

# 宁夏回族自治区档案馆 2026 年部门预算

# 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、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
  - 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

## 自治区档案馆 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

宁夏回族自治区档案馆，是自治区党委办公厅管理的副厅级参照公务员法管理事业单位。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署，依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开查阅工作。负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。负责开展档案编研开发工作，利用档案资源开展爱国主义教育活动的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：自治区档案馆本级预算，无二级单位预算。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，自治区档案馆将深入贯彻党的二十大、二十届历次全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神和自治区党委和国家档案局工作部署，认真落实李邑飞书记“精耕细作抓落实转变作风强担当”的批示要求，科学谋划编制“十五五”档案馆事业发展规划，加速推进档案“四个体系”建设，在全国档案事业现代化和高质量发展中，展现宁夏担当、打造宁夏样板、形成宁夏效应。

## 第二部分 2026 年度自治区档案馆部门预算表

### 自治区档案馆 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	1971.55	一、本年支出	1625.93
(1) 一般公共预算	1971.55	(一) 一般公共服务支出	
(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	291.39
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	92.54
		(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	116.87
		(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	1971.55	本年支出小计	2126.73
八、上年结转	155.17	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2126.73	支 出 总 计	2126.73

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

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	
805001	自治区档案馆	2126.73	1971.55	1971.55								155.17	107.17	107.17			48	

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
	合计	2078.73	2078.73	2078.73								
805	自治区档案馆	2078.73	2078.73	2078.73								
805001	宁夏回族自治区档案馆	2078.73	2078.73	2078.73								
2012601	行政运行	1208.76	1208.76	1208.76								
2012604	档案馆	417.17	417.17		417.17							
2080501	行政单位离退休	88.84	88.84	88.84								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	115.03	115.03	115.03								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.52	57.52	57.52								
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	48.22								
2101103	公务员医疗补助	26.32	26.32	26.32								
2210201	住房公积金	96.05	96.05	96.05								
2210203	购房补贴	20.82	20.82	20.82								

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	1971.55	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1971.55	（一）一般公共服务支出	1625.93
（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	261.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	74.54
		（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	116.87
		(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	1971.55	本年支出小计	2078.73
二、上年结转结余	107.17	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2078.73	支 出 总 计	2078.73

表五

## 财政拨款支出预算总表（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	
	合计	2060.66	2060.66	1754.02	306.64	497.06	2078.73	2078.73	1826.39	252.34	417.17
805	自治区档案馆	2060.66	2060.66	1754.02			2078.73	2078.73	1826.39		
805001	宁夏回族自治区档案馆	2060.66	2060.66	1754.02			2078.73	2078.73	1826.39		
2012601	行政运行	1154.53	1154.53	847.89	306.64		1208.76	1208.76	956.42	252.34	
2012604	档案馆	497.06				497.06	417.17	417.17			417.17
2080501	行政单位离退休	65.61	65.61	65.61			88.84	88.84	88.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	107.53			115.03	115.03	115.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	53.76			57.52	57.52	57.52		
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	44.20			48.22	48.22	48.22		
2101103	公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96			26.32	26.32	26.32		
2210201	住房公积金	90.38	90.38	90.38			96.05	96.05	96.05		
2210203	购房补贴	23.63	23.63	23.63			20.82	20.82	20.82		

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		<b>1661.55</b>	<b>1409.22</b>	<b>252.34</b>
301	一、工资福利支出	1317.67	1317.67	
30101	基本工资	349.78	349.78	
30102	津贴补贴	357.33	357.33	
30103	奖金	245.05	245.05	
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	115.03	115.03	
30109	职业年金缴费	57.52	57.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	96.05	96.05	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	15.52	15.52	
302	二、商品和服务支出	<b>252.34</b>		<b>252.34</b>

30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	67.00		67.00
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	3.50		3.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	1.70		1.70
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	25.92		25.92
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	14.51		14.51
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	66.94	66.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.71	2.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.90	21.90	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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
	合计	2060.66	1563.60	497.06	2078.73	1661.55	417.17
805	自治区档案馆	2060.66	1563.60		2078.73	1661.55	
805001	宁夏回族自治区档案馆	2060.66	1563.60		2078.73	1661.55	
2012601	行政运行	1154.53	1154.53		1208.76	1208.76	
2012604	档案馆	497.06		497.06	417.17		417.17
2080501	行政单位离退休	65.61	65.61		88.84	88.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53		115.03	115.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76		57.52	57.52	
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20		48.22	48.22	
2101103	公务员医疗补助	23.96	23.96		26.32	26.32	
2210201	住房公积金	90.38	90.38		96.05	96.05	
2210203	购房补贴	23.63	23.63		20.82	20.82	

