

库尔勒市档案馆

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

- 八、 关于库尔勒市档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市档案馆 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 年单位概况

### 一、 主要职能

负责对全市立档单位的业务指导、和到期移交档案的集中保管；做好档案编研出版、档案员培训工作；负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就，引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市档案馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、保管利用室、库尔勒市地情馆。

库尔勒市档案馆编制数 15，实有人数 30 人，其中：在职 10 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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           | 212.75 | 201 一般公共服务支出    | 151.35 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 212.75 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 212.75 | 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        | 0.86   |
| 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   | 34.45  |
| 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      | 11.21  |
| 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         |        | 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      | 14.88  |
| 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             | 212.75 | 支出总计            | 212.75 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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               | 212.75 | 212.75     | 212.75 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 151.35 | 151.35     | 151.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 151.35 | 151.35     | 151.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 141.35 | 141.35     | 141.35 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 10.00  | 10.00      | 10.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.86   | 0.86       | 0.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.86   | 0.86       | 0.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.86   | 0.86       | 0.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.45  | 34.45      | 34.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.45  | 34.45      | 34.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.20  | 16.20      | 16.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25      | 18.25  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11.21  | 11.21      | 11.21  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.21  | 11.21      | 11.21  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.29   | 8.29       | 8.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92       | 2.92   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：库尔勒市档案馆

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 14.88 | 14.88              | 14.88      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 14.88 | 14.88              | 14.88      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 14.88 | 14.88              | 14.88      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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      |
|          |    |    | ※                | 3      |        |
|          |    |    | 总计               | 212.75 | 202.75 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 151.35 | 141.35 |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 151.35 | 141.35 |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 141.35 | 141.35 |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 10.00  | 10.00  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.86   | 0.86   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.86   | 0.86   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.86   | 0.86   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.45  | 34.45  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.45  | 34.45  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.20  | 16.20  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11.21  | 11.21  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.21  | 11.21  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.29   | 8.29   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.88  | 14.88  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.88  | 14.88  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.88  | 14.88  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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） | 212.75 | 201 一般公共服务支出    | 151.35 | 151.35 |         |          |
| 一般公共预算     | 212.75 | 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        | 0.86   | 0.86   |         |          |
|            |        | 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   | 34.45  | 34.45  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 11.21  | 11.21  |         |          |
|            |        | 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      | 14.88  | 14.88  |         |          |
|            |        | 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       | 212.75 | 支出总计            | 212.75 | 212.75 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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       |    |    | 1                | 2      | 3      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 151.35 | 141.35 |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 151.35 | 141.35 |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 141.35 | 141.35 |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 10.00  | 10.00  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.86   | 0.86   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.86   | 0.86   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.86   | 0.86   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.45  | 34.45  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.45  | 34.45  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.20  | 16.20  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25  | 18.25  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11.21  | 11.21  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.21  | 11.21  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.29   | 8.29   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.88  | 14.88  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.88  | 14.88  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.88  | 14.88  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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             | 202.75 | 193.92 | 8.83 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 177.71 | 177.71 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 47.26  | 47.26  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 38.26  | 38.26  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 33.06  | 33.06  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 5.35   | 5.35   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.25  | 18.25  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.29   | 8.29   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.92   | 2.92   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 0.68   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.88  | 14.88  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 8.77   | 8.77   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.83   |        | 8.83 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.60   |        | 2.60 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.18   |        | 0.18 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.10   |        | 0.10 |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.25   |        | 0.25 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.86   |        | 0.86 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.86   |        | 0.86 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.77   |        | 0.77 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.81   |        | 0.81 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 16.21  | 16.21  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 16.20  | 16.20  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |            | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |            | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 26 |    | 档案事务     |            | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 部门专项-档案事业费 | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市档案馆 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

编制单位：库尔勒市档案馆 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市档案馆 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

编制单位：库尔勒市档案馆

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             | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.40 | 2.40   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市档案馆

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

库尔勒市档案馆 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 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于库尔勒市档案馆 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### **二、 关于库尔勒市档案馆 2025 年收入预算情况说明**

库尔勒市档案馆单位收入预算 212.75 万元，其中：

一般公共预算 212.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 55.39 万元，下降 20.66%，主要原因是在职转退休 2 人，单位部分职业年金本年度不列预算，相应基本支出减少 45.39 万元；合理规划开支，项目支出减少 10 万元，一般公共预算减少 55.39 万元。

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。

#### **三、 关于库尔勒市档案馆 2025 年支出预算情况说明**

库尔勒市档案馆 2025 年支出预算 212.75 万元，其中：

基本支出 202.75 万元，占 95.30%，比上年预算减少 45.39 万元，下降 18.29%，主要原因是在职转退休 2 人，单位部分职业年金本年度不列预算，相应基本支出减少 45.39 万元。

项目支出 10.00 万元，占 4.70%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据预算安排，合理规划开支，项目支出减少 10 万元。

#### **四、关于库尔勒市档案馆 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 212.75 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 212.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 151.35 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费开支；教育支出 0.86 万元，主要用于提高在职职工工作能力及业务知识水平的培训支出；社会保障和就业支出 34.45 万元，主要用于单位在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 11.21 万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳；住房保障支出 14.88 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于库尔勒市档案馆 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**

