

昌吉回族自治州档案馆

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、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉州档案馆主要职能：负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州档案馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、开发宣传科、信息技术科、资源建设科、保管利用科。

昌吉回族自治州档案馆编制数 25，实有人数 55 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 32 人，增加 3 人；离休 1 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：昌吉回族自治州档案馆 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	549.27	201 一般公共服务支出	401.53
1. 一般公共预算拨款	549.27	202 外交支出	
其中：一般财力	549.27	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	88.10
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	23.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.50	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	36.21
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	0.50	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	0.50	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	549.77	支出总计	549.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州档案馆

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	549. 77	549. 27	549. 27									0. 50
201			一般公共服务支出	401. 53	401. 53	401. 53									
201	26		档案事务	401. 53	401. 53	401. 53									
201	26	01	行政运行	331. 53	331. 53	331. 53									
201	26	04	档案馆	70. 00	70. 00	70. 00									
208			社会保障和就业支出	88. 10	87. 60	87. 60									0. 50
208	05		行政事业单位养老支出	88. 10	87. 60	87. 60									0. 50
208	05	01	行政单位离退休	20. 93	20. 93	20. 93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 44	44. 44	44. 44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 72	22. 22	22. 22									0. 50
210			卫生健康支出	23. 93	23. 93	23. 93									
210	11		行政事业单位医疗	23. 93	23. 93	23. 93									
210	11	01	行政单位医疗	22. 22	22. 22	22. 22									
210	11	03	公务员医疗补助	1. 39	1. 39	1. 39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	0. 32									
221			住房保障支出	36. 21	36. 21	36. 21									

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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
221	02		住房改革支出	36.21	36.21	36.21									
221	02	01	住房公积金	36.21	36.21	36.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

单位：万元

科目			支出预算		
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			549.77	479.27	70.50
201			一般公共服务支出	401.53	331.53
201	26		档案事务	401.53	331.53
201	26	01	行政运行	331.53	331.53
201	26	04	档案馆	70.00	70.00
208			社会保障和就业支出	88.10	87.60
208	05		行政事业单位养老支出	88.10	87.60
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.22
210			卫生健康支出	23.93	23.93
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93
210	11	01	行政单位医疗	22.22	22.22
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221			住房保障支出	36.21	36.21
221	02		住房改革支出	36.21	36.21
221	02	01	住房公积金	36.21	36.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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）	549.27	201 一般公共服务支出	401.53	401.53		
一般公共预算	549.27	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	87.60	87.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.93	23.93		
		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	36.21	36.21		
		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	549.27	支出总计	549.27	549.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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			3		
201			一般公共预算服务支出	549.27	479.27
201	26		档案事务	70.00	70.00
201	26	01	行政运行	401.53	331.53
201	26	04	档案馆	331.53	
208			社会保障和就业支出	70.00	70.00
208	05		行政事业单位养老支出	87.60	87.60
208	05	01	行政单位离退休	87.60	87.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44
210			卫生健康支出	22.22	22.22
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93
210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93
210	11	03	公务员医疗补助	22.22	22.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
221			住房保障支出	0.32	0.32
221	02		住房改革支出	36.21	36.21
221	02	01	住房公积金	36.21	36.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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	479.27	431.17	48.11
301		工资福利支出	407.44	407.44	
301	01	基本工资	110.44	110.44	
301	02	津贴补贴	109.54	109.54	
301	03	奖金	60.08	60.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
301	09	职业年金缴费	22.22	22.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	36.21	36.21	
302		商品和服务支出	48.11		48.11
302	01	办公费	4.17		4.17
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	13.07		13.07
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	29	福利费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	9.86		9.86
303		对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
303	01	离休费	16.97	16.97	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	2.80	2.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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		70.00		27.35				42.65				
			昌吉回族自治州档案馆		70.00		27.35				42.65				
201			一般公共服务支出		70.00		27.35				42.65				
201	26		档案事务		70.00		27.35				42.65				
201	26	04	档案馆	档案馆补助经费	70.00		27.35				42.65				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 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：昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 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：昌吉回族自治州档案馆

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	3.15	3.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.65	2.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.65	2.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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
总计	0.50					0.50			0.50
昌吉回族自治州档案馆	0.50					0.50			0.50
机构运行补助经费	0.50					0.50			0.50

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 549.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆部门收入预算 549.77 万元，其中：

一般公共预算 549.27 万元，占 99.91%，比上年预算增加 58.12 万元，增长 11.83%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费收入预算增加；项目支出由 52 万调整至 70 万元，项目收入预算增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 170.86 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年项目中存在跨年项目，需结转至 2024 年继续执行，2024 年预算执行较为理想无未完成项目，所以本年财政拨款结转为 0 万元，较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.50 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排非财政拨款收入和结转结余收入，本年将上年收到党建补助经费纳入 2025 非财政拨款结转结余 0.5 万元。

三、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2025 年支出预算 549.77 万元，其中：

基本支出 479.27 万元，占 87.18%，比上年预算增加 40.12 万元，增长 9.14%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费支出预算增加，基本支出预算增加。

