2026年
湛江市霞山区档案馆部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区档案馆概况

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 湛江市霞山区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策以及有关档案的法律法规，集中统一管理区级重要档案资料，保守秘密，维护档案的完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收的指导服务。

（三）负责档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制、销毁和统计等各项基础业务工作。

（四）负责档案资料保护技术的应用、计算机网络和数据库的管理工作、纸质和声像资料的数字化处理、整理和归档。承担区重大政务、外事、突变事件、自然灾害的拍摄、收集、整理、编辑和保存工作。

（五）组织开展馆际之间合作交流，承担本区档案资料目录中心建设。

（六）积极做好档案资料的利用服务工作，提供档案资料的查阅、利用。负责档案资料的编研，档案史料的出版，并依法公布档案研究。征集和收集社会上散存的具有历史意义的档案资料和对国家、社会具有长久保存价值的重要档案资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（七）负责档案文化宣传建设，举办档案陈列展览，建设爱国主义教育、中小学档案教育基地。

（八）负责档案信息建设，为区委、区政府提供重要公共数据。负责电子档案的接收、保存和日常管理，保证数字档案资源

的安全和有效利用。

（九）制订全区档案信息化建设的标准和规范；组织并指导档案科学技术研究、推广应用以及电子文档管理工作。协助湛江市霞山区档案局做好全区的档案教育和档案专业干部培训工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全区地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

（十一）组织编纂《霞山区志》、《霞山年鉴》和地方志文献。

（十二）组织培训全区地方志专（兼）职干部和地方志编纂人员。

（十三）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（十四）组织实施区地方志信息化建设，负责区情信息库建设和管理。

二、部门机构设置

湛江市霞山区档案馆设综合股、档案管理股以及地方志年鉴工作股三个机构。

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：湛江市霞山区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	139.93	一、一般公共服务支出	114.98
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	13.47
		九、卫生健康支出	3.83
		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	7.64
		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	139.93	本年支出合计	139.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	139.93	支出总计	139.93

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区档案馆	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	139.93	91.93	48.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.98	66.98	48.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	114.98	66.98	48.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	114.98	66.98	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	139.93	一、一般公共服务支出	114.98
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	13.47
		九、卫生健康支出	3.83
		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	7.64
		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	139.93	本年支出合计	139.93

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	139.93	支出总计	139.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	139.93	91.93	48.00
[201]一般公共服务支出	114.98	66.98	48.00
[20126]档案事务	114.98	66.98	48.00
[2012604]档案馆	114.98	66.98	48.00
[208]社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
[221]住房保障支出	7.64	7.64	0.00
[22102]住房改革支出	7.64	7.64	0.00
[2210201]住房公积金	7.64	7.64	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	91.93
[301]工资福利支出	89.02
[30101]基本工资	27.26
[30102]津贴补贴	6.34
[30103]奖金	7.14
[30107]绩效工资	23.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.80
[30109]职业年金缴费	4.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.68
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	7.64
[302]商品和服务支出	2.90
[30228]工会经费	1.01
[30299]其他商品和服务支出	1.89

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.00
[301]工资福利支出	22.58
[30199]其他工资福利支出	22.58
[302]商品和服务支出	25.42
[30202]印刷费	11.70
[30226]劳务费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	13.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	国有资本经营预算		
合计	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区档案馆	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.02	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区档案馆　　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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆围绕区委、政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我区档案工作计划落地见效，更好地服务我区档案创新引领开放崛起战略。
湛江市霞山区档案馆	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆围绕区委、政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我区档案工作计划落地见效，更好地服务我区档案创新引领开放崛起战略。
档案馆展厅布展	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览和陈列，将全区的历史、特色充分展示出来，全方位多角度展示档案文明，传承档案文化，最大限度地发挥了档案馆的社会教育功能。
年鉴编修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区实行一年一鉴、公开出版，此经费用于编纂2025年年鉴使用，增强年鉴的实用性、可读性和科学性。
档案整理	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真整理档案，为学校的教学、科研与行政工作以及社会各界提供服务，提供档案借阅、查询。
档案保管保护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对档案馆约35062卷的馆藏档案进行保管保护。
档案馆水电物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案馆办公楼的物业水电、电梯、安防监控管理等的日常维护，保障档案馆日常工作的开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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139.93万元，比上年减少10.63万元，下降7.1%，主要原因是预算项目支出减少；支出预算139.93万元，比上年减少10.63万元，下降7.1%，主要原因是预算项目支出减少。

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。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0万元（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0万元，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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额65.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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。

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。