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		<b>1661.55</b>	<b>1409.22</b>	<b>252.34</b>
301	一、工资福利支出	1317.67	1317.67	
30101	基本工资	349.78	349.78	
30102	津贴补贴	357.33	357.33	
30103	奖金	245.05	245.05	
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	115.03	115.03	
30109	职业年金缴费	57.52	57.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	96.05	96.05	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	15.52	15.52	
302	二、商品和服务支出	<b>252.34</b>		<b>252.34</b>

30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	67.00		67.00
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	3.50		3.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	1.70		1.70
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	25.92		25.92
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	14.51		14.51
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	66.94	66.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.71	2.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.90	21.90	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	3.80	3.50	-7.89%
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	3.60	3.60	0
公务接待费	1.70	1.70	0
差旅费	8	10	25%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	13.12	13.12	0



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		
2012601	行政运行	306.64	252.34

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	是否对中小型企业	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
便携式计算机	是	便携式计算机	1.30	1.30	1.30							
采购传真机	是	采购传真机	0.25	0.25	0.25							
采购复印纸	是	采购复印纸	2.00	2.00	2.00							
采购扫描仪	是	采购扫描仪	0.35	0.35	0.35							
采购碎纸机	是	采购碎纸机	0.10	0.10	0.10							
采购显示器	是	采购显示器	1.80	1.80	1.80							
档案消毒舱购置	是	档案消毒舱购置	8.38	8.38	8.38							
公车保险	是	公车保险	0.50							0.50	0.50	
公车加油	是	公车加油	0.50							0.50	0.50	
公车维修	是	公车维修	1.50							1.50	1.50	
购置机房精密空调 2 台	是	购置机房精密空调 2 台	35.00	35.00	35.00							
软件升级	是	软件升级	35.70							35.70	35.70	
软件运维	是	软件运维	33.00							33.00	33.00	
商用密码安全性评估	是	商用密码安全性评估	20.00							20.00	20.00	
网络安全等级保护测评	是	网络安全等级保护测评	20.00							20.00	20.00	
维修	是	维修	54.93							54.93	54.93	
物业服务	是	物业服务	52.00							52.00	52.00	
硬件运维	是	硬件运维	41.30							41.30	41.30	

## 第三部分 2026 年度自治区档案馆部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

自治区档案馆 2026 年度收入、支出预算总计 2126.79 万元，与上年相比收支预算总计增加 17.87 万元，增长 0.85%。其中：

**（一）收入预算总计 2126.73 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 1971.55 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1971.55 万元，与上年相比涨价 120.95 万元，增长 6.54 %。主要原因是：在职人员工资与离退休人员相关经费有所上涨。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。

（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 155.17 万元。**与上年相比减少 103.09 万元，下降 39.92 %。主要原因是：按照相关要求，消化结转资金，本年度结转资金较上年度减少。

**(二) 支出预算总计 2126.73 万元。**包括：

**1.本年支出合计 2126.73 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1625.93 万元，主要用于人员工资支出，单位公用经费支出等。与上年相比减少 25.66 万元，下降 1.55%。主要原因是：经费正常浮动，基本与上年度持平。

(2) 社会保障和就业支出 291.39 万元，主要用于职工社保缴费支出、离退休人员相关支出等。与上年相比增加 44.49 万元，增长 18.02 %。主要原因是：人员工资自然增长导致相关社保经费增加，离退休人员相关经费自然增加等。

(3) 卫生健康支出 92.54 万元，主要用于职工医疗保障缴费等。与上年相比增加 6.38 万元，增长 7.40%。主要原因是：人员工资自然增长导致相关医保经费增加。

(3) 住房保障支出 116.87 万元，主要用于职工住房公积金缴费及等。与上年相比增加 2.86 万元，增长 2.51%。主要原因是：人员工资自然增长导致相关公积金经费增加。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

自治区档案馆部门 2026 年收入预算合计 2126.73 万元，

包括本年收入 1971.55 万元，上年结转结余 155.17 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1971.55 万元，占 92.70 % ；

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 107.71 万元，占 5.06 % ；

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 48 万元 ， 占 2.26 % 。

### 三、支出预算情况说明

自治区档案馆部门 2026 年支出预算合计 2126.73 万元，其中：基本支出 1709.56 万元，占 80.38 %；项目支出 417.17 万元，占 19.62 %；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

自治区档案馆部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2078.73 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.07 万元，增长 0.58 %。主要原因：年度正常浮动，与上年度基本持平。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

