

2026年  
揭阳市档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市档案馆概况**

- 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 揭阳市档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规。（二）负责接收市级党政机关、人民团体、国有企业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（包括电子档案等），承担馆藏档案、资料的保管工作。（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。承担散存在国内外有重要价值的档案和资料的征集整理工作。（四）组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列、展览、查询等工作，利用档案为市委和市政府决策服务。（五）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、馆藏档案和资料数字化等工作。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作。（六）开展党的历史宣传教育工作，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。（七）负责中国共产党在揭阳党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；组织编写揭阳党史和党史重要人物传记及老同志回忆录等；组织党史研究和学术交流活动；编辑出版《揭阳史志》期刊；指导各县（市、区）党史研究有关业务工作。（八）负责征集、整理、收藏有关揭阳市的地方志文献资料和揭阳人的专著资料；负责市情资料和信息管理；组织地方志理论研讨和学术交流

活动;承担《揭阳年鉴》《揭阳市志》的编纂出版等工作。(九)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

揭阳市档案馆内设科室5个,分别为综合科、接收保管科、党史研究科、编研宣传科、方志编纂科。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为馆本级预算。本部门没有下属单位。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	851.69	一、一般公共服务支出	650.24
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	136.74
		九、卫生健康支出	20.79
		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	43.92
		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	851.69	本年支出合计	851.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	851.69	支出总计	851.69

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：揭阳市档案馆

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	851.69	851.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市档案馆	851.69	851.69	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：揭阳市档案馆

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	851.69	567.69	284.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.24	366.24	284.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	650.24	366.24	284.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.71	54.71	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	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：揭阳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	851.69	一、一般公共服务支出	650.24
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	136.74
		九、卫生健康支出	20.79
		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	43.92
		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	851.69	本年支出合计	851.69

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	851.69	支出总计	851.69

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：揭阳市档案馆

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	851.69	567.69	284.00
[201]一般公共服务支出	650.24	366.25	284.00
[20126]档案事务	650.24	366.25	284.00
[2012601]行政运行	366.24	366.25	0.00
[2012604]档案馆	284.00	0.00	284.00
[208]社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.71	54.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
[20808]抚恤	3.98	3.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.98	3.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	20.79	20.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.79	20.79	0.00
[221]住房保障支出	43.92	43.92	0.00
[22102]住房改革支出	43.92	43.92	0.00
[2210201]住房公积金	43.92	43.92	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：揭阳市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	567.69
[301]工资福利支出	475.23
[30101]基本工资	99.90
[30102]津贴补贴	121.92
[30103]奖金	110.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.18
[30109]职业年金缴费	25.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.79
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	43.92
[302]商品和服务支出	33.77
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.45
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.45
[30215]会议费	0.55
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.05
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	5.36
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.08
[30299]其他商品和服务支出	1.43
[303]对个人和家庭的补助	58.69

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	54.71
[30305]生活补助	3.98

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：揭阳市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	284.00
[302]商品和服务支出	279.00
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	22.50
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	172.50
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

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：揭阳市档案馆

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	70.78	70.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.05	4.05	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市档案馆

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：揭阳市档案馆

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：揭阳市档案馆

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	567.69	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00
揭阳市档案馆	567.69	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00
基本工资	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00
奖金	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00
会议费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00

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		
退休费	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.98	3.98	3.98	0.00	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：揭阳市档案馆

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	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市档案馆	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保管保护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1、接收市级单位到期档案以及其他接收保管范围内对党和国家和社会有保存价值的各类档案，依法开展馆藏档案开放鉴定、声像档案整理等工作；2、开展馆藏档案和资料的抢救保护等工作，保障馆藏实体档案安全，为各项档案业务工作顺利开展提供基础性支撑；3、收集整理名人档案以及征集整理散存在国内外有重要价值的档案和资料；4、开展系统和信息化设备运维（包括馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等），保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障档案库房安全和档案实体安全。
对外服务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1、正常开展开架阅览、咨询及档案查阅利用等服务；2、保障档案馆库、查阅大厅、展厅等场所安全、清洁，为群众查阅利用档案提供更好的服务环境。
党史编纂及档案开发利用等经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1、征集、整理、研究中共揭阳历史，组织编写揭阳党史著作、重要党史人物传记和老同志回忆录等；2、编辑出版《揭阳史志》期刊；3、推动方志文化进基层、进社区，做好地情资料的补充完善，优化方志驿站管理及服务，充分发挥地方志“存史、资政、育人”作用；4、开展党史、地方志研究宣传与学术交流以及乡村振兴驻镇帮扶等工作。

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			
《揭阳年鉴》编纂经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：组织编纂出版《揭阳年鉴》，实现综合年鉴“一年一鉴、公开出版”，为各级党委和政府制订发展规划提供依据，为社会各界人士了解、研究揭阳提供基本资料。
编研成果印刷经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1、聚焦推动史志编研，整理、编辑，编印揭阳市红色革命资源系列丛书，丰富地方文献资料；2、服务大局，结合重要时间节点，深挖揭阳本土历史资源，加强史志资源开发利用，持续扩大史志工作影响力。
揭阳市扶贫志和全面小康志编纂经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1、组织编纂《揭阳市扶贫志》《揭阳市全面小康志》；2、鼓励有条件的县（市、区）和单位以志书或其他形式记录揭阳扶贫事业和全面小康社会建设事业的历史进程和伟大成就。
数字档案馆建设项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：项目立项、可行性研究、初步设计及审批工作；启动基础设施层建设与部分核心软件平台的采购开发；开展标准规范制定和部分重点档案的数字化加工。

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851.69万元，比上年增加246.88万元，增长40.8%，主要原因是本年度启动高水平数字档案建设项目；支出预算851.69万元，比上年增加246.88万元，增长40.8%，主要原因是本年度启动高水平数字档案建设项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.05万元，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3万元（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3万元，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1.05万元，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70.78万元，比上年增加0.35万元，增长0.5%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排24.25万元，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.5万元等。

#### 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37.55万元，分布构成情况为：房屋894平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是更新个别已无法使用，且无修复价值的设备设施等。

#### 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172.5万元，比上年增加152万元，增长741.5%，主要原因是本年度启动高水平数字档案建设项目。

#### 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
《揭阳年鉴》编纂经费	22	主要完成：组织编纂出版《揭阳年鉴》，实现综合年鉴“一年一鉴、公开出版”，为各级党委和政府制订发展规划提供依据，为社会各界人士了解、研究揭阳提供基本资料。
数字档案馆建设项目经费	200	主要完成：项目立项、可行性研究、初步设计及审批工作；启动基础设施层建设与部分核心软件平台的采购开发；开展标准规范制定和部分重点档案的数字化加工。

注：无。

## 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。