项目支出 70.50 万元，占 12.82%，比上年预算减少 152.36 万元，下降 68.37%，主要原因是上年项目支出中包含 170.86 万元财政拨款结转结余，本年项目中无结转项目，项目支出较上年预算减少。

四、 关于昌吉回族自治州档案馆 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 549.27 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 549.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 401.53 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，奖金、其他社会保障缴费等费用；社会保障和就业支出 87.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用；卫生健康支出 23.93 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险费、公务员医疗补助等费用；住房保障支出 36.21 万元，主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金。

五、 关于昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 549.27 万元，其中：

基本支出 479.27 万元，比上年预算增加 40.12 万元，增长 9.14%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 34.62%，主要原因是本年财政按照单位项目实际需求拨付项目预算，较上年项目增加档案设备采购预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）401.53 万元，占 73.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.60 万元，占 15.95%。
- 3、卫生健康支出（类）23.93 万元，占 4.36%。
- 4、住房保障支出（类）36.21 万元，占 6.59%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 331.53 万元，比上年预算增加 30.92 万元，增长 10.29%，主要原因是本年人员工资调标，人员经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 34.62%，主要原因是本年财政按照单位项目实际需求拨付项目预算，较上年项目增加档案设备采购预算。

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）：2025 年预算数为 20.93 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 8.56%，主要原因是我单位本年退休人员增加 3 人，离休人员工资调标，行政单位离退休拨款数增加。

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 44.44 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 5.99%，主要原因是本年人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，人员经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 22.22 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.96%，主要原因是本年人员工资调标，机关事业单位职业年金缴费基数调整，人员经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.22 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.96%，主要原因是本年人员工资调标，行政单位医疗支出缴费基数调整，人员经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.11%，主要原因是本年人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数调整，人员经费预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是本年人员工资调标，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，人员经费预算增加。

9、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 36.21 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 7.23%，主要原因是本年人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数调整，人员经费预算增加。

六、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 479.27 万元，其中：

人员经费 431.17 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 48.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案馆补助经费

设立的政策依据：《数字化档案馆建设指南》（全国档案馆）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州档案馆

资金分配情况：此项经费是档案馆业务补助经费 70 万元，主要用于单位办公费 8.19 万元、专用设备购置费 42.65 万元、委托业务费 15.36 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、印刷费 1.3 万元、其他交通费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州档案馆 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州档案馆 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.15 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 2.65 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化。

十一、 关于昌吉回族自治州档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2025 年上年结转结余 0.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.50 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 0.50 万元，主要用于：党员培训及党建活动支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州档案馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.11 万元，比上年预算增加 13.92 万元，增长 40.71%，主要原因是我单位本年运行经费中安排聘用人员工资 12.37 万元；退休人员增加，退休人员活动经费及党组织活动经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州档案馆政府采购预算 51.15 万元，其中：政府采购货物预算 43.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.24 万元。

2025 年，昌吉回族自治州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,188.00 平方米，价值 80.74 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.53 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 231.12 万元。

4. 其他资产价值 761.71 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 549.77 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉回族自治州档案馆			
部门联系人		王晓	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，坚持党对档案工作的领导，认真贯彻落实自治区、自治州党委决策部署，落实自治区、自治州档案局长馆长会议精神，围绕中心、服务大局，以创建自治区示范数字档案馆为目标，推动全馆工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献档案力量。不断加强理论学习，创新学习方式，丰富活动内容，提升学习效果。持续打造“兰台先锋”党建品牌，深入开展“五个好”标准化规范化党支部建设，着力建设“四个合格”党员队伍，将创建融入各项工作，全面提升机关党建科学化规范化建设水平。			
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	549.27	
		其他资金（万元）	其他	0.50	
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	重点时节开展档案法律法规宣传次数	≥2 次	昌吉州档案馆 2025 年工作要点	30
	数量指标	完成档案利用效果典型事例篇数	≥30 篇	昌吉州档案馆 2025 年工作要点	25
	数量指标	召开意识形态分析研判会次数	≥4 次	昌吉州档案馆 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展新时代文明实践活动次数	≥12 次	昌吉州档案馆 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州档案馆						
项目名称		档案馆补助经费				项目负责人	吴文忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		有效保障州档案管各项业务工作，通过开展国际档案日宣传活动 1 次，进一步扩大档案工作的社会影响，服务大众。购置档案专用设备、耗材，线路改造，设施维护，提高档案使用寿命，长远服务于相关单位和群众。						
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	开展国际档案日宣传活动	≥1次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备	≥3台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		线路改造，设施维护	≥2次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成时间	2025年12月10前	计划标准	2024年12月10日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	＜ =50.18万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转补助经费	＜ =19.82万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高档案使用寿命，长远服务于相关单位和群众	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	查阅档案人员满意度	＞ =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州档案馆						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	吴文忠
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.50
项目总体目标		保障我单位正常的党建活动工作，及时合规采购党建活动所需的办公用品，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障党建活动人员数量	≥22人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购	≥1批	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	<=0.50万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州档案馆

2025年2月14日