设备。

### **（四）预算绩效情况说明。**

应急管理部档案馆在 2026 年部门预算中反映了“档案馆档案业务工作经费”专项绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

**(四) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

**(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指档案馆退休人员的经费开支。

**(二) 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）：**指档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(三) 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）：**指档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实

施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**(七)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**应急管理(项)**：指档案馆用于档案业务开展方面的支出。

**(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**事业运行(项)**：指档案馆保障机构正常运行的基本支出。

**(九)“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分 附件

# 档案馆档案业务经费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	档案馆档案业务经费				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	356.66			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	321.34			
	上年结转	35.32			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 参与国务院重特大灾害事故调查工作,开展现场文件资料管理,为应急管理提供档案服务支撑保障。</p> <p>2. 通过举办档案宣传及编研活动,增强档案意识,有效发挥资政育人作用。</p> <p>3. 通过组织档案年度业务培训工作,提高档案人员业务素质。</p> <p>4. 通过对应急部所属单位档案工作进行调研、指导,提高档案人员履职能力。</p> <p>5. 通过开展部所属事业单位三合一制度(档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表)审核工作,推动各单位加强档案资源质量管控,维护档案资源完整与安全。</p> <p>6. 通过对基础设施维修维护,提高档案保管利用安全性。</p> <p>7. 通过智能开放审核平台,达到完成档案开放鉴定审核目标。</p> <p>8. 通过开发档案数字化扫描及格式处理软件,实现在国产化替代后的软硬件环境下完成纸质档案的数字化工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	调研、指导单位数量	≥10 个	4
			档案宣传活动次数	≥1 次	4
			举办档案业务培训班次	≥1 次	4
			三合一制度审核单位个数	≥8 个	4
			档案开放鉴定初筛数量	≥100000 件	4
			业务应用软件开发	≥1 套	4
		质量指标	参与重特大灾害事故调查率	100%	5
			课程设置好评率	≥98%	4
			档案鉴定开放初筛数据合格率	100%	4
			软件开发完成率	100%	4

	时效指标	三合一制度审核完成时间	≤12月	3	
		档案宣传完成时间	≤6月	3	
		档案业务培训完成时间	≤12月	3	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	10
			档案保管安全性	好	10
			档案资源完整性	好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	档案借阅利用服务对象满意度	≥98%	10	