

附件：

固原市原州区档案馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、
差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

原州区档案馆 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》及《宁夏回族自治区档案条例》规定，原州区档案馆主要职责为：

- 1、贯彻执行国家和区市关于档案工作的方针、政策、法律、法规。
- 2、负责接收全区机关、乡镇（街道）、团体、企事业单位和其他组织的档案，实行集中统一保管本行政区域的重要档案资料。征集涉及本区各个方面有保存价值的档案资料。
- 3、负责馆藏档案的安全保管，开展档案保护工作，确保馆藏档案的绝对安全。
- 4、负责馆藏档案资料查阅利用服务和政府信息公开信息查阅工作；
- 5、负责馆藏档案整理、鉴定工作，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案；
- 6、负责开发档案资源，为经济建设、社会发展和科学研究服务；

7、负责开展档案编研、展览工作，组织开展档案学术交流活

8、负责馆藏档案信息化的建设；

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，原州区档案馆为区委直属正科级公益一类事业单位，执行政府会计制度，为一级预算单位。

2、人员情况。原州区档案馆核定事业编制 11 名，核定馆长 1 名（正科级），副馆长 2 名（副科级）。本年度年末实有在职人数 12 人，其中 11 人为参公人员，1 人为退役军人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦中心大局，提升“两个服务”质效

将“服务中心工作”作为核心任务，主动把档案工作融入原州经济社会高质量发展全局，重点加强重大事件、重大改革、重大工程、重大项目、重大活动“五重”档案的收集与管理；持续强化农业农村档案工作，为乡村振兴提供精准档案支撑。巩固拓展档案服务民生成果，依托全国档案查阅平台优化线上服务功能，解读民生档案高频服务事项，深化“异地查档、便民服务”机制建设，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”，以精准服务赋能发展大局。

（二）强化资源归集，建强档案资源体系

聚焦“五重”档案建立年度归档清单制度，明确收集范围、责任单位与时限要求，实行全流程跟踪收集，确保“应收尽收、应归尽归”。

（三）推进数字化转型，提升信息化水平

积极协调发改、财政等部门，争取档案数字化专项经费支持，通过公开招标委托具备资质的专业机构，分批次开展馆藏档案数字化加工，加快“存量数字化、增量电子化”进程。严格贯彻落实《电子档案管理办法》，规范电子文件归档与电子档案管理流程，以数字转型提升管理效能，赋能智慧档案建设。

（四）严抓安全防控护档，守住安全底线

加强干部职工安全意识教育，将安全责任意识融入日常工作；严格执行档案管理与安全工作制度，规范档案查询、借阅程序，严守保密纪律。定期开展档案库房安全检查，重点排查防火、防潮、防盗、防虫及温湿度控制情况，建立安全隐患台账并及时整改。强化电子档案安全管理，做好电子档案异地备份与定期检测，升级完善馆库监控系统等信息化设备，以严密防控守住安全底线，保障档案信息系统运行环境安全与数据安全。

第二部分 2026 年度原州区档案馆部门预算表

原州区档案馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	272.62	一、本年支出	272.62
(1) 一般公共预算	272.62	(一) 一般公共服务支出	208.86
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	30.24
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.02
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	24.5
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.62	本年支出小计	272.62
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	272.62	支 出 总 计	272.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
2012601	行政运行	192.35	192.35	192.35														
2019999	其他一般公共服务支 出	16.51	16.51	16.51														
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29														
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97														
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.98	9.98	9.98														
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49														
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.54	8.54	8.54														
2210201	住房公积金	17.50	17.50	17.50														
2210203	购房补贴	7.00	7.00	7.00														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2012601	行政运行	192.35	192.35	191.8	0.55							
2019999	其他一般公共服务支出	16.51	16.51	16.51								
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98								
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	8.54								
2210201	住房公积金	17.50	17.50	17.50								
2210203	购房补贴	7.00	7.00	7.00								

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	272.62	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	272.62	（一）一般公共服务支出	208.86
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	30.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	24.50
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	272.62	本年支出小计	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	272.62
收 入 总 计	272.62	支 出 总 计	272.62

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
301	一、工资福利支出	219.11	219.11	219.11			243.08	242.53	242.53		0.55
302	二、商品和服务支出	28.51	28.51		28.51		29.54	29.54		29.54	

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		272.07	242.53	29.538
301	一、工资福利支出		241.43	
30101	基本工资		66.88	
30102	津贴补贴		65.19	
30103	奖金		52.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.97	
30109	职业年金缴费		9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.54	
30111	公务员医疗补助缴费		0.49	
30112	其他社会保障缴费		0.68	
30113	住房公积金		17.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			29.24

30201	办公费			6.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.50
30208	取暖费			9.51
30209	物业管理费			0.60
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.72
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.85
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			8.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.60
303	三、对个人和家庭的补助		1.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		0.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		0.21	
310	四、资本性支出			0.298
31002	办公设备购置			0.298
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2012601	行政运行	169.38	169.38		192.35	191.80	0.55
201999	其他一般公共服务支出	15.8	15.8		16.51	16.51	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46		19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23		9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44		0.49	0.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33		8.54	8.54	
2210201	住房公积金	16.34	16.34		17.50	17.50	
2210203	购房补贴	10.00	10.00		7.00	7.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		272.07	242.53	29.538
301	一、工资福利支出		241.24	
30101	基本工资		66.88	
30102	津贴补贴		65.19	
30103	奖金		52.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.97	
30109	职业年金缴费		9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.54	
30111	公务员医疗补助缴费		0.49	
30112	其他社会保障缴费		0.68	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			29.24

