

# 吉木萨尔县档案馆

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于档案工作的方针政策、法律法规，维护档案的完整与安全。

（二）负责编制档案接收保管利用工作规划和年度计划。

（三）负责接收县本级党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，接收本行政区域内重大活动、重特大事件档案资料，征集重要档案资料、红色档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的保管、整理、鉴定、保护、修复、抢救、统计、销毁等工作。

（五）负责档案信息化建设和重要电子档案资源接收、存储以及数字化运用工作。

（六）依法公布档案，负责馆藏档案资料的开发、查阅、利用服务工作。

（七）负责研究、编纂、出版档案史料。

（八）完成县党委办公室（县党委政策研究室、县档案局）交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县档案馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：单位办公室。

吉木萨尔县档案馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	416.42	201 一般公共服务支出	159.82
1. 一般公共预算拨款	402.42	202 外交支出	
其中：一般财力	402.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	200.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	416.42	支出总计	416.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	416.42	402.42	402.42							14.00		
201			一般公共服务支出	159.82	145.82	145.82							14.00		
201	26		档案事务	159.82	145.82	145.82							14.00		
201	26	04	档案馆	159.82	145.82	145.82							14.00		
206			科学技术支出	200.00	200.00	200.00									
206	05		科技条件与服务	200.00	200.00	200.00									
206	05	03	科技条件专项	200.00	200.00	200.00									
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07	32.07									
208	05		行政事业单位养老支出	32.07	32.07	32.07									
208	05	01	行政单位离退休	10.30	10.30	10.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	14.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26									
210			卫生健康支出	12.25	12.25	12.25									

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25									
210	11	01	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62									
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63									
221			住房保障支出	12.28	12.28	12.28									
221	02		住房改革支出	12.28	12.28	12.28									
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	12.28									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	416.42	202.42	214.00
201			一般公共服务支出	159.82	145.82	14.00
201	26		档案事务	159.82	145.82	14.00
201	26	04	档案馆	159.82	145.82	14.00
206			科学技术支出	200.00		200.00
206	05		科技条件与服务	200.00		200.00
206	05	03	科技条件专项	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07	
208	05		行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
208	05	01	行政单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	12.25	12.25	
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25	
210	11	01	行政单位医疗	8.62	8.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221			住房保障支出	12.28	12.28	
221	02		住房改革支出	12.28	12.28	
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	402.42	201 一般公共服务支出	145.82	145.82		
一般公共预算	402.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	200.00	200.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.07	32.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.25	12.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.28	12.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	402.42	支出总计	402.42	402.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	402.42	200.00
201			一般公共服务支出	145.82	
201	26		档案事务	145.82	
201	26	04	档案馆	145.82	
206			科学技术支出	200.00	200.00
206	05		科技条件与服务	200.00	200.00
206	05	03	科技条件专项	200.00	200.00
208			社会保障和就业支出	32.07	
208	05		行政事业单位养老支出	32.07	
208	05	01	行政单位离退休	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	
210			卫生健康支出	12.25	
210	11		行政事业单位医疗	12.25	
210	11	01	行政单位医疗	8.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	
221			住房保障支出	12.28	
221	02		住房改革支出	12.28	
221	02	01	住房公积金	12.28	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	202.42	166.16	36.25
301		工资福利支出	155.85	155.85	
301	01	基本工资	35.77	35.77	
301	02	津贴补贴	35.79	35.79	
301	03	奖金	31.12	31.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
301	09	职业年金缴费	7.26	7.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	12.28	12.28	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	27.21		27.21
302	01	办公费	11.48		11.48
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	4.69		4.69
302	26	劳务费	3.96		3.96
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	02	退休费	10.30	10.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310		资本性支出	9.04		9.04
310	02	办公设备购置	9.04		9.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		28.14				171.86				
			吉木萨尔县档案馆		200.00		28.14				171.86				
206			科学技术支出		200.00		28.14				171.86				
206	05		科技条件与服务		200.00		28.14				171.86				
206	05	03	科技条件专项	吉木萨尔县档案馆 2025 年政府预算 吉木萨尔县数字档案馆建设	200.00		28.14				171.86				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县档案馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 416.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县档案馆部门收入预算 416.42 万元，其中：

一般公共预算 402.42 万元，占 96.64%，比上年预算增加 199.49 万元，增长 98.30%，主要原因是本部门本年度新增数字化档案馆建设项目 1 个。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14.00 万元，占 3.36%，比上年预算增加 12.49 万元，增长 827.15%，主要原因是本部门上年度人员有变动，导致公积金个人缴纳部分增加。

#### **三、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县档案馆 2025 年支出预算 416.42 万元，其中：

基本支出 202.42 万元，占 48.61%，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.25%，主要原因是本部门上年度人员有变动，社保、医疗、公积金等基数有所调整。

项目支出 214.00 万元，占 51.39%，比上年预算增加 212.49 万元，增长 14,072.19%，主要原因是本部门本年度新增数字化档案馆建设项目 1 个。