自治区档案馆部门 2026 年财政拨款预算支出 2078.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增长 12.07 万元，增长 0.58 %。主要原因：年度正常浮动，与上年度基本持平。

### （一）一般公共服务支出（类）1625.93 万元。

1.档案事务（款）行政运行（项）支出 1208.76 万元，与上年相比增长 54.23 万元，增长 4.7 %。主要原因：在职人员工资与离退休人员相关经费有所上涨。

2.档案事务（款）档案馆（项）支出 417.17 万元，与上年相比减少 79.89 万元，下降 16.07 %。主要原因：上年度存在一次性维修项目资金额度较大，本年度为正常业务项目，资金额度较上年度有所减少。

### （二）社会保障和就业支出（类）261.39 万元。

1.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（项）支出 115.03 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增长 6.97 %。主要原因：人员工资自然增长导致养老保险经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费（项）支出 57.52 万元，与上年相比增加 3.76 万元，增长 6.99 %。主要原因：人员工资自然增长导致职业年金经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出 88.84 万元，与上年相比增加 23.23 万元，增长 35.40%。主要原因：较以前年度相比，新增一项离退休人员相关经费纳入 2026 年度预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区档案馆部门 2026 年度财政拨款基本支出 1661.55 万元，其中：

（一）人员经费 1409.21 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 349.78 万元、津贴补贴 357.33 万元、奖金 245.05 万元、社会保障缴费 116.68 万元、其他工资福利支出 15.52 万元、退休费 66.94 万元、生活补助 2.71 万元、医疗费 101.64 万元、住房公积金 96.05 万元、购房补贴 20.82 万元等。

（二）公用经费 252.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 10.2 万元、水费 1 万元、电费 50 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 67 万元、物业管理费 52 万元、因公出国（境）费 3.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.12 万元、公务接待费 1.70 万元、委托业务费 25.92 万元、工会经费 6.30 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 14.51 万元等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区档案馆部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2078.73 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 12.07 万元，增长 0.58 %。主要原因：年度正常浮动，与上年度基本持平。

**一般公共预算基本支出情况。**自治区档案馆部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1661.55 万元，其中：

（一）人员经费 1409.21 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 349.78 万元、津贴补贴 357.33 万元、奖金 245.05 万元、社会保障缴费 116.68 万元、其他工资福利支出 15.52 万元、退休费 66.94 万元、生活补助 2.71 万元、医疗费 101.64 万元、住房公积金 96.05 万元、购房补贴 20.82 万元等。

（二）公用经费 252.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 10.2 万元、水费 1 万元、电费 50 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 67 万元、物业管理费 52 万元、因公出国（境）费 3.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.12 万元、公务接待费 1.70 万元、委托业务费 25.92 万元、工会经费 6.30 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 14.51 万元等。

**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。**自治区档案馆部门 2026 年“三公”经费预算为 8.80 万元，与上年相比减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）费 3.50 万元，占“三公”经费的 39.77%；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 3.6 万元，占“三公”经费的 40.91%；公务接待费 1.70 万元，占“三公”经费的 19.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 3.5 万元，与上年相比减少 0.30 万元，主要原因按照相关规定逐年核减；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年持平。

**（二）“三项”费用。**

1.自治区档案馆部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2.自治区档案馆部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 13.12 万元，与上年持平。

3.自治区档案馆部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10 万元，与上年相比增加 2 万元，增幅 25%。主要原因：考虑到物价上涨及年度工作安排等因素，适当调增差旅费。

**九、关于自治区档案馆 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：**自治区档案馆 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，自治区档案馆本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 325.84 万元，比 2025 年预算减少 54.3 万元，降低 17.71 %。

主要原因是:2025 年度机关运行费中包含其他交通费用支出，2026 年度其他交通费用不包含在机关运行费科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，自治区档案馆政府采购预算 308.61 万元，其中：政府采购货物预算 49.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 259.43 万元，拟面向中小企业预留采购份额 308.61 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区档案馆单位占用使用国有资产情况：房屋 18690 平方米，价值 8924.87 万元；车辆 1 辆，价值 25.23 万元；100 万元以上设备 2 台，价值 310.54 万元；家具和用具价值 219.54 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1720.14 万元。国有资产分布情况为：

房屋 18690 平方米，价值 8924.87 万元；车辆 1 辆，价值

25.23 万元；100 万元以上设备 2 台，价值 310.54 万元；家具和用具价值 219.54 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1720.14 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 310 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 310 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 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 自治区档案馆 2026 年部门预算——名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、**机关运行费**：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、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。