

附件 1:

柳河县档案馆 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，集中统一永久保管本行政区域内党和国家的档案及有关资料，保守党和国家机密，维护国家档案的完整与安全。

（二）负责接收县级党政机关、民主党派、人民团体、国有企业事业单位和其他组织属于接收范围的、按规定移交进馆的，对国家和社会有保存价值的各种门类和载体的档案资料。

（三）负责征集散存、散失在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要文化价值和历史研究价值的各种门类和载体的档案资料；负责全县重大会议、重大活动以及知名人物的档案资料的收集；收购、征购、代管属于集体和个人所有，对国家和社会具有保存价值的或需要保密的档案。

（四）负责馆藏档案资料的科学管理与安全保护，研究并应用新技术加强破损档案的抢救与修复，最大限度延长档案寿命，运用信息技术手段，推进馆藏档案数字化建设，实现档案管理现代化。

（五）根据党和国家有关规定开放历史档案，公布属于国家所有的档案，积极主动开展档案利用工作，为经济建设和社会各项事业提供档案信息咨询服务。

(六) 组织开展档案史料的研究与编纂工作，开发档案信息资源，编辑出版各种档案史料汇编，举办多种形式的档案展览，开展爱国主义教育基地建设，参加或组织有关档案学术研究活动。

(七) 负责全县地方志、年鉴编纂的组织和实施工作。

(八) 承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县档案馆内设4个机构，分别为：

(一) 办公室。负责县档案馆日常运转工作，承担人事、劳资、信访、保密、文秘、档案和离退休干部服务管理等工作；负责县档案馆各类会议的筹备、组织、服务工作；负责县档案馆固定资产、财务经费的管理与使用；负责县档案馆综合治理、安全保卫等后勤保障及安防设施管理维护等工作；负责拟订县档案馆发展中长期规划、规章制度并组织实施；负责县档案馆文字综合、宣传报道等工作；负责县档案馆综合情况统计上报；负责县档案馆党建、绩效考核等工作。

(二) 档案管理科。负责接收应进馆的各类载体的档案资料；负责移交进馆档案资料的质量检查与咨询服务；负责对进馆档案中不规范的档案进行整理完善；负责征集散存在民间有价值的档案资料 and 各单位已公开的现行文件；负责馆藏实体档案接收、出入库登记工作；负责馆藏档案清点统计、编目整理、鉴定销毁等管理工作；负责馆藏重点档案、破损档案的修补、复制、加固等

抢救工作；负责馆藏档案除尘、消毒、杀虫、温湿度调控等档案“十防”保护工作；负责档案技术保护设备的管理维护工作；统筹数字档案建设，负责档案信息发布和有关网络平台建设与维护；负责组织推进与指导数字档案馆资源体系建设和基础设施建设与维护；负责档案数据库信息数据管理；负责声像档案的采集、电子档案的接收及馆藏档案数字化工作。

（三）档案利用科。负责馆藏档案信息开放与公布工作，定期公布开放档案目录，依法依规向社会公开档案信息；负责馆藏档案的借阅利用；负责已公开现行文件的查阅利用；负责档案展览策划、布展、接待参观等工作；负责档案利用大厅和展览厅等开放场所的管理；负责档案文化推介、档案史料揭秘，开展馆际信息交流或有关档案学术研究活动；负责制定档案史科编纂工作计划，开展专题编研；负责编研材料的收集、采集、整理。

（四）地方志科。负责全县地方志、年鉴编纂的组织和实施工作。

下设 1 家预算单位，分别为：

1. 柳河县档案馆本级

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	136.26	136.26		一、一般公共服务	116.95	116.95	
一般公共预算 拨款收入	136.26	136.26		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会和保 障就业支出	9.54	9.54	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	3.81	3.81	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	5.96	5.96	
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							
本年收入 合计	136.26	136.26		本年支出 合计	136.26	136.26	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	136.26	136.26		支出总计	136.26	136.26	

。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
柳河县档案馆	136.26	136.26	136.26													
合计																

