

# 吉林省档案馆 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。

2.负责档案专业技术队伍的宏观管理；制定档案干部队伍建设规划。

3.负责管理全省重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、现代化建设。

4.征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业提供利用和服务。

5.参加国家档案局统一组织的档案外事活动，参加档案国际性交流。

6.完成省委、省政府交办的其它工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省档案馆内设 15 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、研究室，历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案开发利用处、档案史料编研处、档案保护技术处、档案信息化工作处、馆藏档案数字化管理处、老干部处、行保处和机关党委。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省档案馆（本级）、吉林省档案科学技术研究所、吉林省档案文化展览中心和吉林省省属改制企业档案托管中心。

## 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	13020.35	4237.97	8782.38	一、一般公共服务	11900.82	3248.14	8,652.69
一般公共预算 拨款收入	13020.35	4237.97	8782.38	二、社会保障 和就业支出	637.09	637.09	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	211.84	211.84	
国有资本经营预算 拨款收入				四、资源勘探 工业信息等 支出	129.69		129.69
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	204.37	204.37	
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	4237.97	4237.97		<b>本年支出   合计</b>	13083.82	4301.44	8782.38
财政拨款结转	8782.38		8782.38	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	63.47	63.47					
<b>收入总计</b>	13083.82	4301.44	8782.38	<b>支出总计</b>	13083.82	4301.44	8782.38

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									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	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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省档案馆	13083.82	4237.97	4237.97								8845.85	8782.38			63.47
吉林省档案馆(本级)	12491.51	3891.46	3891.46								8600.05	8536.59			63.47
吉林省档案科学技术研究所	124.24	124.24	124.24												
吉林省档案文化展览中心	327.79	82.00	82.00								245.79	245.79			
吉林省省属改制企业档案托管中心	140.27	140.27	140.27												
合计	13083.82	4237.97	4237.97								8845.85	8782.38			63.47

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
一、一般公共服务支出	11900.82	2340.65	9560.17			
档案事务	11900.82	2340.65	9560.17			
行政运行	2119.87	2119.87				
档案馆	670.91		670.91			
其他档案事务支出	9110.04	220.78	8889.26			
二、社会保障和就业支出	637.09	637.09				
行政事业单位养老支出	637.09	637.09				
行政单位离退休	257.75	257.75				
事业单位离退休	24.19	24.19				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	236.76	236.76				
机关事业单位职业年 金缴费支出	118.39	118.39				
三、卫生健康支出	211.84	211.84				
行政事业单位医疗	211.84	211.84				
行政单位医疗	177.63	177.63				
事业单位医疗	34.21	34.21				
四、资源勘探工业信息等支 出	129.69		129.69			
工业和信息产业	129.69		129.69			
其他工业和信息产业 支出	129.69		129.69			
五、住房保障支出	204.37	204.37				
住房改革支出	204.37	204.37				
住房公积金	204.37	204.37				
合计	13083.82	3393.95	9689.87			

# 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	13020.35	4237.97	8782.38	一、本年支出	13020.35	4237.97	8782.38
一般公共预算拨款	13020.35	4237.97	8782.38	（一）一般公共服务	11837.36	3184.67	8652.69
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	637.09	637.09	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	211.84	211.84	
				（四）资源勘探工业信息等支出	129.69		129.69
				（五）住房保障支出	204.37	204.37	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	13020.35	4237.97	8782.38	<b>支出总计</b>	13020.35	4237.97	8782.38

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	
一、一般公共服务支出	11837.36	2340.65	1568.82	771.83	9496.71
档案事务	11837.36	2340.65	1568.82	771.83	9496.71
行政运行	2119.87	2119.87	1381.74	738.13	
档案馆	670.91				670.91
其他档案事务支出	9046.57	220.78	187.08	33.70	8825.79
二、社会保障和就业支出	637.09	637.09	637.09		
行政事业单位养老支出	637.09	637.09	637.09		
行政单位离退休	257.75	257.75	257.75		
事业单位离退休	24.19	24.19	24.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.76	236.76	236.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39	118.39		
三、卫生健康支出	211.84	211.84	211.84		
行政事业单位医疗	211.84	211.84	211.84		
行政单位医疗	177.63	177.63	177.63		
事业单位医疗	34.21	34.21	34.21		
四、资源勘探工业信息等支出	129.69				129.69
工业和信息产业	129.69				129.69
其他工业和信息产业支出	129.69				129.69
五、住房保障支出	204.37	204.37	204.37		
住房改革支出	204.37	204.37	204.37		
住房公积金	204.37	204.37	204.37		
合计	13020.35	3393.95	2622.12	771.83	9626.40

