

2026 年峯城区档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二) 依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

(三) 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、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，提供档案资料查询利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考为社会提供服务。

(五) 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

(六) 开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区档案馆部门预算只包括峰城区档案馆本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	194.14	194.14	194.14										
201			一般公共服务支出	149.61	149.61	149.61										
	26		档案事务	149.61	149.61	149.61										
		01	行政运行	130.63	130.63	130.63										
		02	一般行政管理事务	2.98	2.98	2.98										
		03	机关服务	11.00	11.00	11.00										
		04	档案馆	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91										
	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97										
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28										
	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28										
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28										
221			住房保障支出	13.34	13.34	13.34										
	02		住房改革支出	13.34	13.34	13.34										
		01	住房公积金	13.34	13.34	13.34										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				194.14	175.16	18.98	
201			一般公共服务支出	149.61	130.63	18.98	
	26		档案事务	149.61	130.63	18.98	
		01	行政运行	130.63	130.63		
		02	一般行政管理事务	2.98		2.98	
		03	机关服务	11.00		11.00	
		04	档案馆	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91		
	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	7.28	7.28		
	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28		
221			住房保障支出	13.34	13.34		
	02		住房改革支出	13.34	13.34		
		01	住房公积金	13.34	13.34		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	194.14	一、一般公共服务支出	149.61	149.61		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.91	23.91		
		八、卫生健康支出	7.28	7.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.34	13.34		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	194.14	本 年 支 出 合 计	194.14	194.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	194.14	支 出 总 计	194.14	194.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				194.14	175.16	165.42	9.74	18.98
201			一般公共服务支出	149.61	130.63	120.89	9.74	18.98
	26		档案事务	149.61	130.63	120.89	9.74	18.98
		01	行政运行	130.63	130.63	120.89	9.74	
		02	一般行政管理事务	2.98				2.98
		03	机关服务	11.00				11.00
		04	档案馆	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91		
	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28		
	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28		
221			住房保障支出	13.34	13.34	13.34		
	02		住房改革支出	13.34	13.34	13.34		
		01	住房公积金	13.34	13.34	13.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						175.16	165.42	9.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.42	165.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.74		9.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.68	0.00	1.50	0.00	1.50	0.18

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峯城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年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情况表

部门（单位）：峯城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						175.16	175.16	175.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.42	165.42	165.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	18.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	15.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	7.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	13.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.74	9.74	9.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：峰城区档案馆

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		18.98	18.98	18.98					
峰城区档案馆物业管理及维护费用	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
档案保护费及数字档案馆运行维护经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
视频会议系统服务费	特定目标类	0.48	0.48	0.48					
档案馆见习人员工资	特定目标类	2.50	2.50	2.50					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 峯城区档案馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	9.36	9.36	9.36					
201			一般公共服务支出	9.36	9.36	9.36					
	26		档案事务	9.36	9.36	9.36					
		03	机关服务	9.36	9.36	9.36					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 194.14 万元，其中：一般公共预算收入 194.14 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 194.14 万元，其中：基本支出 175.16 万元，项目支出 18.98 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 194.14 万元，较上年预算减少 13.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 13.86 万元，其中：一般公共预算收入减少 3.86 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 10.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 13.86 万元，其中：基本支出增加 1.49 万元，项目支出减少 15.35 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年年初未做代管资金预算；二是按照过紧日子要求，个别项目预算有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.68 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.18%，主要原因是该项预算按照在编人员核定，截止 2025 年 12 月在

职在编人员比上年度减少 1 人。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.18 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 10.00%，主要原因是该项预算按照在编人员核定，截止 2025 年 12 月在职在编人员比上年度减少 1 人。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区档案馆为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 9.74 万元。较 2025 年预算减少 0.27 万元，下降 2.70%。主要原因是：该项预算按照在编人员核定，截止 2025 年 12 月在职在编人员比上年度减少 1 人。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 9.36 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 9.36 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于一般人员业务指导交流、参加会议、领取文件等。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

峯城区档案馆 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 4 个,预算资金 18.98 万元,其中财政拨款 18.98 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化档案馆物业管理费、档案保护费及数字档案馆运行维护经费等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案馆见习人员工资		
主管部门及代码		156_峰城区档案馆	实施单位	峰城区档案馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展年轻待就业人员到馆参加见习工作并合理给与见习工资保障,进一步激发见习人员工作积极性,提高人员社会实践能力,圆满完成档案工作任务目标,提高档案馆工作质量和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年见习人员工资支出费用	≤2.43万元
			全年见习人员保险费用	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	累计提供岗位见习时长	≥12个月
			安排使用见习人员数量	≥2人
		质量指标	安排的见习岗位工作完成情况	优
	时效指标	见习人员工资待遇发放的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	为待就业大学生提供见习锻炼机会	是
		可持续影响指标	持续提升档案工作服务质量,树立良好形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案保护费及数字档案馆运行维护经费			
主管部门及代码	156_峰城区档案馆	实施单位	峰城区档案馆	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展年度档案宣传、库房设施设备维护,馆藏档案资料和电子数据的日常安全保护等工作任务,保障馆藏档案安全,有效提供利用,进一步发挥档案存史资政育人作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案保护工作经费	≤2.5万元
			数字档案馆运行维护经费	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	开展档案集中宣传次数	≥1次
			指导立档单位数量	≥30家
			维护档案库房数量	≥3个
		质量指标	确保馆藏档案资料的安全保护	确保
			确保馆藏档案信息化数据安全	确保
	时效指标	突发事件应急处理的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障馆藏档案有效提供利用	是
		可持续影响指标	持续发挥档案工作存史资政育人作用	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界查档群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		峰城区档案馆物业理管理及维护费用		
主管部门及代码		156_峰城区档案馆	实施单位	峰城区档案馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展档案馆物业管理服务,进一步保障馆卫生环境整洁,维护办公秩序安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年物业管理费用	≤9.36万元
			2026年馆维护及维修	≤1.64万元
	产出指标	数量指标	提供物业管理服务月数	≥12个月
			每个工作日保洁次数	≥2次
			每日安保服务时常	≥24小时
		质量指标	服务期间办公环境整洁、秩序稳定	达标
	时效指标	突发事件管理服务的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高办公环境整洁、秩序稳定	提高
		可持续影响指标	持续提升档案工作服务为民的水平和质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本馆工作人员及来馆办事群众的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		视频会议系统服务费		
主管部门及代码		156_峰城区档案馆	实施单位	峰城区档案馆
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.48	
		其中:财政拨款	0.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开通视频会议系统服务,积极推进全区数字政府建设,连接省市区视频会议系统,提高参会效率,方便工作交流			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年专线服务费用	≤0.48万元
			视频会议系统服务经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障视频会议专线服务的天数	≥365天
		质量指标	保障视频会议信号正常	保障
		时效指标	专线保障服务的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为视频系统接入一体化协同办公打下基础	是
		可持续影响指标	适应新技术新时代工作趋势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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、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。