

抚松县档案馆  
2026年部门预算

王明

二〇二六年一月二十六日

# 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、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 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

抚松县档案馆是抚松县委直属事业单位（参公），以国家各项建设事业为目标，对全国及地方的档案工作进行统筹规划、组织协调、统一制度、监督和指导。收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料。对所保存的档案进行科学和整理和保管。采取各种形式开放档案信息资源，为社会提供服务。为群众提供现行文件的查阅和管理服务。负责现行文件的收集移交、整理保管、查阅利用等

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县档案馆内设6个机构，分别为：

- （一）行政科
- （二）综合编研科
- （三）档案管理科
- （四）企事业指导科
- （五）机关指导科
- （六）现行文件利用服务中心

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。















# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：扶松县档案馆

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算		上年结转结余	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县档案馆							金额单位：万元	
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
505	抚松县档案馆	269.83	206.45	63.38	0.00	0.00	0.00	
505001	抚松县档案馆	269.83	206.45	63.38	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	269.83	206.45	63.38	0.00	0.00	0.00	

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：扶松县档案馆

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费		工会经费财政拨款	政府采购资金	其他国库集中支付资金	
605001	扶松县档案馆	269.83	206.45	189.89	16.56	63.38	0.00	0.00	0.00	64.38
2012604	档案馆	269.83	206.45	189.89	16.56	63.38	0.00	0.00	0.00	63.38

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：扶松县档案馆		部门预算支出经济分类科目		基本支出		单位金额：万元	
政府预算支出经济分类科目		科目名称		合计	小计	项目支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费	
类 款		类 款					
501	机关工资福利支出	301	总计	269.83	206.45	189.89	63.38
			工资福利支出	189.89	189.89	189.89	0.00
			基本工资	80.10	80.10	80.10	0.00
			津贴补贴	53.19	53.19	53.19	0.00
			奖金	11.73	11.73	11.73	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	22.79	0.00
			职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
			职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	9.12	0.00
			公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保险缴费	1.57	1.57	1.57	0.00
			住房公积金	11.40	11.40	11.40	0.00
			伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	79.94	16.56	0.00	63.38
			办公费	13.72	2.72	0.00	11.00
			印刷费	4.00	0.00	0.00	4.00
			手续费	0.10	0.00	0.00	0.00
			水费	3.00	0.00	0.00	3.00
			电费	31.00	0.00	0.00	31.00
			邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00
			取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
			物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
			差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00
			租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
			工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
			福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他交通费用	12.14	12.14	0.00	12.14
			税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
			会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
			培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
			专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
			专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
			劳务费	12.38	0.00	0.00	12.38
			委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00
			因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
			维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00
			其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
503	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
			土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
			安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00
			地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
			拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
			办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
			专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
			信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00
			大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00







# 本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：抚松县档案馆

金额单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算				国库拨缴资金						
		总计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金		

单位/科目编码

金额单位：万元











# 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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 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269.83万元，其中：本年预算269.83万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加47.75万元，主要原因是2026年基本支出中的人员经费增加。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算269.83万元，其中：本年收入269.83万元，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269.83万元，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。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算269.83万元，其中：基本支出206.45万元，占76.51%；项目支出63.38万元，占23.49%；

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算269.83万元，其中：本年预算269.83万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出269.83万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款269.83万元，其中：基本支出206.45万元，占76.51%；项目支出63.38万元，占23.49%。基本支出中，人员经费189.89万元，占91.98%；公用经费16.56万元，占9.02%。一般公共服务（类）支出269.83万元，占100%，主要用于本单位的日常人员经费和公用经费及档案整理、抚松年鉴编制工作经费、取暖电费及运行维护费用等。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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206.45万元，其中：

人员经费189.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 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0.5万元。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。
2. 公务接待费0.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化
3. 公务用车购置及运行费0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### **八、2026年政府性基金预算支出情况**

2026年本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

#### **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.56万元，比2025年预算增加3.81万元，增长23%，主要原因是2026年本单位增加人员公用经费增加。

### （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\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_平方米，单价50万元以上设备\_\_\_\_\_台/套。

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

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出63.38万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款63.38万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

## 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。