库尔勒市档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 212.75 万元，其中：

基本支出 202.75 万元，比上年预算减少 45.39 万元，下降 18.29%，主要原因是在职转退休 2 人，单位部分职业年金本年度不列预算，相应基本支出减少 45.39 万元。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据预算安排，合理规划开支，项目支出减少 10 万元。

##### **（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）151.35 万元，占 71.14%。

2、教育支出（类）0.86 万元，占 0.40%。

3、社会保障和就业支出（类）34.45 万元，占 16.19%。

4、卫生健康支出（类）11.21 万元，占 5.27%。

5、住房保障支出（类）14.88 万元，占 6.99%。

### （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 141.35 万元，比上年预算减少 21.91 万元，下降 13.42%，主要原因是在职转退休 2 人，人员支出减少，预算相应减少。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据预算安排，合理规划开支，项目支出减少 10 万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.86 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 21.10%，主要原因是本年度人员经费支出减少，提取培训费的基数减少，相应培训预算减少。

4、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 16.20 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 12.27%，主要原因是在职转退休 2 人，相应的退休职工经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 18.25 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 20.55%，主要原因是在职转退休 2 人，本年度人员经费支出减少，提出机关事业单位基本养老保险缴费的基数减少，相应的在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 10.98 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算安排，本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算不列支。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算安排，本年度公益性岗位补贴支出预算不列支。

8、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 8.29 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是参公事业单位，2024 年度该相支出在事业单位医疗中列支，2025 年改错在行政单位医疗中列支，故增长 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.38 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位是参公事业单位，2024 年度该相支出在事业单位医疗中列支，2025 年改错在行政单位医疗中列支，故下降 100%。

10、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 2.92 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 17.28%，主要原因是在职转退休 2 人，本年度人员经费支出减少，提取公务员医疗补助的基数减少，相应的在职职工公务员医疗补助支出预算减少。

11、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 14.88 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 17.65%，主要原因是本年度人员经费支出减少，提取住房公积金的基数减少，相应培训预算减少。

## **六、 关于库尔勒市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 202.75 万元，其中：

人员经费 193.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于库尔勒市档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：部门专项-档案事业费**

设立的政策依据：全市档案维护、整理、集中管理,根据文号新档发

**【2022】4 号文件**

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市档案馆

资金分配情况：档案保管卷数为 200000 卷，平均每卷档案保管成本 0.5 元/卷，故 10 万元

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

## **八、关于库尔勒市档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市档案馆 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、关于库尔勒市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市档案馆 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、关于库尔勒市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度公务用车运行费一致 2.4 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于库尔勒市档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒市档案馆 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**

库尔勒市档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.83 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 5.26%，主要原因是节约开支，减少办公经费支出 0.49 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒市档案馆政府采购预算 1.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，库尔勒市档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.95 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 1 辆，价值 11.95 万元。
3. 办公家具价值 0.56 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 212.75 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 10.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                |           |             |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 库尔勒市档案史志局                                                                                                                                                                                                      |           |             |      |
| 单位联系人    |      | 于凤梅                                                                                                                                                                                                            | 联系电话      | 17767671062 |      |
| 年度绩效目标   |      | 继续做好单位档案接收进馆工作对进馆标准不达标的单位提出整改要求和意见，对档案质检合格的分批接收进馆。做好党史资料征集、加大党史宣传、宣传中华优秀传统文化，做好参观红色教育基地展馆接待工作。做好馆藏档案 200000 卷的保管工作。服务社会发展，提升地方志开发利用水平，逐步审核开放馆藏档案。为社会面提供了大量的历史记载和地情知识，提供了全方位的地方史志信息和文史资料、政治类参考文献。做好查阅档案人员的接待工作。 |           |             |      |
| 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      | 212.75      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                       | 其他        | 0.00        |      |
| 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 | 档案保管卷数                                                                                                                                                                                                         | ≥200000 卷 | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 查阅档案人数                                                                                                                                                                                                         | ≥2000 人   | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 开放馆藏档案数量                                                                                                                                                                                                       | ≥100 件    | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 接受参观红色教育基地展馆人次                                                                                                                                                                                                 | ≥350 人    | 2025 年工作计划  | 20   |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒市档案史志局                                                                            |            |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 部门专项-档案事业费                                                                           |            |         |         | 项目负责人  | 于凤梅      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                               | 10.00      | 其中：财政拨款 | 10.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：对馆藏 200000 卷档案全年进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，保障查阅档案人员不少于 2000 人。 目标 2：通过项目实施，有效提高档案社会利用率。 |            |         |         |        |          |      |
| 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   | 档案保管卷数                                                                               | >=200000 卷 | 计划标准    | 38000 卷 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 查阅档案人数                                                                               | >=2000 人   | 计划标准    | 300 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 入档档案达标率                                                                              | >=95%      | 计划标准    | 95%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 查阅档案及时率                                                                              | =100%      | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每卷档案保管成本                                                                           | <=0.5 元/卷  | 计划标准    | 5 元/卷   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高档案社会利用率                                                                            | >=90%      | 计划标准    | 90%     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 查阅者满意度                                                                               | >=98%      | 计划标准    | 98%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

库尔勒市档案馆

2025年2月1日