

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

丰台区档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

丰台区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1859.33 万元，比 2025 年年初预算数 2277.95 万元减少 418.62 万元，下降 18.38%。主要原因是根据工作安排，项目经费相应减少。

（一）本年财政拨款收入 1859.33 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1859.33 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1859.33 万元，比 2025 年年初预算数 2277.95 万元减少 418.62 万元，下降 18.38%。主要原因是根据工作安排，项目经费相应减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 1597.58 万元，占本年支出预算 85.92%，比 2025 年年初预算数 1507.56 万元增加 90.02 万元，增长 5.97%。

(二) 项目支出。项目支出预算 261.75 万元，比 2025 年年初预算数 770.39 万元减少 508.64 万元，下降 66.02%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年丰台区档案馆部门政府采购预算总额 24.07 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.75 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年丰台区档案馆部门机关运行经费财政拨款预算 95.91 万元。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

六、名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3. 预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门（单位）当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：丰台区档案馆 2026 年度部门预算报表