

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

永宁县档案馆 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家档案、党史、地方志工作的方针、政策及各项规定。

（二）集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料和本地区重要历史档案资料、革命历史档案资料及重大活动档案,确保档案的安全。

（三）征集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担全县自然、政治、经济、社会、文化等各方面历史与现状资料的收集工作,提供政府信息公开的查阅服务。

（四）推进档案工作的信息化建设,做好档案资料的整理、保管、鉴定、统计和开放利用等工作,做好馆藏档案的数字化处理工作,依法提供档案查阅服务,改进查阅方式,简化利用手续,提高信息化程度。

（五）制定党史研究、地方志和年鉴工作规划和编纂方案。

（六）负责全县党史研究、征编和宣传工作,承担地方志书、地方综合年鉴和相关地情文献的搜集、整理、编纂工作,审查验收地方志书,开发利用地方志资源,开展地情咨

询服务。

（七）组织开展党史、地方志理论研究、教育培训、对外交流等工作。

（八）承办县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县档案馆部门预算只包括永宁县档案馆本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）**以服务为宗旨，提升档案利用价值。**针对馆藏大量到期档案尚未向社会开放的问题，2026年将把开放鉴定作为提升利用价值的关键突破口，成立由馆长牵头、业务骨干组成的开放鉴定工作组，细化开放鉴定任务，制定分级、分批鉴定计划，优先完成涉及民生、经济建设及历史研究等利用需求旺盛领域的档案鉴定工作，按照法律法规做到应开尽开、有序开放，以丰富的开放档案服务中心大局与群众，活化档案价值。

（二）**精雕细琢县域脱贫“历史丰碑”。**以“打造精品、传世存鉴”为目标，紧扣“志书为鉴、以文化人”内核推进出版与传播。一方面，对志书内容进行精细化打磨，补充脱贫攻坚后期巩固提升案例、群众口述史料，让史实更鲜活、细节更丰满；另一方面，创新传播形式，制作志书精华版手册、“脱贫故事”短视频，结合基层宣讲走进村社、学校，既让《永宁县扶贫志》成为记录县域脱贫历程的精品文献，更成为传递脱贫精神、赋能乡村振兴的文化载体。

（三）配合做好闽宁协作经验总结工作。借 2026 年闽宁协作 30 周年契机，按“以史鉴今、启智未来”原则补充最新成果，完善文献体系。将文献融入干部培训、基层治理，提炼“永宁经验”，为新时代区域合作提供可复制的理论与实践参考。

（四）为县域治理存史资政，写好永宁红色“教科书”。锚定“存史保真、资政实用”核心，完成《永宁年鉴（2026）》终稿审定与成果落地，同步实现编纂档案规范化归档。通过深挖年鉴数据与县域决策的关联逻辑，让枯燥数据变成治理“参考书”，切实提升其理论价值与实践指导效能。

第二部分 2026 年度永宁县档案馆预算表

永宁县档案馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	392.16	一、本年支出	392.16
(1) 一般公共预算	392.16	(一) 一般公共服务支出	306.82
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	45.69
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.41
		(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	19.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	392.16	本年支出小计	392.16
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	392.16	支 出 总 计	392.16

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
202001	永宁县档案馆本级	392.16	392.16	392.16														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2012601	行政运行	192.82	192.82	189.82	3.00							
2012604	档案馆	114.00	114.00		114.00							
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	13.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33								
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.25								
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06								

2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	11.10								
2210201	住房公积金	19.23	19.23	19.23								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	392.16	一、本年支出	392.16
（一）一般公共预算财政拨款	392.16	（一）一般公共服务支出	306.82
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	45.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.41
		（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	19.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
	本年收入小计	392.16	本年支出小计
			392.16
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	392.16	支出总计	392.16

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2012601	行政运行						192.82	189.82	177.18	12.64	3.00
2012604	档案馆	199.26	168.56	127.56		41.00	114.00				114.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	43.00			13.88	13.88	13.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97			20.99	20.99	20.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29			10.50	10.50	10.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			0.33	0.33	0.33		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20			0.25	0.25	0.25		

