

2026 年库尔勒市档案馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市档案馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市档案馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市档案馆 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于库尔勒市档案馆 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

库尔勒市档案馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	334.77	201 一般公共服务支出	237.73
1. 一般公共预算拨款	334.77	202 外交支出	
其中：一般财力	334.77	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	1.29
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	58.39
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	16.05
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	21.30
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	334.77	支出总计	334.77

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

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	237.73	237.73	237.73								
201	26		档案事务	237.73	237.73	237.73								
201	26	01	行政运行	199.73	199.73	199.73								
201	26	99	其他档案事务支出	38.00	38.00	38.00								
205			教育支出	1.29	1.29	1.29								
205	08		进修及培训	1.29	1.29	1.29								
205	08	03	培训支出	1.29	1.29	1.29								
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	58.39								
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	58.39								
208	05	01	行政单位离退休	19.68	19.68	19.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	25.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90								
210			卫生健康支出	16.05	16.05	16.05								
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05								
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74								
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31								
221			住房保障支出	21.30	21.30	21.30								
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	21.30								

编制单位：库尔勒市档案馆

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				
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	21.30								
			总计	334.77	334.77	334.77								

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	237.73	237.73	
201	26		档案事务	237.73	237.73	
201	26	01	行政运行	199.73	199.73	
201	26	99	其他档案事务支出	38.00	38.00	
205			教育支出	1.29	1.29	
205	08		进修及培训	1.29	1.29	
205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
208	05	01	行政单位离退休	19.68	19.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	16.05	16.05	
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			总计	334.77	334.77	

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	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）	334.77	201 一般公共服务支出	237.73	237.73		
一般公共预算	334.77	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	1.29	1.29		
		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	58.39	58.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.05	16.05		
		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	21.30	21.30		
		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	334.77	支出总计	334.77	334.77		

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			
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	237.73	237.73	
201	26		档案事务	237.73	237.73	
201	26	01	行政运行	199.73	199.73	
201	26	99	其他档案事务支出	38.00	38.00	
205			教育支出	1.29	1.29	
205	08		进修及培训	1.29	1.29	
205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
208			社会保障和就业支出	58.39	58.39	
208	05		行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
208	05	01	行政单位离退休	19.68	19.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	16.05	16.05	
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			总计	334.77	334.77	

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		
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	264.14	263.32	0.81
301	01 基本工资	67.75	67.75	
301	02 津贴补贴	89.15	89.15	
301	03 奖金	21.10	21.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	
301	09 职业年金缴费	12.90	12.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12 其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13 住房公积金	21.30	21.30	
301	14 医疗费	0.81		0.81
301	99 其他工资福利支出	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	50.95		50.95
302	01 办公费	42.50		42.50
302	07 邮电费	0.28		0.28
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	16 培训费	1.29		1.29
302	28 工会经费	2.99		2.99
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	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
303	02 退休费	19.68	19.68	
	总计	334.77	283.01	51.76

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														
			总计													

库尔勒市档案馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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				
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				

库尔勒市档案馆 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				
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				

库尔勒市档案馆 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
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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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
总计				

库尔勒市档案馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

库尔勒市档案馆 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 334.77 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 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市档案馆单位收入预算 334.77 万元，其中：

一般公共预算 334.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 122.02 万元，增长 57.35%，主要原因是 2025 年公务员增加 5 人，在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整。

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 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市档案馆 2026 年支出预算 334.77 万元，其中：

基本支出 334.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 132.02 万元，增长 65.11%，主要原因是 2025 年公务员增加 5 人，在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整及本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

四、关于库尔勒市档案馆 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 334.77 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 334.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 237.73 万元，主要用于工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 1.29 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 58.39 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 16.05 万元，主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 21.30 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 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

库尔勒市档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 334.77 万元，其中：

基本支出 334.77 万元，比上年预算增加 132.02 万元，增长 65.11%，主要原因是 2025 年公务员增加 5 人，在职人员工资增资，社保医保公积金缴费基数调整及本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

（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）237.73 万元，占 71.01%。
2. 教育支出（类）1.29 万元，占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）58.39 万元，占 17.44%。
4. 卫生健康支出（类）16.05 万元，占 4.80%。
5. 住房保障支出（类）21.30 万元，占 6.36%。

（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199.73万元，比上年预算增加58.38万元，增长41.30%，主要原因是2025年公务员增加5人，在职人员工资增资。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为38.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长280.00%，主要原因是根据预算安排，合理规划开支，其他档案事务支出增加28万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.29万元，比上年预算增加0.43万元，增长50.00%，主要原因是本年度人员经费支出增加，提取培训费的基数增加，相应培训预算增加。

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）：2026年预算数为19.68万元，比上年预算增加3.48万元，增长21.48%，主要原因是2026年退休人员绩效考核奖标准提高。

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）：2026年预算数为25.81万元，比上年预算增加7.55万元，增长41.35%，主要原因是2025年公务员增加5人，机关养老基数增加，相应费用增加。

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）：2026年预算数为12.90万元，比上年预算增加12.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年公务员增加5人，职业年金基数增加，相应费用增加。

7. 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11.74万元，比上年预算增加3.46万元，增长41.79%，主要原因是2025年公务员增加5人，基本医疗基数增加，相应费用增加。

8. 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4.31万元，比上年预算增加1.39万元，增长47.60%，主要原因是2025年公务员增加5人，公务员医疗基数增加，相应费用增加。

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21.30万元，比上年预算增加6.42万元，增长43.15%，主要原因是2025年公务员增加5人，住房公积金基数增加，相应费用增加。

六、关于库尔勒市档案馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市档案馆2026年一般公共预算基本支出334.77万元，其中：

人员经费283.01万元，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。

公用经费51.76万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市档案馆2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市档案馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市档案馆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、关于库尔勒市档案馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市档案馆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、关于库尔勒市档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市档案馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于库尔勒市档案馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市档案馆 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

库尔勒市档案馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.76 万元，比上年预算增加 42.93 万元，增长 486.18%，主要原因是根据预算安排，2026 年人均综合管理费增加，相应机关运行经费增加，本年项目支出调整至基本支出公用运转类。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市档案馆政府采购预算 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 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 2.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3.11 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 334.77 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市档案史志局			
单位联系人		于风梅	联系电话	2168651	
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	334.77	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		334.77	
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	2026 年工作计划	25
	数量指标	查阅档案人数	≥2000 人	2026 年工作计划	25
	数量指标	开放馆藏档案数量	≥100 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	接受参观红色教育基地展馆人次	≥1000 人	2026 年工作计划	20

(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。

库尔勒市档案馆

2026年2月10日