

2026 年吉木萨尔县档案馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

吉木萨尔县档案馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	228.43	201 一般公共服务支出	149.91
1. 一般公共预算拨款	212.10	202 外交支出	
其中：一般财力	212.10	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	
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	35.64
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	14.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.33	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	16.33	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	28.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	228.43	支 出 总 计	228.43

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	149.91	147.98	147.98						1.93		
201	26		档案事务	149.91	147.98	147.98						1.93		
201	26	04	档案馆	149.91	147.98	147.98						1.93		
208			社会保障和就业支出	35.64	35.64	35.64								
208	05		行政事业单位养老支出	35.64	35.64	35.64								
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	16.90	16.90	16.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45								
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26								
210	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26								
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03								
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22								
221			住房保障支出	28.62	14.22	14.22						14.40		
221	02		住房改革支出	28.62	14.22	14.22						14.40		
221	02	01	住房公积金	28.62	14.22	14.22						14.40		
			总计	228.43	212.10	212.10						16.33		

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			149.91	143.07	6.84
201	26		149.91	143.07	6.84
201	26	04	149.91	143.07	6.84
208			35.64	35.64	
208	05		35.64	35.64	
208	05	01	10.30	10.30	
208	05	05	16.90	16.90	
208	05	06	8.45	8.45	
210			14.26	14.26	
210	11		14.26	14.26	
210	11	01	10.03	10.03	
210	11	03	4.22	4.22	
221			28.62	14.22	14.40
221	02		28.62	14.22	14.40
221	02	01	28.62	14.22	14.40
			228.43	207.19	21.24

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	科目名称	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）	212.10	201 一般公共服务支出	147.98	147.98		
一般公共预算	212.10	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	35.64	35.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.26	14.26		
		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	14.22	14.22		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	212.10	支出总计	212.10	212.10		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	147.98	143.07	4.91
201	26		档案事务	147.98	143.07	4.91
201	26	04	档案馆	147.98	143.07	4.91
208			社会保障和就业支出	35.64	35.64	
208	05		行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
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	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210			卫生健康支出	14.26	14.26	
210	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221			住房保障支出	14.22	14.22	
221	02		住房改革支出	14.22	14.22	
221	02	01	住房公积金	14.22	14.22	
			总计	212.10	207.19	4.91

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	179.63	179.63	
301	01	基本工资	44.26	44.26	
301	02	津贴补贴	39.62	39.62	
301	03	奖金	35.01	35.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
301	09	职业年金缴费	8.45	8.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	14.22	14.22	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	17.24		17.24
302	01	办公费	2.94		2.94
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	4.24		4.24
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
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	
		总计	207.19	189.94	17.24

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

科目代码			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													
			吉木萨尔县档案馆		4.91						4.91				
201			一般公共服务支出		4.91						4.91				
201	26		档案事务		4.91						4.91				
201	26	04	档案馆	2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）	4.91						4.91				
			总计		4.91						4.91				

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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县档案馆 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县档案馆 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

吉木萨尔县档案馆 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县档案馆 单位：万元

项目名称	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
吉木萨尔县档案馆	0.10	0.10		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	0.10	0.10		
总计	0.10	0.10		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

吉木萨尔县档案馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.43 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、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 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县档案馆部门收入预算 228.43 万元，其中：

一般公共预算 212.10 万元，占 92.85%，比上年预算减少 190.32 万元，下降 47.29%，主要原因是 2026 年项目预算资金减少。

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 16.33 万元，占 7.15%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 16.64%，主要原因是单位资金中公积金的缴费基数增加。

三、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 年支出预算 228.43 万元，其中：

基本支出 207.19 万元，占 90.70%，比上年预算增加 4.77 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 21.24 万元，占 9.30%，比上年预算减少 192.76 万元，下降 90.07%，主要原因是数字化档案馆建设项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于吉木萨尔县档案馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 212.10 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 212.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.98 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、单位办公费、工会经费、其他商品和服务等支出；社会保障和就业支出 35.64 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 14.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 14.22 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 212.10 万元，其中：

基本支出 207.19 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 2.36%，主要原因是本年度新增加了公务用车的租赁费。

项目支出 4.91 万元，比上年预算减少 195.09 万元，下降 97.55%，主要原因是上年度数字化档案馆建设项目已完成，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）147.98 万元，占 69.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.64 万元，占 16.80%。

3. 卫生健康支出（类）14.26 万元，占 6.72%。

4. 住房保障支出（类）14.22 万元，占 6.71%。

（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）：2026 年预算数为 147.98 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 1.48%，主要原因是本年度社保、医疗、公积金缴费基数增加。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度数字化档案馆建设项目已经完成，本年度无项目预算。

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）：2026 年预算数为 10.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员规模及待遇标准未发生变化，故预算与上年持平。

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）：2026 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 16.39%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，导致基本养老保险缴费基数相应提高，缴费金额增加。

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）：2026 年预算数为 8.45 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 16.39%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，导致职业年金缴费基数相应提高，缴费金额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.03 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 16.36%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，导致基本医疗保险缴费基数相应提高，缴费金额增加。

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）：2026 年预算数为 4.22 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 16.57%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，导致公务员医疗补助缴费基数相应提高，缴费金额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 15.80%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，导致住房公积金缴费基数相应提高，缴费金额增加。

六、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 207.19 万元，其中：

人员经费 189.94 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 17.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：主要用于单位办公设备的购置，满足单位正常运行。

预算安排规模：4.91 万元

项目承担单位：吉木萨尔县档案馆

资金分配情况：办公桌椅购置 0.16 万元，监控摄像头购置 4.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 0.10 万元，主要用于：单位档案委托第三方开展数字化扫描加工费用。

十二、 关于吉木萨尔县档案馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县档案馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.24 万元，比上年预算减少 19.01 万元，下降 52.44%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县档案馆政府采购预算 13.77 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.91 万元。

2026 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 13.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2,779.91 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 371.86 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 228.43 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 4.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.33 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》，紧扣档案事业“十五五”规划要求，坚持依法治档、安全管档、数字赋能、服务提质，有效完成 8000 卷（件）的档案接收进馆、完成 35 件重大活动资料征集、全年开展各类党员活动不少于 11 次、年内接待查阅利用人次不少于 1200 人次、累计鉴定馆藏档案不少于 2100 卷、年内最少开展 1 次档案法律法规的宣传工作，进一步履行好档案馆重要职能，持续提升档案整理能力、资源建设能力、利用服务能力与安全保障能力，为吉木萨尔县档案事业高质量发展提供坚实支撑。			
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	212.10	
		其他资金（万元）	其他	16.33	
		合计：		228.43	
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	党员活动开展次数	≥11 次	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	6
	数量指标	年内档案接收数量	≥8000 卷(件)	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	18
	数量指标	重大活动或特色档案征集数量	≥35 件	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	15
	数量指标	年内接待查阅利用档案人次	≥1200 人次	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	19
	数量指标	累计鉴定馆藏档案数量	≥2100 卷	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	17
	数量指标	年内开展档案相关法律法规宣传次数	≥1 场次	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	5
社会效益	数量指标	档案利用受益人次	≥1200 人次	吉木萨尔县档案馆 2025 年工作总结	10

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.33 万元，未公开绩效目标表的原因是，该资金为单位资金，主要用于住房公积金、社保代扣代缴等。本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.91 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县档案馆

2026年3月6日