2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77			9.06	9.06	9.06		
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55			11.10	11.10	11.10		
2210201	住房公积金	17.54	17.54	17.54			19.23	19.23	19.23		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		275.16	262.52	12.64
301	一、工资福利支出	248.04	248.04	
30101	基本工资	63.97	63.97	
30102	津贴补贴	56.87	56.87	
30103	奖金	55.74	55.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.23	19.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	12.64		12.64

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
30301	离休费			
30302	退休费	13.88	13.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2012601	行政运行				192.82	189.82	
2012604	档案馆	199.26	168.56	127.56	114.00		114.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00		13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97		20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29		10.50	10.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20		0.25	0.25	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77		9.06	9.06	

2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55		11.10	11.10	
2210201	住房公积金	17.54	17.54		19.23	19.23	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		275.16	262.52	12.64
301	一、工资福利支出	248.04	248.04	
30101	基本工资	63.97	63.97	
30102	津贴补贴	56.87	56.87	
30103	奖金	55.74	55.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.23	19.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	12.64		12.64

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
30301	离休费			
30302	退休费	13.88	13.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0.3	0.4	33.33%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	5.2	8.00
30207	邮电费		0.60
30211	差旅费	0.3	0.40
30213	维修（护）费		0.50

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
采购办公用品	是	货物	1.00	1.00	1.00							
采购办公用品支出	是	货物	2.00	2.00	2.00							
馆藏管理系统	是	服务	58.00							58.00	58.00	
系统数据迁移	是	服务	10.00							10.00	10.00	

第三部分 2026 年度永宁县档案馆部门预算情况说明

永宁县档案馆 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县档案馆 2026 年度收入、支出预算总计 392.16 万元，与上年相比收支预算总计增 138.74 万元，增长 54.75%。其中：

(一) 收入预算总计 392.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 392.16 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 392.16 万元，与上年相比增 138.74 万元，增长 54.75%。主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人；2026 年新增项目经费，包括扶贫志编纂及印刷 10 万元，数字档案馆项目 48 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比减少 20 万元，降低 100%。主要原因是：2026 年项目经费无政府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算总计 392.16 万元。包括：

1.本年支出合计 392.16 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 306.82 万元，主要用于人员工资支出和项目经费支出。与上年相比增加 118.26 万元，增长 62.71%。主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人；2026 年新增项目经费，包括扶贫志编纂及印刷 10 万元，数字档案馆项目 48 万元。

(2) 社会保障和就业支出 45.69 万元，主要用于单位在职人员社保缴纳。与上年相比增加 8.28 万元，增长 22.13%，主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人。

(3) 卫生健康支出 20.41 万元，主要用于单位在职和退休人员医保缴纳。与上年相比增加 5.82 万元，增长 39.89%，主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人，退休人员增加 1 人。

(4) 住房保障支出 19.23 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加 6.36 万元，增长 49.42%，主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

永宁县档案馆部门 2026 年收入预算合计 392.16 万元，包括本年收入 392.16 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 392.16 万元，占 100%；本年政府性基金预算收入 0 万元；本年国有资本经营预算收入 0 万元；本年财政专户管理资金 0 万元；本年事业收入 0 万元；本年事业单位收入 0 万元；本年上级补助收入 0 万元；本年附属单位

上缴收入 0 万元；本年其他收入 0 万元；上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元%；上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余的单位资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

永宁县档案馆部门 2026 年支出预算合计 392.16 万元，其中：基本支出 275.16 万元，占 70.16%；项目支出 117 万元，占 29.84%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县档案馆 2026 年财政拨款收、支总预算 392.16 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 138.74 万元，增长 54.75%。主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人；2026 年新增项目经费，包括扶贫志编纂及印刷 10 万元，数字档案馆项目 48 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县档案馆 2026 年财政拨款预算支出 392.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 138.74 万元，增长 54.75%。主要原因是：2026 年在编实有人数增加 3 人；2026 年新增项目经费，包括扶贫志编纂及印刷 10 万元，数字档案馆项目 48 万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）306.82 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 192.82 万元，与上

年相比增 192.82 万元，增长 100%。主要原因：做 2025 年预算时将行政运行（2012601）预算经费错误录入为档案馆（2012604），于 2025 年 1 月整改。

