

2026年  
韶关市档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

（五）负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系

统、计算机系统、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。

（九）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

韶关市档案馆设下列内设机构：办公室、接收整理科、保管利用科、资政编研科、技术声像科，本单位韶关市档案馆，一级预算单位，报表类型为：单户表。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,528.75	一、一般公共服务支出	1,275.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.40
		九、卫生健康支出	33.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,528.75	本年支出合计	1,528.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,528.75	支出总计	1,528.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,528.75	1,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市档案馆	1,528.75	1,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,528.75	708.75	820.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.80	455.80	820.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,275.80	455.80	820.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,275.80	455.80	820.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,528.75	一、一般公共服务支出	1,275.80
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.40
		九、卫生健康支出	33.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,528.75	本年支出合计	1,528.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,528.75	支出总计	1,528.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,528.75	708.75	820.00
[201]一般公共服务支出	1,275.80	455.80	820.00
[20126]档案事务	1,275.80	455.80	820.00
[2012604]档案馆	1,275.80	455.80	820.00
[208]社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.40	181.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.47	108.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	33.97	33.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.97	33.97	0.00
[221]住房保障支出	37.59	37.59	0.00
[22102]住房改革支出	37.59	37.59	0.00
[2210201]住房公积金	37.59	37.59	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	708.75
[301]工资福利支出	555.88
[30101]基本工资	97.86
[30102]津贴补贴	175.48
[30103]奖金	107.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.23
[30109]职业年金缴费	24.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.97
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	37.59
[30199]其他工资福利支出	30.60
[302]商品和服务支出	43.40
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.90
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	108.47
[30302]退休费	107.51

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.96
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	820.00
[302]商品和服务支出	788.50
[30202]印刷费	14.21
[30205]水费	2.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	202.00
[30211]差旅费	4.40
[30213]维修（护）费	10.54
[30214]租赁费	45.60
[30227]委托业务费	414.25
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[310]资本性支出	31.50
[31002]办公设备购置	31.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	418.15	418.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	708.75	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00
韶关市档案馆	708.75	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	555.88	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市档案馆	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市档案馆大院物业管理服务项目工作；完成档案安全保管与查阅利用工作，做好库房各项安全措施，确保馆藏各类载体安全；开展市领导公务活动声像档案采集、归档及利用工作；开展市档案馆馆藏档案扫描数字化项目工作，聘请档案数字化专业公司，对韶关市档案馆馆藏纸质档案进行全文数字化扫描；开展馆藏档案资料接收、征集及整理档案；开展重要档案数据异地异质备份工作，增加异质备份的可存储量；完成重点档案抢救保护工作；建设韶关市数字档案馆；完成档案资政编研与宣传开发工作，编辑制作市主要领导公务活动实录，开展档案宣传活动。
档案资政编研与宣传开 发	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心工作编辑档案史料、编辑（出版）编研成果，凸显档案的资政存史功能。开展档案宣传活动，提升档案工作服务社会的能力。
档案安全保管与查阅利 用	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照馆库“二十防”要求，确保温湿度各项指标达到标准；添置更新档案库房设备，及时修缮档案馆库库房，及时更新和维护自动报警消防系统和其他安全保障设施，改善档案利用及保管条件；做好库房各项安全措施，确保馆藏各类载体安全；积极做好各类档案资料的查档利用。
重要档案数据异地异质 备份	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买档案数据存储设备的维护与续保服务，做好异地备份工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市领导公务活动声像档案采集、归档及利用	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场拍摄、网络采集等方式，将市重大活动和市领导公务活动声像档案整理归档、制作照片档案汇编,提供利用服务。
市档案馆馆藏档案数字化项目	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请档案数字化专业公司，对韶关市档案馆馆藏纸质档案进行全文数字化扫描。
馆藏档案资料接收、征集及整理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范馆藏档案科学有序管理，对新接进馆收档案资料进行整理消毒上架，以方便机关群众对档案的查阅利用。按照相关要求，每年新增馆藏资料，丰富馆藏；增添档案整理必须工具，增添档案修复所需专业设备和纸张。
重点档案抢救保护	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护好馆藏重点档案，对破损的重点档案进行抢救修复，以确保重点档案的安全保管。
韶关市档案馆大院物业管理服务及馆库安全运行维护	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位物业的规范管理，对档案馆大楼重大设施设备进行保养，确保正常运行，保障档案安全。
韶关市档案馆数字档案馆升级改造项目	331.38	331.38	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关立项批复，推进韶关市档案馆数字档案馆升级改造项目。计划2025年投入项目资金60%，2026年投入项目资金40%。完成我市现有的“档案资源管理系统”的“三网”共建和国产替代升级改造建设。
新馆陈列展览设计布展服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业第三方公司承接布展服务，举办1次档案文献专题展览，充分展现新时代档案工作服务党和国家大局、服务经济社会发展、服务民生的独特作用。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,528.75万元，比上年减少97.83万元，下降6%，主要原因是根据资金使用计划，本年度项目经费使用计划较上年有所减少；支出预算1,528.75万元，比上年减少97.83万元，下降6%，主要原因是根据资金使用计划，本年度项目经费使用计划较上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1.5万元，下降27.3%，主要原因是本年度安排公务接待费用较上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少1.5万元，下降42.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排418.15万元，比上年增加157.37万元，增长60.3%，主要原因是本年预计购置一批办公设备，机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排127.11万元，其中：货物类采购预算14.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算112.21万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额8,948.81万元，分布构成情况为：房屋24,000平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.4万元，主要是购置大幅面打印机、数字化设备、操作终端等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费414.75万元，比上年减少45.98万元，下降10%，主要原因是根据资金使用计划，本年度项目经费使用计划较上年有所减少，委托业务费减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。