

2026年度济源产城融合示范区档案馆单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区档案馆2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区档案馆2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区档案馆概况

一、济源产城融合示范区档案馆主要职责

济源产城融合示范区档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定档案馆工作的各项管理规定。

（二）依法接收示范区党工委、人大工委、管委会、政协工委及区直党政机关、群众团体、企业事业单位、镇办及其所属机构的主要档案、资料。

（三）保管馆藏各种门类和载体的档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；负责馆藏档案、资料的整理和鉴定，重点档案、资源的抢救和保护工作；负责馆藏档案、资料的实体安全和信息化安全工作。

（四）承担示范区党工委、管委会、区直机关已公开的党务、政务信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

（五）征集散存在社会上的反映济源各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及相关著名人物形成的档案资料；收集重要会议、重要活动、重大事件形成的档案及有关资料。

（六）开展馆藏档案资源信息开发与利用工作，做好档案编研及展览工作。

（七）做好档案信息化工作，提升档案现代化管理水平。

（八）组织开展档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化、信息化、规范化建设。

（九）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区档案馆内设机构6个，包括办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术科、征集编研科。

本预算为济源产城融合示范区档案馆本级预算，包括：办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术科、征集编研科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区档案馆2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年收入总计380万元，支出总计380万元，与2025年相比，收、支总计各增加17.30万元，增长4.77%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年收入合计380万元，其中：一般公共预算收入358.80万元；上年结转结余21.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年支出合计380万元，其中：基本支出318.80万元，占83.89%；项目支出61.20万元，占16.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年一般公共预算收支预算380万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加17.30万元，增长4.77%，主要原因：人员经费增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年一般公共预算支出年初预算为358.80万元。其中：基本支出318.80万元，占88.85%；项目支出40万元，占11.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年一般公共预算基本支出年初预算为318.80万元。其中：人员经费支出295.50万元，占92.69%；公用经费支出23.30万元，占7.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年“三公”经费支出预算为1.20万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待上级检查指导及同行学习参观。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆维修、油、过路费等日常维护。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0.90万元，主要用于公务车辆维修、油、过路费等日常维护，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区档案馆2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区档案馆2026年机关（机构）运转经费支出预算23.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加1.70万元，增长7.87%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区档案馆预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款61.2万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区档案馆负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金用于愚公移山精神展览馆运行补助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区档案馆2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.80	一、一般公共服务	205.80
其中：财政拨款	328.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	30.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	51.20
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	103.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	19.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	358.80	本年支出合计	380.00
上年结转结余	21.20	上年结转结余	
收入总计	380.00	支出总计	380.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	380.00	358.80	358.80	328.80									21.20	21.20				
001005	济源产城融合示范区档案馆	380.00	358.80	358.80	328.80									21.20	21.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	380.00	318.80	215.10	80.40	23.30	61.20	61.20	
			001005	济源产城融合示范区档案馆	380.00	318.80	215.10	80.40	23.30	61.20	61.20	
201	26	01		行政运行	194.80	194.80	173.00		21.80			
201	26	04		档案馆	11.00	1.00		1.00		10.00	10.00	
207	02	05		博物馆	51.20					51.20	51.20	
208	05	01		行政单位离退休	80.90	80.90		79.40	1.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30					
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	358.80	一、本年支出	380.00	380.00	350.00		
（一）一般公共预算拨款	358.80	（一）一般公共服务支出	205.80	205.80	205.80		
其中：财政拨款	328.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	21.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	21.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	51.20	51.20	21.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.20	103.20	103.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	19.80	19.80	19.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	380.00	支出合计	380.00	380.00	350.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	358.80	318.80	215.10	80.40	23.30	40.00	40.00	
201	26	01		行政运行	194.80	194.80	173.00		21.80			
201	26	04		档案馆	11.00	1.00		1.00		10.00	10.00	
207	02	05		博物馆	30.00					30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.90	80.90		79.40	1.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30					
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	318.80	295.50	23.30
301	工资福利支出			215.10	215.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.50	63.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.50	33.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.70	65.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.80	19.80	
302	商品和服务支出			23.30		23.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助			80.40	80.40	
30302	退休费	50905	离退休费	79.40	79.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	380.00	358.80	328.80			21.20						
001005			济源产城融合示范区档案馆	380.00	358.80	328.80			21.20						
301	01	501 01	基本工资	63.50	63.50	63.50									
301	02	501 01	津贴补贴	33.50	33.50	33.50									
301	03	501 01	奖金	65.70	65.70	65.70									
301	08	501 02	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	22.30									
301	10	501 02	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	9.80									
301	12	501 02	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	13	501 03	住房公积金	19.80	19.80	19.80									
302	01	502 01	办公费	3.50	3.50	3.50									
302	02	502 01	印刷费	7.00	5.00				2.00						
302	07	502 01	邮电费	0.50	0.50	0.50									
302	11	502 01	差旅费	3.50	1.50	1.50			2.00						
302	13	502 09	维修（护）费	5.40	3.40	0.40			2.00						
302	17	502 06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	502 05	劳务费	25.00	18.00	1.00			7.00						
302	31	502 08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90									
302	39	502 01	其他交通费用	9.90	9.90	9.90									
302	99	502 99	其他商品和服务支出	15.50	10.30	5.30			5.20						
303	02	509 05	退休费	79.40	79.40	79.40									
303	05	509 01	生活补助	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00	10.00	10.00			3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20		0.90		0.90	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区档案馆

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	61.20	40.00			21.20				
001005	济源产城融合示范区档案馆		61.20	40.00			21.20				
001005	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金用于愚公移山精神展览馆运行补助	特定目标类	30.00	30.00							
001005	豫财文2024-68号2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（结转）	特定目标类	21.20				21.20				
001005	档案保护征集管理工作经费-档案保护、征集及软硬件保护	特定目标类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001		61.20	61.20										
001005	济源产城融合示范区档案馆	61.20	61.20										
41900124000000004046	档案保护征集管理工作经费-档案保护、征集及软硬件保护	10.00	10.00			档案保护运行成本	≥195万元	查阅利用率	≤100%	档案网络安全率	100%	直接服务对象满意度	≥97%
								设备采购数量	≥4台	提供档案真实依据	100%		
								符合档案规范	≥98%	发掘展示档案资源	≤1次		
								及时准确	100%				
419001260000000021612	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于愚公移山精神展览馆运行补助	30.00	30.00					愚公移山精神展览馆免费开放天数	248天	增强爱国主义意识	增强	群众满意度	≥95%
								年接待观众人次	≥1.5万人次				
								项目资金到位率	100%				
								安全事故发生率	0期				
419001260000000034221	豫财文2024-68号2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（结转）	21.20	21.20										