

2026 年昌吉回族自治州档案馆

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、 关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于昌吉回族自治州档案馆 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

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

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州档案馆

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	509.95	201 一般公共服务支出	379.38
1. 一般公共预算拨款	509.95	202 外交支出	
其中：一般财力	509.95	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	70.26
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	38.06
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	14.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.61	221 住房保障支出	36.46
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	14.20	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	14.20	229 其他支出	0.61
		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	524.75	支出总计	524.75

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

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	379.38	365.18	365.18								14.20
201	26		档案事务	379.38	365.18	365.18								14.20
201	26	01	行政运行	338.58	338.58	338.58								
201	26	04	档案馆	40.80	26.60	26.60								14.20
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	70.26								
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	70.26								
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39								
210			卫生健康支出	38.06	38.06	38.06								
210	11		行政事业单位医疗	38.06	38.06	38.06								
210	11	01	行政单位医疗	26.58	26.58	26.58								
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28								
221			住房保障支出	36.46	36.46	36.46								
221	02		住房改革支出	36.46	36.46	36.46								
221	02	01	住房公积金	36.46	36.46	36.46								

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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				
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	524.75	509.95	509.95							0.61	14.20

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	379.38	338.58	40.80
201	26		档案事务	379.38	338.58	40.80
201	26	01	行政运行	338.58	338.58	
201	26	04	档案馆	40.80		40.80
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	38.06	38.06	
210	11		行政事业单位医疗	38.06	38.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.58	26.58	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	36.46	36.46	
221	02		住房改革支出	36.46	36.46	
221	02	01	住房公积金	36.46	36.46	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	524.75	483.95	40.80

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	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）	509.95	201 一般公共服务支出	365.18	365.18		
一般公共预算	509.95	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	70.26	70.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.06	38.06		
		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	36.46	36.46		
		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	509.95	支出总计	509.95	509.95		

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			
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	365.18	338.58	26.60
201	26		档案事务	365.18	338.58	26.60
201	26	01	行政运行	338.58	338.58	
201	26	04	档案馆	26.60		26.60
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	38.06	38.06	
210	11		行政事业单位医疗	38.06	38.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.58	26.58	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	36.46	36.46	
221	02		住房改革支出	36.46	36.46	
221	02	01	住房公积金	36.46	36.46	
			总计	509.95	483.35	26.60

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		
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	425.35	425.35	
301	01 基本工资	118.02	118.02	
301	02 津贴补贴	105.28	105.28	
301	03 奖金	59.82	59.82	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77	
301	09 职业年金缴费	22.39	22.39	
301	10 职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13 住房公积金	36.46	36.46	
302	商品和服务支出	51.26		51.26
302	01 办公费	6.96		6.96
302	07 邮电费	2.40		2.40
302	11 差旅费	9.12		9.12
302	13 维修（护）费	1.20		1.20
302	17 公务接待费	0.03		0.03
302	26 劳务费	7.80		7.80
302	27 委托业务费	1.20		1.20
302	28 工会经费	5.60		5.60
302	31 公务用车运行维护费	2.65		2.65
302	39 其他交通费用	1.20		1.20
302	99 其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
303	02 退休费	3.10	3.10	
303	09 奖励金	3.64	3.64	
	总计	483.35	432.09	51.26

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													
			昌吉回族自治州档案馆		26.60		23.24				3.36				
201			一般公共服务支出		26.60		23.24				3.36				
201	26		档案事务		26.60		23.24				3.36				
201	26	04	档案馆	档案馆补助经费	26.60		23.24				3.36				
			总计		26.60		23.24				3.36				

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				
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				

昌吉回族自治州档案馆 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：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				
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				

昌吉回族自治州档案馆 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.65	2.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.65	2.65		
总计	2.68	2.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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
昌吉回族自治州档案馆	5.40	5.40		
2026 年公用类项目-保运转	1.20	1.20		
档案馆补助经费	4.20	4.20		
总计	5.40	5.40		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州档案馆	14.81	0.61	0.61			14.20			14.20
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.40	0.40	0.40						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.21	0.21	0.21						
档案馆补助经费	14.20					14.20			14.20
总计	14.81	0.61	0.61			14.20			14.20

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 524.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 524.75 万元，其中：

