

2026 年度  
罗源县档案馆  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5  |
| 二、收入预算总表.....                     | 6  |
| 三、支出预算总表.....                     | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....              | 15 |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 18 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 18        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 18        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 19        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>22</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县档案馆部门的主要职责是：

（一）集中统一管理我县各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全。

（二）负责接收各乡（镇）、县直机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开发等工作；征集本县散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（三）开展集中向社会公众提供已公开现行文件查阅利用工作。

（四）完成县委、县政府和上级档案部门交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县档案馆部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 罗源县档案馆 |
|    |        |
|    |        |

## 三、部门主要工作任务

2026年，罗源县档案馆部门主要任务是：将继续秉承为党管档、为国守史、为民服务为宗旨，以服务加快建设创新开放绿色幸福的新罗源为主线，着力提高规范化、法制化、信息化水平，不断夯实档案事业发展基础，全面提升档案工作管理水平和服务能力，努力开创我县档案事业新局面。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在服务中心大局彰显档案价值上下功夫。深入学习领会党的二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，切实担负起为党管档、为国守史、为民服务重要职责，按照“四个好”“两个服务”目标要求，补短板强弱项，强基础提质量，守正创新，真抓实干，努力开创全县档案事业发展新局面。

（二）在加强基础业务规范建设上下功夫。完成县级“三合一”制度编审工作。继续做好到期档案接收进馆工作。结合行政执法检查，强化档案业务指导工作，推动各立档单位档案规范化建设，提升档案法律法规实施效能。

（三）在提升安全风险防范能力上下功夫。进一步健全从实体到网络、从数据到应用的全链条安全责任体系。把消防安全摆在更加突出的位置，全面排查消防安全隐患和薄弱环节。压紧压实安全责任，落实馆安全责任区管护制度，常态化开展档案安全检查、保密教育、隐患排查治理和应急处置演练。

（四）在推动党建工作高质量发展上下功夫。把党的政治建设摆在首位，常态化开展党的创新理论学习。全面落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。深入推进在职党员进社区、结对帮扶、助力创建全国文明城市等活动，促进党员、干部在服务基层、引领基层治理中发挥更大作用。加强党员教育培训，常态化开展警示教育，筑牢廉政风险防线，涵养风清气正政治生态。

## 第二部分

# 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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   | 240.35        | 一、一般公共服务支出      | 161.36        |
| 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、国防支出          |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、事业单位经营收入     |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、上级补助收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、附属单位上缴收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 53.3          |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出        | 9.34          |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 16.55         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>240.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>240.35</b> |
| 上年结转结余         |               | 结转下年支出          |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>240.35</b> | <b>支出合计</b>     | <b>240.35</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称   | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|--------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计     | 240.35 | 240.35         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 罗源县档案馆 | 240.35 | 240.35         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
|        |        |                |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 240.35 | 240.35 |      |          |        |           |
| 2012601 | 行政运行             | 161.16 | 161.16 |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.16  | 31.16  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64  | 14.64  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.32   | 7.32   |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.18   | 5.18   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.16   | 4.16   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  |      |          |        |           |
| 2210202 | 租房补贴             | 2.36   | 2.36   |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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   | 240.35        | 一、一般公共服务支出      | 161.16        |
| 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、国防支出          |               |
|                |               | 四、公共安全支出        |               |
|                |               | 五、教育支出          |               |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 53.3          |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 9.34          |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 16.55         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>240.35</b> | <b>支出合计</b>     | <b>240.35</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 小计     | 其中：    |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
|         |              |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |              | 240.35 | 240.35 |      |
| 2012601 | 行政运行         | 161.16 | 161.16 |      |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 31.16  | 31.16  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.64  | 14.64  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 7.32   | 7.32   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.18   | 0.18   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.18   | 5.18   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.16   | 4.16   |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.19  | 14.19  |      |
| 2210202 | 提租补贴         | 2.36   | 2.36   |      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2026 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 240.35 |
| 301  | 工资福利支出      | 162.94 |
| 302  | 商品和服务支出     | 46.25  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 31.16  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数           |
|------------|------------------|---------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>187.03</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>146.14</b> |
| 30101      | 基本工资             | 32.48         |
| 30102      | 津贴补贴             | 28.50         |
| 30103      | 奖金               | 39.49         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.64         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 7.32          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 5.18          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 4.16          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.18          |
| 30113      | 住房公积金            | 14.19         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>9.73</b>   |
| 30201      | 办公费              | 1             |
| 30217      | 公务接待费            | 0.5           |
| 30228      | 工会经费             | 1.09          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.17          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.97          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>31.16</b>  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 31.16         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0.5 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 |     |
| （2）公务用车运行费    |     |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 合计     |            |      |      |      |        |      | 0    | 0      | 0       | 0        | 0           |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2026年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，罗源县档案馆部门收入预算为240.35万元，比上年减少21.68万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入240.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算240.35万元，比上年减少21.68万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出240.35万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出240.35万元，比上年减少21.68万元，降低8.27%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012601 行政运行 161.16 万元。主要用于在职人员工资和日常运转等支出。

（二）2080501 行政单位离退休 31.16 万元。主要用于退休

人员生活补贴支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.64 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.32 万元。主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.18 万元。主用于在职人员工伤保险支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 5.18 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

(七) 2101101 公务员医疗补助 4.16 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(八) 2210201 住房公积金 14.19 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

(九) 2210201 提租补贴 2.36 万元。主要用于在职人员提租补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 240.35 万元，其中：

（一）人员经费 194.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国预算。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：本单位严格按照八项规定执行。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：

无公务用车及公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县档案馆部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门因没有安排的绩效项目支出，故无项目绩效目标。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，罗源县档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.25万元，比上年减少22.74万元，降低32.96%。主要原因是日常运转减少。

### （二）政府采购情况

2026年，罗源县档案馆部门政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县档案馆部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用

车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，罗源县档案馆部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

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

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。