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2334.72	2334.72	
基本工资	694.27	694.27	
津贴补贴	344.63	344.63	
奖金	445.39	445.39	
绩效工资	46.24	46.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	236.76	236.76	
职业年金缴费	118.39	118.39	
职工基本医疗保险缴费	80.59	80.59	
公务员医疗补助缴费	93.47	93.47	
其他社会保障缴费	39.02	39.02	
住房公积金	204.37	204.37	
医疗费	17.70	17.70	
其他工资福利支出	13.89	13.89	
二、商品和服务支出	761.47		761.47
办公费	44.15		44.15
印刷费	2.32		2.32
手续费	0.05		0.05
水费	0.15		0.15
邮电费	3.69		3.69
物业管理费	337.92		337.92
差旅费	32.70		32.70
维修（护）费	41.01		41.01
租赁费	2.00		2.00
会议费	1.09		1.09
培训费	3.24		3.24
公务接待费	2.38		2.38
劳务费	5.70		5.70
委托业务费	40.75		40.75
工会经费	21.78		21.78
公务用车运行维护费	21.02		21.02
其他交通费用	99.66		99.66
其他商品和服务支出	101.86		101.86
三、对个人和家庭的补助	287.40	287.40	
退休费	281.94	281.94	
其他对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
四、资本性支出	10.36		10.36
办公设备购置	10.36		10.36
合计	3393.95	2622.12	771.83

# 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	23.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.38
3、公务用车费	21.02
其中：（1）公务用车运行维护费	21.02
（2）公务用车购置	0.00

# 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			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

# 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			

注：本部门无国有资本经营预算拨款支出。

# 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			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		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
32 9 其他支出				126.60						126.60			
	22000 02510 00100 00184 5248 项目 省级 配套 资金			126.60						126.60			
		220000 252000 100008 598	吉林省档案馆(本级)	126.60						126.60			

31	部门特定目标类项目			9374.20	844.02					8466.71				63.47
	22000 02120 00000 00017 3 档案 综合 业务 管理			789.26	480.00					245.79				63.47
		省档案馆 专项类 公用项目	吉林省 档案馆 (本级)	480.00	480.00									
		国家项目 (往年待 结项)	吉林省 档案馆 (本级)	63.47										63.47
		新馆陈 列展览 项目补 助	吉林省 档案文 化展览 中心	245.79						245.79				

220000 212000 000000 171 档案收集整理与保管利用				481.84	364.02					117.82				
	档案保护-目录体系相关破损档案修复	吉林省档案馆(本级)		19.41	19.41									
	档案保护-馆藏特残档案修复脱酸及馆藏开放审核项目	吉林省档案馆(本级)		95.00	95.00									
	档案开发利用经费	吉林省档案馆(本级)		20.00	20.00									
	档案资料征集费	吉林省档案馆(本级)		15.00	15.00									
	档案整理保护数字化项目	吉林省档案馆(本级)		332.43	214.61					117.82				

22000 02210 00000 00190 9 中央 基建 投资 预算*				3.09					3.09			
		220000 252000 100009 839	吉林省档案馆 (本级)	3.09					3.09			
22000 02410 00000 00041 4 基本 建设 项目 甄别 返还 资金				8100.00					8100.00			
		吉林省档案馆、方志馆新馆建设工程	吉林省档案馆 (本级)	8000.00					8000.00			
		220000 252000 100014 106	吉林省档案馆 (本级)	100.00					100.00			

32 3 专项资金 ( 清单 )				189.07						189.07			
	22000 02510 00100 00139 5 省级 部门 政务 信息 化运 维			189.07						189.07			
		吉林省 档案馆 信息 化运 维项 目	吉林省 档案 馆 (本 级)	189.07						189.07			
合 计				9689.87	844.02					8782.38			63.47

# 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			
吉林省档案馆		470.452	470.452					
吉林省档案馆 (本级)		469.302	469.302					
公用经费	内部审计服务	3.00	3.00			是	是	
	法律顾问服务	6.00	6.00			是	是	
	公务用车车 辆资产处 置前评 估	0.15	0.15			是	是	
	食堂劳务	30.45	30.45			否	否	
档案整理保护 数字化项目	档案文件级 著录及数 字化加 工服务	279.38	279.38			是	是	
	档案整理保 护服务	48.05	48.05			是	否	
档案保护-馆 藏特残档案修 复脱酸及馆藏 档案开放审 核项目	特残档案修 复脱酸及开 放审核	95.00	95.00			是	否	
吉林省档案馆 信息化运维项目	信息化运维	7.272	7.272			是	是	

吉林省省属改制企业档案托管中心		1.15	1.15					
公用经费	梳理电子目录数据，导入挂接档案管理系统软件电子数据库	1.00	1.00			否	否	
	公务用车车辆资产处置前评估	0.15	0.15			否	否	