2.财政事务（款）档案馆（项）支出 114 万元，与上年相比减 85.26 万元，下降 42.79%。主要原因：做 2025 年预算时将行政运行（2012601）预算经费错误录入为档案馆（2012604），于 2025 年 1 月整改。

（二）社会保障和就业支出（类）45.69 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 13.88 万元，与上年相比增 1.69 万元，增长 13.78%。主要原因：2026 年新增 1 名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.99 万元，与上年相比增 7.02 万元，增长 50.25%。主要原因：2026 年新增 3 名在编人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.50 万元，与上年相比减少 0.5 万元，降低 4.54%。主要原因：2025 年做实以前年度职业年金。

4.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.33 万元，与上年相比增 0.1 万元，增加 43.48%。主要原因：2026 年新增 3 名在编人员。

（三）卫生健康支出（类）20.41 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.06 万元，与上年相比增 3.08 万元，增长 51.05%。主要原因：2026 年新增 3 名在编人员。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 11.10 万元,与上年相比增 2.57 万元,增长 30.13%。主要原因:2026 年新增 3 名在编人员。

3.其他卫生健康支出(款)其他计划生育事务支出(项)支出 0.25 万元,与上年相比增 0.02 万元,增长 8.69%。主要原因:2026 年新增 3 名在编人员。

(四)住房保障支出(类)19.23 万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 19.23 万元,与上年相比增 6.37 万元,增长 49.53%。主要原因:2026 年新增 3 名在编人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县档案馆 2026 年度财政拨款基本支出 275.16 万元,其中:

(一)人员经费 262.52 万元,主要包括:基本工资 63.97 万元;津贴补贴 56.87 万元;奖金 55.74 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元;职业年金缴费 10.50 万元;职工基本医疗保险缴费 9.06 万元;公务员医疗补助缴费 11.1 万元;其他社会保障缴费 0.33 万元;住房公积金 19.23 万元;退休费 13.88 万元;生活补助 0.6 万元。

(二)公用经费 12.64 万元,主要包括:办公费 8 万元;邮电费 0.6 万元;差旅费 0.4 万元;维修(护)费 0.5 万元;工会经费 1.14 万元;其他商品和服务支出 2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县档案馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算

392.16 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增增 138.74 万元，增长 54.75%。主要原因：2026 年在编实有人数增加 3 人；2026 年新增项目经费，包括扶贫志编纂及印刷 10 万元，数字档案馆项目 48 万元。

一般公共预算基本支出情况。永宁县档案馆 2026 年度一般公共预算基本支出 275.16 万元，其中：

（一）人员经费 262.52 万元，主要包括：基本工资 63.97 万元；津贴补贴 56.87 万元；奖金 55.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元；职业年金缴费 10.50 万元；职工基本医疗保险缴费 9.06 万元；公务员医疗补助缴费 11.1 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 19.23 万元；退休费 13.88 万元；生活补助 0.6 万元。

（二）公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费 8 万元；邮电费 0.6 万元；差旅费 0.4 万元；维修（护）费 0.5 万元；工会经费 1.14 万元；其他商品和服务支出 2 万元。

一般公共预算项目支出情况。永宁县档案馆 2026 年度一般公共预算项目支出 117 万元，其中包括档案事业经费 10 万元；党史地方志经费 5 万元；《永宁县扶贫志》编纂及印刷经费 10 万元；《永宁年鉴》编纂及印刷经费 21 万元；数字档案馆建设项目经费 68 万元；驻村书记伙食、交通补助经费 3 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费

本单位 2026 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（二）“三项”费用

1.永宁县档案馆 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元。

2.永宁县档案馆 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元。

3.永宁县档案馆 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.4 万元，与上年相比增加 0.1 万元。主要原因：本年需去外地参加会议和培训增加。

九、关于永宁县档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：永宁县档案馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，永宁县档案馆本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.5 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 72.73%，主要原因：本年将机关运行经费预算的各项经费细化分开。

（二）政府采购情况

2026 年，永宁县档案馆政府采购预算 71 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 68 万元，拟面向中小企业预留采购份额 71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永宁县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 475 平方米，价值 41.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 44.74 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 3.92 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 392.16 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 117 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 29.83%。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分

永宁县 2026 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。