一般公共预算 509.95 万元，占 97.18%，比上年预算减少 39.33 万元，下降 7.16%，主要原因是本年工作内容调整，财政项目支出按照实际工作内容拨付，项目收入预算减少，一般公共预算减少。

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。

财政拨款结转 0.61 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是财政上年拨付本年 1 月、2 月驻村人员补贴，结转至本年支付。

非财政拨款结转结余 14.20 万元，占 2.71%，比上年预算增加 13.70 万元，增长 2,740.00%，主要原因是档案馆办公地为新建场馆，本年安排使用非财政拨款结转结余资金购置空调等硬件设备及设施，非财政拨款结转结余增加。

三、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2026 年支出预算 524.75 万元，其中：

基本支出 483.95 万元，占 92.22%，比上年预算增加 4.68 万元，增长 0.98%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费支出预算增加，基本支出预算增加。

项目支出 40.80 万元，占 7.78%，比上年预算减少 29.70 万元，下降 42.13%，主要原因是本年工作内容调整，财政项目支出按照实际工作内容拨付，项目支出预算减少。

四、关于昌吉回族自治州档案馆 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 509.95 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 509.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 365.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，档案业务补助经费等开支；社会保障和就业支出 70.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等开支；卫生健康支出 38.06 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险费、公务员医疗补助等开支；

住房保障支出 36.46 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 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

昌吉回族自治州档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 509.95 万元，其中：

基本支出 483.35 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 0.85%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 26.60 万元，比上年预算减少 43.40 万元，下降 62.00%，主要原因是本年工作内容调整，财政项目支出按照实际工作内容拨付，项目支出预算减少。

（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）365.18 万元，占 71.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.26 万元，占 13.78%。
3. 卫生健康支出（类）38.06 万元，占 7.46%。
4. 住房保障支出（类）36.46 万元，占 7.15%。

（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）：2026 年预算数为 338.58 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 2.13%，主要原因是本年人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费预算增加，行政运行增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 26.60 万元，比上年预算减少 43.40 万元，下降 62.00%，主要原因是本年工作内容调整，财政项目支出按照实际工作内容拨付，项目支出预算减少，档案馆减少。

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 3.10 万元，比上年预算减少 17.83 万元，下降 85.19%，主要原因是本年减少离休人员 1 人，行政单位离退休减少。

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 44.77 万元，比上年预算增加

0.33 万元，增长 0.74%，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，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 22.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.72%，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，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 26.58 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 19.62%，主要原因是本年人员工资调标，行政单位医疗缴费基数调整，行政单位医疗缴费比例调整，行政单位医疗增加。

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 11.19 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 705.04%，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，公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助增加。

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）：2026 年预算数为 0.28 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 12.50%，主要原因是本年在岗人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 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 36.46 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.69%，主要原因是本年人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

六、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 483.35 万元，其中：

人员经费 432.09 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、退休费、奖励金。

公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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：根据《自治区地县级综合档案馆业务建设评价办法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》和《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》等政策，文件内容中“加强档案宣传教育工作，普及档案知识，传播档案文化，增强全社会档案意识”“鼓励和支持档案科学研究和档案保护技术的开发、推广和应用，以及加强档案安全体系建设的重要性”等支持档案馆发展宣传建设的政策，结合昌吉州档案馆实际情况，作为自治州的重要文化事业机构，承担着档案的接收、征集、整理、保管、利用等多项职能。随着档案数量的不断增加和档案利用需求的日益增长，档案馆在业务开展、档案保护、信息化建设等方面的支出也在不断增加经费。为保障档案馆的正常运行和持续发展，申请业务补助经费来支持相关工作的开展。根据自身的实际工作需求和发展规划使用补助经费。

预算安排规模：26.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州档案馆

资金分配情况：1. 印制《昌吉州档案馆档案资政参考汇编》80 本，成本为 3.1 万元；

2. 租赁专线网络 2 条，成本为 1.25 万元；

3. 聘请保安 2 人，成本为 13.686 万元；

4. 财务服务时长为 12 个月，0.35 万元/月（1 人*0.35 万元*12 个月=4.2 万元）

6. 其他零星采购成本 4.364 万元，财政资金保障 26.6 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州档案馆 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.68 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 2.65 万元，公务接待费 0.03 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.47 万元，下降 14.92%，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%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费减少 0.47 万元，下降 94.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，参照上年实际开支，本年公务接待费较上年减少。