30201	办公费			6.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.50
30208	取暖费			9.51
30209	物业管理费			0.60
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.72
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			1
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.85
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			8.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助		1.10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		0.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		0.21	
310	四、资本性支出			0.298
31002	办公设备购置			0.298
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公经费	5.5	6.08
30207	邮电费	0.58	0.50
30208	取暖费	9.51	9.51
30209	物业管理费	0	0.60
30213	维修维（护）费	0.72	0.72
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	1.68	1.85
30239	其他交通费用	7.52	8.39
30299	其他商品和服务支出	2	0.6
31002	办公设备购置	0	0.298

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无												

第三部分 2026 年度原州区档案馆部门预算情况说明

原州区档案馆 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

原州区档案馆 2026 年度收入、支出预算总计 272.62 万元，与上年相比收支预算总计增长 25 万元，增长 9.17%。其中：

（一）收入预算总计 272.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 272.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 272.62 万元，与上年相比增长 25 万元，增长 9.17%。主要原因是：人员经费基本支出增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 272.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 272.62 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 208.86 万元，主要用于机关工资福利支出 177.96 万元；机关商品和服务支出 29.25 万元；对个人和家庭的补助 0.81 万元；资本性支出 0.3 万元；项目支出 0.55 万元。与上年相比增加 23.68 万元，增长 11.34 %。主要原因是：人员经费基本支出增长。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(3) 社会保障和就业（类）支出 30.24 万元。与上年相比增长 2.31 万元，增长 7.64 %。主要原因是：人员经费基本支出增长。

(4) 卫生健康（类）支出 9.02 万元与上年相比增长 0.85 万元，增长 9.42 %。主要原因是：人员经费基本支出增长。

(5) 住房保障（类）支出 24.50 万元。与上年相比减少 1.84 万元，下降 6.9 %。主要原因是：人员减少。

2. 年结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

原州区档案馆 2026 年收入预算合计 272.62 万元，包括本年收入 272.62 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 272.62 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

原州区档案馆 2026 年支出预算合计 272.62 万元，其中：基本支出 272.07 万元，占 99.8%；项目支出 0.55 万元，占 0.2%；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、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区档案馆 2026 年财政拨款收、支总预算 272.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增 25 万元，增长 9.17%。

主要原因：人员经费基本支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区档案馆 2026 年财政拨款预算支出 272.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 25 万元，增长 9.17%。主要原因：人员经费基本支出增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）208.86 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 192.35 万元，与上年相比增 22.97 万元，增长 11.94%。主要原因：机关工资福利支出增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 16.51 万元，与上年相比增长 0.71 万元，增长 4.3%。主要原因：机关工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）30.24 万元。

（三）卫生健康支出（类）9.02 万元。

（四）住房保障支出（类）24.50 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区档案馆 2026 年度财政拨款基本支出 272.07 万元，其中：

（一）人员经费 242.53 元，主要包括：基本工资 66.88 万元、津贴补贴 65.19 万元、奖金 52.21 万元、社会保障缴费 39.66 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积金

17.50 万元、医疗费补助 0.29、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

（二）公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 9.51 万元、物业管理费 0.60 万元、维修（护）费 0.72 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 8.39 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元、办公设备购置 0.298 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区档案馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 272.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25 万元，增长 8.98 %。主要原因：基本工资、津贴补贴增加。

一般公共预算基本支出情况。原州区档案馆 2026 年度一般公共预算基本支出 272.07 万元，其中：

（一）人员经费 242.53 万元基本工资 66.88 万元、津贴补贴 65.19 万元、奖金 52.21 万元、社会保障缴费 39.66 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积金 17.50 万元、医疗费补助 0.29、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

（二）公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 9.51 万元、物业管理费 0.60 万元、维修（护）费 0.72 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 8.39 万元、其他商品和服务支出 0.60 万

元、办公设备购置 0.298 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。原州区档案馆 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元 0；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.原州区档案馆 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

2.原州区档案馆 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

3.原州区档案馆 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算

万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于原州区档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区档案馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，原州区档案馆本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.538 万元，比 2025 年预算增加 0.73 万元，增长 2.5%。主要原因是主要原因是：其他交通费用、工会经费增加。主要包括：办公费 6.08 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 9.51 万元、物业管理费 0.60 万元、维修（护）费 0.72 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费 8.39 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备采购 0.298 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，原州区档案馆政府采购预算 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，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，原州区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 4826.2 平方米，价值 1560.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 104.42 万元；其他资产价值 122.14 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4826.2 平方米，价值 1560.58 万元；土地 1504.2 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 104.42 万元；其他资产价值 122.14 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

（五）其他需说明的事项

原州区档案馆无其他需说明的事项。

第四部分

原州区档案馆 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。