

# 湘潭县档案馆 2026 年部门预算

## 目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支情况表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门职责

- 1.贯彻执行国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律法规、规章；
- 2.接收全县机关事业单位、人民团体、企业和组织按照规定移交进馆的各类档案资料和电子档案；
- 3.调查、征集散存在社会上的珍贵特色档案资料；
- 4.保管馆藏档案，维护档案完整与安全；
- 5.对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用；
- 6.对外提供档案查询与利用服务；
- 7.利用档案向公众开展革命传统教育、爱国主义教育及历史与县情教育；
- 8.完成县委、县人民政府及县委办公室交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

**(一) 内设机构设置。**湘潭县档案馆单位内设机构包括：办公室、接收整理股、查阅保管股、编研开发股、数据管理中心。湘潭县档案馆人数 13 人（定编 14 人，在编 13 人）。

## **(二) 部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

湘潭县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 288.87 万元，其中，一般公共预算拨款 288.87 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算资金增加 11.29 万元，主要是因为工资调标导致人员经费及公用经费增加。

**(二) 支出预算：**2026 年本部门支出预算 288.87 万元，其中，一般公共服务 288.87 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出预算较去年预算资金增加 11.29 万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。

### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 288.87 万元，其中，一般公共服务支出 288.87 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026 年本部门基本支出预算数 201.37 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、培训费等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026 年年初预算数为 87.5 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费等, 其中:

人事代理人员经费: 5.8 万元, 用于人事代理工资、保险、办公费等。

档案馆安保、物业、水电费、维修维护经费: 81.7 万元, 用于档案馆安保人员工资及大楼安全稳定运行产生的物业费及水电、维修维护费用, 与去年相比无增减变化。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 20.74 万元, 比上年预算增加 0.36 万元, 增幅达 1.78%, 主要是因为人员工资调标导致其他交通费用及工会经费增加。

**(二) “三公”经费预算:** 2026 年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.05 万元, 其中, 公务接待费 0.05 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元 (其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元), 因公出国 (境) 费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.05 万元, 主要是因为进一步落实中央八项规定精神和中央、省委、市委关于牢固树立过“紧日子”思想, 大力压减一般性支出。

**(三) 一般性支出情况：**2026 年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。

**(四) 政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额 46 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 41 万元。

**(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 288.87 万元，其中，基本支出 201.37 万元，项目支出 87.5 万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

## 第二部分 2026 年部门预算表

见附件