# 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
155001吉林省档案馆(本级)	国家项目(往年待结项)	63.47	通过推动档案整理保护、维修修复、课题研究、开发利用等各类综合支出,保证档案安全,提升档案保管水平,管理更加科学高效,推动数字档案馆建设。	产出指标	数量指标	全卷宗档案保管数量	反映全卷宗档案保管数量	≥150万卷(件)	40
				成本指标	经济成本指标	档案鉴定单位成本	反映档案鉴定单位成本	≤5000元/人次	20
				效益指标	社会效益指标	档案完好保存率	反映档案保管情况	≥98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥96%	10
	档案保护-目录体系相关破损档案修复	19.41	通过开展目录体系破损档案修复、档案库房防霉杀虫等工作,对亟待整理、抢救及开发利用的历史档案,提升档案实体安全,为国家抢救保护文化遗产,仿真修复制国家重点档案目录体系档案,脱酸10000页,修复档案4000页。	产出指标	数量指标	修复破损档案数量	反映修复破损档案数量	=4000页	10
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置数	=1台	10
				产出指标	质量指标	档案修复达标率	反映档案修复达标率	≥93%	20
				成本指标	经济成本指标	档案修复平均成本	反映档案修复平均成本	≤50元/页	20
				效益指标	可持续影响指标	档案使用寿命延长年限	反映档案使用寿命延长年限	=50年	10
				效益指标	社会效益指标	档案完好率	反映档案修复工作对提升档案存储状况的效果	≥93%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥95%	10

档案保护-馆藏特残档案修复脱酸及馆藏档案开放审核项目	95.00	通过开展目录体系破损档案修复,对亟待整理、抢救(修复特残档案10000页)及开发利用(档案开放审核30万件)的历史档案,提升档案实体安全,为国家抢救保护文化遗产,增强公众对历史和社会的参与感与获得感,满足社会各界对档案信息日益增长的利用需求。	产出指标	数量指标	修复破损档案数量	反映修复破损档案数量	=10000页	10
			产出指标	数量指标	开放审核数量	反映档案开放审核数量	≤300000件	10
			产出指标	质量指标	档案修复达标率	反映档案修复达标率	≥93%	20
			成本指标	经济成本指标	开放审核单价	反映档案开放审核价格	≤1.66元/页	10
			成本指标	经济成本指标	档案修复平均成本	反映档案修复平均成本	≤50元/页	10
			效益指标	社会效益指标	档案使用寿命延长年限	反映档案使用寿命延长年限	=50年	10
			效益指标	社会效益指标	档案完好率	反映档案修复工作对提升档案存储状况的效果	≥93%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥95%	10
档案开发利用经费	20.00	通过在馆藏档案中选取具有代表性的档案资料,针对“三地、三摇篮”这样标志性并能突出地域特色的红色资源进行开发,进一步弘扬红色档案文化,赓续红色基因,实现馆藏历史档案的开发利用价值,编辑出版《众志成城-吉林省各级综合档案馆抗美援朝档案选编》(第三卷)。	产出指标	数量指标	书籍印刷册数	反映书籍印刷册数	=500册	20
			产出指标	时效指标	书籍出版印刷完成及时率	反映书籍出版印刷完成及时率	≥95%	10
			产出指标	质量指标	书籍印刷验收合格率	反映书籍印刷验收合格率	≥96%	10
			成本指标	经济成本指标	出版费市场平均价	反映书籍出版平均价格	≥20万元	20
			效益指标	社会效益指标	读者阅读满意率	反映读者满意度	≥95%	30

档案整理保护数字化项目	214.61	2026年预计质检挂接4.67万件（97.98万页），确保电子目录、数字化成果与纸质档案一一对应，账实相符。通过持续推进馆藏各类别档案的整理清点清查工作，提升对档案利用的便利性，确保档案的安全，实现档案管理的现代化。2025年1-7月预计完成馆藏1万卷或件的历史档案以及党政档案的分类、排序、编制档号、著录、更换塑封袋及纸箱、粘贴封箱贴等整理上架等工作。	产出指标	数量指标	档案整理数量	反映档案整理数量	≥12万卷或万件	25
			产出指标	数量指标	质检挂接数量	反映质检挂接数量	≤4.67万件	5
			产出指标	时效指标	档案整理完成及时率	反映档案整理完成及时率	≥96%	5
			产出指标	质量指标	档案管理规范率	反映档案管理的规范情况	≥93%	5
			成本指标	经济成本指标	图像质检挂接平均单价	反映图像质检挂接平均单价	≤0.5元/页	5
			成本指标	经济成本指标	档案整理平均成本	反映档案整理平均成本	≤14.5元/件或卷	10
			成本指标	经济成本指标	目录及pdf质检挂接平均单价	反映目录及pdf质检挂接平均单价	≤2元/件	5
			效益指标	社会效益指标	档案完好保存率	反映档案保管情况	≥93%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥95%	10
			省档案馆专项公用类项目	480.00	通过对省档案馆新馆2026年度采暖期提供供暖，保障全馆运行稳定，维持正常运转。按照实际发生缴纳足额费用，尽可能节省项目费用。	产出指标	数量指标	新馆保障供暖年度数
成本指标	经济成本指标	集中采暖单价				反映集中采暖单价	≤31元/平方米	20
效益指标	社会效益指标	保障服务覆盖率				反映新馆供暖、水、电等覆盖率	≥98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度				反映新馆供暖、水、电等保障满意度	≥98%	10