#### 四、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 402.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 402.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 145.82 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费；科学技术支出 200.00 万元，主要用于数字化档案馆建设项目支出；社会保障和就业支出 32.07 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 12.25 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费，大额保险缴费；住房保障支出 12.28 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### 五、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 402.42 万元，其中：

基本支出 202.42 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.25%，主要原因是本部门本年度公务用车运行费减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门本年度新增数字化档案馆建设项目 1 个。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共预算服务支出（类）145.82 万元，占 36.24%。
- 2、科学技术支出（类）200.00 万元，占 49.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）32.07 万元，占 7.97%。
- 4、卫生健康支出（类）12.25 万元，占 3.04%。
- 5、住房保障支出（类）12.28 万元，占 3.05%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 145.82 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 0.40%，主要原因是本部门本年度有人员变动，工资福利支出减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门本年度新增数字化档案馆建设项目 1 个。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.30 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 47.14%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖金增加。

4、社会保障和就业支出（类）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）：2025 年预算数为 14.51 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 11.20%，主要原因是本部门本年度有人员变动，缴费基数有所调整。

5、社会保障和就业支出（类）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）：2025 年预算数为 7.26 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 11.14%，主要原因是本部门本年度有人员变动，缴费基数有所调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.62 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 11.13%，主要原因是本部门本年度有人员变动，缴费基数有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.63 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 94.12%，主要原因是本部门本年度公务员医疗补助调整缴费的标准。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 12.28 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 8.70%，主要原因是本部门本年度有人员变动，缴费基数有所调整。

## 六、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 202.42 万元，其中：

人员经费 166.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：吉木萨尔县数字档案馆建设

设立的政策依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作重要指示批示精神，进一步加快数字档案馆建设步伐，根据《新疆维吾尔自治区数字档案馆（室）系统测评办法》规定，对县档案馆的档案库房只能系统进行升级改造，提高档案保管环境和档案利用水平

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县档案馆

资金分配情况：智能库房硬件设备购置 87 万元，用于采购温湿度调控设备等；软件系统开发与升级 100 万元，用于采购库房环境监测软件等；业务委托费 13 万，用于委托专业机构进行库房智能化改造方案设计、安装调试等工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024、2025 年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024、2025 年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2025 年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024、2025 年度均未安排公务接待费预算。

#### **十一、 关于吉木萨尔县档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县档案馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

#### **十二、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.25 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 7.60%，主要原因是本部门本年度行政经费和其他交通费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县档案馆政府采购预算 25.62 万元，其中：政府采购货物预算 17.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.32 万元。

2025 年，吉木萨尔县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.62 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,847.06 平方米，价值 637.74 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 104.24 万元。

4. 其他资产价值 172.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 416.42 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县档案馆			
部门联系人		高洁	联系电话	18097923278	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强和完善档案“四个”体系建设，确保财政预算资金执行合理合规，保障单位 10 名在职人员、1 名政府购买岗和 10 名退休人员的工资、社保、医保、独生子女费等；开展各类党员活动 10 场次以上；依托“6•9”国际档案日举办各类活动 1 场次；完成 2 万卷（件）档案接收进馆工作；完成县域内重大活动资料征集工作；完成跨馆查档服务 5 人次；年内接待查档利用者达到 1000 人次；严格落实档案定期开放制度，累计鉴定馆藏档案 1500 卷，保障县档案馆办公费、维修维护等运行经费正常运转，确保档案馆档案接收、保管、保存、利用等各项工作正常开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	402.42	
		其他资金（万元）	其他	14.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展党员活动次数	≥10 次	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	5
	数量指标	年内档案接收数量	≥20000 卷（件）	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	19
	数量指标	重大活动资料征集数量	≥40 件	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	17
	数量指标	接待查档利用者人次	≥1000 人次	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	18
	数量指标	累计鉴定馆藏档案数量	≥1500 卷	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	16
	数量指标	“6•9”国际档案日举办讲座次数	≥1 场次	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	5
社会效益	数量指标	档案利用受益人数	≥1000 人次	吉木萨尔县档案馆 2024 年工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县档案馆						
项目名称		吉木萨尔县数字档案馆建设				项目负责人	张国军	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作重要指示批示精神，进一步加快数字档案馆建设步伐，推进档案信息化战略转型，推动档案事业现代化和高质量发展，依据《关于转发＜新疆维吾尔自治区数字档案馆（室）系统测评办法＞的通知》和区州档案局的要求，吉木萨尔县被列为第一批开展自治区级数字档案馆建设测评县。为确保数字档案馆建设符合测评标准，通过购置软件配置 1 批、硬件配置 1 批、大屏显示器 1 台、机房精密空调 1 台等，实现档案库房智能化，提升档案馆馆藏档案保管、利用水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置软件配置	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置硬件配置	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		大屏幕显示屏	≥1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置精密空调数量	≥1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤172 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务委托费	≤28 万元	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升档案保管环境	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 14 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

吉木萨尔县档案馆

2025年2月21日