

2026年
阳山县档案馆部门预算

目 录

第一部分 阳山县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳山县档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省市和本地区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管县级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等在本档案馆保管范围内对党、国家和社会具有保存价值的各类档案、资料，采取各种形式收（征）集本县范围内有保存利用价值的档案资料。

（三）对档案馆保存的档案资料进行科学的整理和保管，维护档案的完整与确保档案安全，积极开展档案整理和保护的技术研究。

（四）开发档案信息资源，采用和推广先进的方法技术，做好档案资料的编目，建立以全引目录为主的档案资料检索体系。

（五）有计划地组织编辑出版档案史和有关参考资料，开展档案展览、陈列工作，为社会提供服务。

（六）依法依规开展馆藏档案开放鉴定、销毁及开放档案工作。

（七）组织实施有档案移交进馆单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（八）承担馆藏档案资料的修复、缩微、扫描等抢救保护工

作。

（九）承办县委、县政府和上级档案部门交给的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门下设3个职能股室，分别是：办公室、档案编研管理股、档案技术股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳山县档案馆本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	313.50	一、一般公共服务支出	248.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.80
		九、卫生健康支出	5.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	313.50	本年支出合计	313.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	313.50	支出总计	313.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县档案馆	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	313.50	182.50	131.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.25	117.25	131.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	248.25	117.25	131.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.31	31.31	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	313.50	一、一般公共服务支出	248.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.80
		九、卫生健康支出	5.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	313.50	本年支出合计	313.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	313.50	支出总计	313.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	313.50	182.50	131.00
[201]一般公共服务支出	248.25	117.25	131.00
[20126]档案事务	248.25	117.25	131.00
[2012601]行政运行	117.25	117.25	0.00
[2012604]档案馆	131.00	0.00	131.00
[208]社会保障和就业支出	48.80	48.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.80	48.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.31	31.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00
[210]卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
[221]住房保障支出	11.35	11.35	0.00
[22102]住房改革支出	11.35	11.35	0.00
[2210201]住房公积金	11.35	11.35	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	182.50
[301]工资福利支出	134.69
[30101]基本工资	30.89
[30102]津贴补贴	47.06
[30103]奖金	21.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.66
[30109]职业年金缴费	5.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.10
[30113]住房公积金	11.35
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	16.50
[30201]办公费	8.15
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.23
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.92
[303]对个人和家庭的补助	31.31
[30302]退休费	31.31

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.00
[302]商品和服务支出	131.00
[30299]其他商品和服务支出	131.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.35	14.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县档案馆	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.69	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县档案馆	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年阳山县档案馆大楼运转经费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展对馆藏各类档案资料整理、目录信息著录、档案信息化、数字化扫描、修复、缩微等抢救保护档案工作； 目标2：开展档案恒温、消毒防护、安全管理、安全保密保护、陈列展览、编研编撰、档案征集、档案服务、档案耗材购置、宣传教育以及档案馆设备购置维护等工作，保障档案安全； 目标3：确保水电费按时合理支出； 目标4：确保物业管理有序开展； 目标5：确保定期对消防系统设备、电梯等设备进行专业维保，保障县档案馆（新馆）大楼正常运转。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算313.5万元，比上年增加144.45万元，增长85.4%，主要原因是我馆新增2026年阳山县档案馆大楼运转经费项目；支出预算313.5万元，比上年增加144.45万元，增长85.4%，主要原因是我馆新增2026年阳山县档案馆大楼运转经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年减少0.1万元，下降3%，主要原因是根据实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.3%，主要原因是根据实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排14.35万元，比上年增加3.12万元，增长27.8%，主要原因是我馆编制人员增加两人，部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月9日，本部门固定资产金额106.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无此项预算等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。