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	116.95	89.76	27.19			
档案事务	116.95	89.76	27.19			
行政运行	22.5	0	22.5			
其他档案事务支出	94.45	89.76	4.69			
二、社会保障和就业支出	9.54	9.54	0			
行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0			
三、卫生健康支出	3.81	3.81	0			
行政事业单位医疗	3.81	3.81	0			
事业单位医疗	3.81	3.81	0			
四、住房保障支出	5.96	5.96	0			
住房改革支出	5.96	5.96	0			
住房公积金	5.96	5.96	0			
合计	136.26	109.07	27.19			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	136.26	136.26		一、本年支出	136.26	136.26	
一般公共预算拨款	136.26	136.26		（一）一般公共服务	116.95	116.95	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	9.54	9.54	
				十、卫生健康支出	3.81	3.81	
				二十、住房保障支出	5.96	5.96	
				二、结转下年			
收入总计	136.26	136.26		支出总计	136.26	136.26	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	116.95	116.95	68.59	21.17	
档案事务	116.95	116.95	68.59	21.17	
行政运行	22.5	22.5	0	0	
其他档案事务支出	94.45	94.45	68.59	21.17	
二、社会保障和就业支出	9.54	9.54	9.54		
行政事业单位养老支出	9.54	9.54	9.54		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.54	9.54	9.54		
三、卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
四、住房保障支出	5.96	5.96	5.96		
住房改革支出	5.96	5.96	5.96		
住房公积金	5.96	5.96	5.96		
合计	136.26	136.26	115.09	21.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	86.67	86.67	
基本工资	34.64	34.64	
津贴补贴	23.04	23.04	
奖金	9.09	9.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
其他社会保障缴费	0.6	0.6	
住房公积金	5.96	5.96	
二、商品和服务支出	21.17		21.17
办公费	1.2		1.2
取暖费	10.49		10.49
工会经费	1.19		1.19
其他交通费用	5.34		5.34
其他商品和服务支出	2.95		2.95
三、对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
退休费	1.22	1.22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	2026 退役军人工资	2026年 退役军人工资	柳河县档案馆	4.6 9	4.6 9									
部门特定目标类项目	办公综合类项目	2026年 档案保护费	柳河县档案馆	10	10									
部门特定	办公综合类项目	2026年 鉴印刷费	柳河县档案馆	12. 5	12. 5									

目标类项目														
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县档案馆	2026 退役军人工资	4.69	4.69	成本指标	经济成本指标	退役军人工资	退役军人工资	46.9	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放钱数	发放钱数	46.9	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	影响	给各行业带来的影响	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10
柳河县档案馆	2026 年档案保护费	10	10	成本指标	经济成本指标	档案保护经费	日常档案保护工作所需资金	10	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	档案维护完成数	经审核,我局同意申报此项目	95%	40

					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	档案保护程度	档案保护是否完整	90%	20				
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10				
				柳河县档案馆	2026 年鉴印刷费	12.5	12.5	成本指标	经济成本指标	印刷成本	年鉴印刷成本	12.5	20
									社会成本指标				
									生态环境成本指标				
								产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	10000本	40
质量指标													
时效指标													
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	影响	给各行业带来的影响					100%	20				
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度					100%	10				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算136.26万元，其中：本年预算136.26万元；上年结转0万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加51.88万元，主要原因是人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算136.26万元，其中：本年收入136.26万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入136.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算__136.26__万元，其中：基本支出__109.07__万元，占__80.05__%；项目支出__27.19__万元，占__19.95__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__136.26__万元，其中：本年预算__136.26__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__116.95__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__9.54__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__3.81__万元，节能环保支出

__0__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出__0__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出__0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__5.96__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款__136.26__万元，其中：基本支出__109.07__万元，占__80.05__%；项目支出__27.19__万元，占__19.95__%。基本支出中，人员经费__87.9__万元，占__80.59__%；公用经费__21.17__万元，占__19.41__%。

一般公共服务（类）支出__116.95__万元，占__85.83__%，主要用于_____行政运行_____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出__9.54__万元，占__7__%，主要用于__养老保险支出__。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

卫生健康（类）支出__3.81__万元，占__2.8__%，主要用于__医疗保险支出__。

住房保障（类）支出__5.96__万元，占__4.37__%，主要用于__住房公积金支出__。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出__109.07__万元，其中：

人员经费__87.9__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费__21.17__万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为__0__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__。

2.公务接待费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__

无_____。

3.公务用车购置及运行费___0___万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）___0___万元。公务用车运行维护费___0___万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是___无___；公务用车购置费___0___万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____无_____。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出___0___万元，其中：基本支出___0___万元，占___0___%；项目支出___0___万元，占___0___%。基本支出中，人员经费___0___万元，占___0___%；公用经费___0___万元，占___0___%。

科学技术（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

农林水支出（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出___0___万元，其中：基

本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____无_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级等__1__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__21.17__万元，比2025年预算增加__5.73__万元，增长__37.11__%，主要原因是_____人员增加_____。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额__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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

___0___ 辆，土地___0___平方米，房屋___0___平方米，单价 50 万元以上设备___0___台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆___0___辆，安排购置土地___0___平方米，安排购置房屋___0___平方米，计划新增单价 50 万元以上设备___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出__27.19__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__3__个；使用本年拨款__27.19__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将__3__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__27.19__万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。