

朔州市平鲁区档案馆
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。
- (二) 负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在全区内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- (三) 集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的实体和信息安全。
- (四) 组织开展档案信息开发,提供档案资料利用服务,开展政府信息公开的查阅服务工作。
- (五) 挖掘档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。
- (六) 组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
- (七) 组织开展数字档案馆建设,提升档案信息化水平。
- (八) 组织开展档案宣传工作和社会教育工作,开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- (九) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 综合办公室

负责综合协调机关政务、党务、事务、财务工作;负责拟订工作制度并督促检查;负责文件收发、接打电话、组织会议,公务接待、车辆调配工作;负责日常非档案专业事务活动文件的起草、审定和信息报送;承担党建、综治、宣传、后勤等工作的组织开展。

(二) 收集整理股

负责应进馆档案、资料的收集、整理工作;负责对馆藏破损档案资料的裱糊、修复工作;对接收进馆的档案资料编制全宗名册,建立科学的进馆序列;严把质量关,对不符合质量的档案、资料拒绝进馆,并责令有关单位完善后再行进馆。

(三) 保护利用股

负责本单位档案的保管工作;负责编制档案保护技术长远规划、年度计划并组织实施;负责档案科研课题的研究与公关,组织科技咨询和科技交流;负责对档案的划控、鉴定工作提供前期服务;负责提供纸质档案查阅利用及反馈工作。

(四) 数字信息股

负责档案数字化加工、保护工作;负责信息化数据的维护、安全工作;负责信

息化设备的使用、维护工作；负责进馆信息化档案的接收和保管工作；负责档案信息化利用查询工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	135.96	一、一般公共服务支出	100.01	100.01	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	19.75	19.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.35	5.35	
		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	10.84	10.84	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	135.96	本年支出合计	135.96	135.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	135.96	支出总计	135.96	135.96	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		135.96	135.96					
201	一般公共服务支出	100.01	100.01					
20126	档案事务	100.01	100.01					
2012604	档案馆	100.01	100.01					
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75					
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135.96	134.18	1.77
201	一般公共服务支出	100.01	98.24	1.77
20126	档案事务	100.01	98.24	1.77
2012604	档案馆	100.01	98.24	1.77
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	135.96	一、一般公共服务支出	100.01	100.01		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	19.75	19.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.35	5.35		
		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	10.84	10.84		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	135.96	本年支出合计	135.96	135.96		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	135.96	支出总计	135.96	135.96		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135.96	134.18	1.77
201	一般公共服务支出	100.01	98.24	1.77
20126	档案事务	100.01	98.24	1.77
2012604	档案馆	100.01	98.24	1.77
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		134.18	127.46	6.72
工资福利支出		120.89	120.89	
基本工资	工资福利支出	50.38	50.38	
津贴补贴	工资福利支出	10.91	10.91	
绩效工资	工资福利支出	28.52	28.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.18	13.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.35	5.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.19	1.19	
住房公积金	工资福利支出	10.84	10.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.53	0.53	
商品和服务支出		6.72		6.72
办公费	商品和服务支出	4.87		4.87
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	1.20		1.20
委托业务费	商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助		6.58	6.58	
退休费	离退休费	6.58	6.58	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区档案馆	1.77	1.77				
朔州市平鲁区档案馆	1.77	1.77				
遗属（档案馆）	0.77	0.77				
残疾人就业保障金	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