十一、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2026 年委托业务费 5.40 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 1.20 万元，主要用于：委托第三方开展业务活动支出。

2. 档案馆补助经费委托业务费 4.20 万元，主要用于：委托第三方代理记账相关服务支出。

十二、关于昌吉回族自治州档案馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2026 年上半年结转结余 14.81 万元，包括：财政拨款 0.61 万元，非财政拨款 14.20 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.40 万元，主要用于：支付本年 1 月、2 月驻村人员补贴。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.21 万元，主要用于：支付本年 1 月、2 月驻村人员补贴。

3. 档案馆补助经费结转 14.20 万元，主要用于：采购空调 15 台，成本为 9.76 万元；其他零星采购成本 4.44 万元。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.26 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 6.57%，主要原因是本年差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至基本支出，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州档案馆政府采购预算 34.30 万元，其中：政府采购货物预算 14.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.44 万元。

2026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34.30万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额34.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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226.28万元。
4. 其他资产价值790.58万元。

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524.75万元;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26.60万元;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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州档案馆			
部门联系人		王莉君	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，结合档案工作发展实际，2026 年计划完成 4 项任务，扎实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责使命，持续推进档案工作“四大体系”建设。一是围绕主题开展档案日宣传 1 次，普及档案法律法规与文化知识，提升社会各界档案意识和档案工作社会影响力；二是编制“十五五”档案事业发展规划 1 个，科学谋划档案事业发展蓝图，提升档案工作高质量发展顶层设计和统筹推进能力；三是印制《昌吉州档案馆档案资政参考汇编》80 本，深挖档案资政育人价值，提升档案编研成果服务中心大局和决策参考的实效性；四是实现查阅档案人员满意度 95%以上，优化查档服务流程、提升服务质效，提升档案利用服务的精准度和群众获得感。</p>			
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	510.55	
		其他资金（万元）	其他	14.20	
		合计：		524.75	
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	主题开展档案日宣传次数	≥1 次	《中华人民共和国档案法实施条例》《昌吉州档案馆 2026 年工作重点和努力方向》《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》国家档案局办公室关于开展 2025 年_国际档案日系列宣传活动的通	35
	数量指标	编制“十五五”档案事业发展规划个数	≥1 个	《中华人民共和国档案法实施条例》《中华人民共和国档案法实施条例》《昌吉州档案馆 2026 年工作重点和努力	15

				方向》《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》	
	数量指标	印制《昌吉州档案馆档案资政参考汇编数量》	=80 本	《中华人民共和国档案法实施条例》《中华人民共和国档案法实施条例》《昌吉州档案馆 2026 年工作重点和努力方向》《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》	20
服务对象满意度	满意度指标	查阅档案人员满意度	>=95%	《昌吉州档案馆 2026 年工作重点和努力方向》	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		卢尚武	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.60	其中：财政拨款	26.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《自治区地县级综合档案馆业务建设评价办法》《中华人民共和国档案法》和《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》等文件要求，项目计划完成印制昌吉州档案馆档案资政参考汇编 80 本，采购空调 15 台，租赁专线网络 2 条，聘请保安 2 人，购买 12 个月财务服务。通过项目的实施，可以提升档案馆管理规范化水平与信息化建设质量，提高档案服务效能与社会公信力，有效保障档案馆各项业务顺利开展，更好满足社会各界档案利用需求，扩大档案工作社会影响力，充分发挥档案资政育人服务大众的重要职能。</p>						
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	印制《昌吉州档案馆档案资政参考汇编》数量	=80 本	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	>=15 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁专线网络数量	>=2 条	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请保安人数	>=2 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务服务时长	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空调验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保安出勤率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	空调采购完成时间	2026 年 5 月 28 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		《昌吉州档案馆档案资政参考汇编》印制完成时间	2026 年 5 月 29 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《昌吉州档案馆档案资政参考汇编》印制成本	<=3.10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购成本	<	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=9.76 万元				分	
		专线网络租赁成本	< =1.25 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请保安成本	< =13.6 9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务服务成本	< =4.20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星采购成本	< =8.80 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障档案馆正常运行	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	查阅档案人员满意度	> =95%	计划标准	/	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。

昌吉回族自治州档案馆

2026年2月14日