

白山市档案馆

2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

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) 贯彻落实党和国家关于档案管理工作的方针政策，执行《中华人民共和国档案法》《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等法律法规，依法做好档案管理工作。

(二) 集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(三) 负责接收、征集、整理、保管档案资料，收集征集散失在民间的重要历史档案材料以及与白山历史相关的档案文件和史料，建设内容丰富、具有地方特色的档案资源体系。

(四) 开发档案资源，做好档案编研工作，积极发挥资政、惠民、育人的作用，保障经济建设和社会发展需要。

(五) 推进档案管理数字化、信息化建设工作，运用现代科学技术解决档案储存、管理、保护、复制等问题。

(六) 负责本单位职责范围内安全监管工作。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，白山市档案局内设七个科室：办公室、综合科、保管利用科、保护技术科、整理编目科、档案信息化科、征集编研科。

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	335.98	335.98		一、一般公共服务支出	260.05	260.05	
一般公共预算拨款收入	335.98	335.98		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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	38.89	38.89	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.20	20.20	
其他收入				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.84	16.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	335.98	335.98		本年支出合计	335.98	335.98	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	335.98	335.98		支出总计	335.98	335.98	

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	单位资金结转结余
白山市档案馆	335.98	335.98	335.98														
合计	335.98	335.98	335.98														

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
合计	335.98	335.98				
一、一般公共服务支出	260.05	260.05				
档案事务	260.05	260.05				
行政运行	260.05	260.05				
二、社会保障和就业支出	38.89	38.89				
行政事业单位离退休	38.89	38.89				
行政单位离退休	5.22	5.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67				
三、医疗卫生与计划生育支出	20.2	20.2				
行政事业单位医疗	20.2	20.2				
行政单位医疗	13.47	13.47				
公务员医疗补助	6.31	6.31				
其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
四、住房保障支出	16.84	16.84				
住房改革支出	16.84	16.84				
住房公积金	16.84	16.84				

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	335.98	335.98		一、本年支出	335.98	335.98	
一般公共预算拨款	335.98	335.98		一、一般公共服务支出	260.05	260.05	
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			
				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	38.89	38.89	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	20.20	20.20	
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.84	16.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	335.98	335.98		支出总计	335.98	335.98	

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	
合计	335.98	335.98	293.29	42.69	
一、一般公共服务支出	260.05	260.05	217.36	42.69	
档案事务	260.05	260.05	217.36	42.69	
行政运行	260.05	260.05	217.36	42.69	
二、社会保障和就业支出	38.89	38.89	38.89		
行政事业单位离退休	38.89	38.89	38.89		
行政单位离退休	5.22	5.22	5.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67		
三、医疗卫生与计划生育支出	20.2	20.2	20.2		
行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
行政单位医疗	13.47	13.47	13.47		
公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31		
其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
四、住房保障支出	16.84	16.84	16.84		
住房改革支出	16.84	16.84	16.84		
住房公积金	16.84	16.84	16.84		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	335.98	293.29	42.69
一、工资福利支出	288.06	288.06	
基本工资	108.15	108.15	
津贴补贴	72.25	72.25	
奖金	36	36	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
其他行政事业单位医疗	0.42	0.42	
住房公积金	16.84	16.84	
医疗费	0.95	0.95	
二、商品和服务支出	42.69		42.69
办公费	6.93		6.93
工会经费	4.25		4.25
取暖费	14.36		14.36
其他交通费用	17.15		17.15
三、对个人家庭的补助	5.23	5.23	
退休费	4.62	4.62	
医疗费补助	0.60	0.60	
奖励金	0.01	0.01	

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	

1. 2026年预算数的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
2. 2026年预算数的实有人员43人，其中：在职人员22人，离退休人员21人。

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
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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 335.98 万元，其中：本年预算 335.98 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5.84 万元，主要原因是本年增加了工会经费预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 335.98 万元，其中：本年收入 335.98 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 335.98 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 335.98 万元，其中：基本支出 335.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 335.98 万元，其中：本年预算 335.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 260.05 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 38.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 20.2 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 16.84 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335.98万元，其中：基本支出335.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费293.29万元，占87.29%；公用经费42.69万元，占12.71%。

一般公共服务（类）支出260.05万元，占77.40%，主要用于在职人员工资和单位的办公经费。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出38.89万元，占11.58%，主要用于在职人员养老保险费和退休人员取暖费、体检费。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

卫生健康（类）支出20.2万元，占6.01%，主要用于人员缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出16.84万元，占5.01%，主要用于人员缴纳住房公积金。

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335.98万元，其中：

人员经费293.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

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；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）0万元。

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%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

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%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

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42.69万元，比2025年预算增加1.46万元，增长3.42%，主要原因是本年预算增加了工会经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（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

本部门无项目支出情况说明。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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）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。