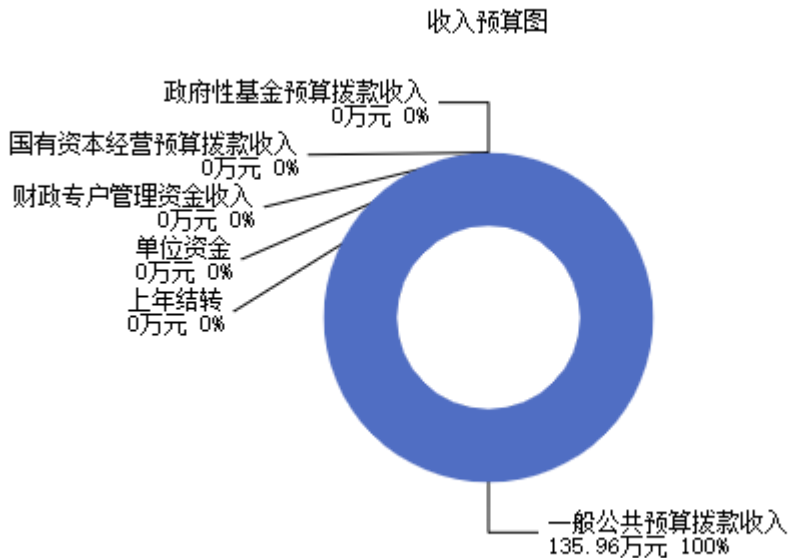
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区档案馆预算收入总计135.96万元，其中：本年收入135.96万元，上年结转0万元，比上年增加11.05万元，增长8.85%，主要原因是人员工资增加，残疾人保障金列入年初计划。；本年部门预算支出总计135.96万元，其中：本年预算安排135.96万元，上年结转0万元，比上年增加11.05万元，增长8.85%，主要原因是人员工资增加，残疾人保障金列入年初计划。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区档案馆预算收入135.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入135.96万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区档案馆支出预算135.96万元，其中：基本支出134.18万元，占98.69%；项目支出1.77万元，占1.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区档案馆财政拨款收支总预算135.96万元。其中：一般公共预算拨款135.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入135.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

100.01万元、社会保障和就业支出19.75万元、卫生健康支出5.35万元、住房保障支出10.84万元等。

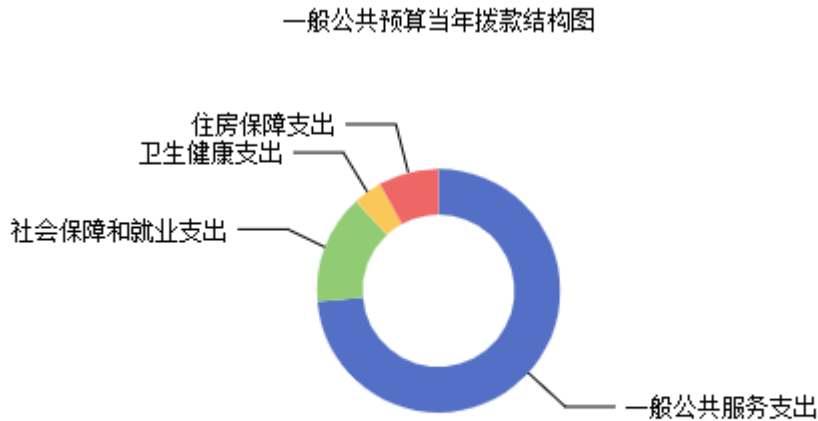
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区档案馆一般公共预算当年支出135.96万元,比上年增加11.05万元,增长8.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区档案馆一般公共预算当年支出135.96万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出100.01万元,占73.56%;社会保障和就业支出19.75万元,占14.53%;卫生健康支出5.35万元,占3.93%;住房保障支出10.84万元,占7.97%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区档案馆一般公共预算安排基本支出134.18万元,其中:

人员经费127.46万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.72万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区档案馆政府采购预算总额0.20万元。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0.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金135.96万元，其中基本支出135.96万元，项目支出1.77万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金135.96万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区档案馆纳入绩效目标管理的二级级项目2个，共计金额1.77万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.77万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额1.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1.77万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆		实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,993.3		年度资金总额:	9,993.3		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,993.3		市县(区)财政资金	9,993.3		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障残疾人权益,促进残疾人就业与社会融合。					
立项依据		《残疾人保障法》					
项目设立必要性		弥补就业缺口,强化主体责任					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》					
项目实施计划		按年申报					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时申报				按时申报	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员	10人	数量指标	在职人员	10人
		质量指标	金额申报	足额	质量指标	金额申报	足额
		时效指标	及时申报	2026年	时效指标	及时申报	2026年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	100%	社会效益	保障残疾人就业	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	提高95%	服务对象满意度	服务满意度	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119151409

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(档案馆)					
主管部门及代码		016-朔州市平鲁区档案馆		实施单位		朔州市平鲁区档案馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,740		年度资金总额:	7,740		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,740		市县(区)财政资金	7,740		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		确保收入					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额到位,按时发放。			足额到位,按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属	1人	数量指标	遗属	1人
		质量指标	足额	100%	质量指标	足额	100%
		时效指标	按时	100%	时效指标	按时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障收入	100%	经济效益	保障收入	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119144016

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，朔州市平鲁区档案馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区档案馆使用的办公用房建筑总面积3019平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年无政府购买服务。

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。