档案 资料 征集 费	15.00	<p>质量目标：通过征集音像档案弥补我馆馆藏照片档案数量短板，同时对馆藏档案内容形成有益补充，提高馆藏档案的利用率，助力我馆档案展览与开发研究工作，落实好习近平总书记对档案工作重要批示要求，将记录吉林省推进高质量发展进程中取得的新成就收集好、保管好，将吉林记忆记录好、留存好。</p> <p>数量目标：征集照片档案数量不少于 400 张、音视频档案不少于 400 分钟。</p>	产出 指标	数量指 标	征集档案 资料件数 (数码照 片)	反映征集档 案资料数(数 码照片)	≥400 张	15
			产出 指标	数量指 标	征集档案 资料件数 (视频)	反映征集档 案资料数(视 频)	≥400 分 钟	15
			产出 指标	时效指 标	档案征集 完成及时 率	反映档案征 集完成及时 率	≥95%	10
			成本 指标	经济成 本指标	档案平均 征集成本	反映档案平 均征集成本 (数码照片)	≤3500 元/件	10
			成本 指标	经济成 本指标	档案平均 征集成本 (视频)	反映档案平 均征集成本 (视频)	≤35000 元/分钟	10
			效益 指标	社会效 益指标	被征集档 案资料使 用率	反映被征集 档案资料使 用情况	≥95%	20
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	档案使用 对象满意 度	反映档案使 用对象满意 度	≥98%	10

## 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 13083.82 万元，其中：本年预算 4301.44 万元；上年结转 8782.38 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 685.31 万元，主要原因是 2026 年预算项目资金减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 13083.82 万元，其中：本年收入 4237.97 万元，占 32.39%；上年结转结余 8845.85 万元，占 67.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4237.97 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 8782.38 万元，占 99.28%；单位资金结转结余 63.47 万元，占 0.72%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 13083.82 万元，其中：基本支出 3393.95 万元，占 25.94%；项目支出 9689.87 万元，占 74.06%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 13020.35 万元，其中：本年预算 4237.97 万元，上年结转 8782.38 万元。支出包括：一般公共

服务支出 11837.36 万元，社会保障和就业支出 637.09 万元，卫生健康支出 211.84 万元，资源勘探工业信息等支出 129.69 万元，住房保障支出 204.37 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 13020.35 万元，其中：基本支出 3393.95 万元，占 26.07%；项目支出 9626.40 万元，占 73.93%。基本支出中，人员经费 2622.12 万元，占 77.26%；公用经费 771.83 万元，占 22.74%。

一般公共服务（类）支出 11837.36 万元，占 90.91%，主要用于人员经费、办公经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 637.09 万元，占 4.89%，主要用于工作人员缴纳养老保险支出和离退休经费。

卫生健康（类）支出 211.84 万元，占 1.63%，主要用于工作人员医疗保险费用支出。

资源勘探工业信息（类）支出 129.69 万元，占 1.00%，主要用于信息化建设支出。

住房保障（类）支出 204.37 万元，占 1.57%，主要用于工作人员住房公积金支出。

## 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 3393.95 万元，其中：

人员经费 2622.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 771.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 23.40 万元。比 2025 年预算数减少 0.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 2.38 万元，比 2025 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费 21.02 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 21.02 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆未发生变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未申请公务用车购置费。

### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 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738.13万元，比2025年预算增加356.39万元，增长93.36%，主要原因是2025年馆本级的物业管理费使用项目列支，未列入公用经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额730.80万元，其中：政府采购货物预算74.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算656.65万元。

### （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7辆，土地44249平方米，房屋10079平方米，单价50万元以上设备8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

2026年部门项目支出9689.87万元，其中：一级项目6个，二级项目13个；使用本年拨款844.02万元，财政拨款结转8845.85万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 907.49 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：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。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。