

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，承担档案的接收、征集、整理、保管和抢救保护工作，规范管理各类馆藏档案尤其是民族特色、革命历史等档案资源；依法开展档案查阅利用、政府信息公开信息查询服务，推进数字档案馆建设，为党委政府决策、民生保障、学术研究等提供档案凭证支撑；深入开展档案史料编研和文化产品开发，举办展览、宣传等活动。同时对辖区内县（市）档案馆及州直机关、企事业单位档案工作进行业务指导、监督检查和人员培训，组织制定本地档案工作相关规划制度，推动全州档案事业规范化、标准化、现代化发展。

二、机构设置

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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	432.69	201 一般公共服务支出	296.86
1. 一般公共预算拨款	414.69	202 外交支出	
其中：一般财力	414.69	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	82.90
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	24.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	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	18.00	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	28.01
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	432.69	支出总计	432.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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				
20			一般公共服务支出	296.86	278.86	278.86						18.00		
20	26		档案事务	296.86	278.86	278.86						18.00		
201	26	01	行政运行	264.86	264.86	264.86								
201	26	99	其他档案事务支出	32.00	14.00	14.00						18.00		
20			社会保障和就业支出	82.90	82.90	82.90								
20	05		行政事业单位养老支出	82.90	82.90	82.90								
208	05	01	行政单位离退休	21.57	21.57	21.57								
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	9.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	34.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	17.34								
21			卫生健康支出	24.93	24.93	24.93								
21	0	11	行政事业单位医疗	24.93	24.93	24.93								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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				
210	11	01	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42								
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50								
22			住房保障支出	28.01	28.01	28.01								
22	02		住房改革支出	28.01	28.01	28.01								
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01	28.01								
			总计	432.69	414.69	414.69						18.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

单位：万元

科目			支出预算			
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	296.86	264.86	32.00
201	26		档案事务	296.86	264.86	32.00
201	26	01	行政运行	264.86	264.86	
201	26	99	其他档案事务支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	82.90	82.90	
208	05		行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
208	05	01	行政单位离退休	21.57	21.57	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
210			卫生健康支出	24.93	24.93	
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	
210	11	01	行政单位医疗	18.42	18.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
221			住房保障支出	28.01	28.01	
221	02		住房改革支出	28.01	28.01	
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01	
			总计	432.69	400.69	32.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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）	414.69	201 一般公共服务支出	278.86	278.86		
一般公共预算	414.69	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	82.90	82.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.93	24.93		
		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	28.01	28.01		
		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	414.69	支出总计	414.69	414.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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	278.86	264.86	14.00
201	26		档案事务	278.86	264.86	14.00
201	26	01	行政运行	264.86	264.86	
201	26	99	其他档案事务支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	82.90	82.90	
208	05		行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
208	05	01	行政单位离退休	21.57	21.57	
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
210			卫生健康支出	24.93	24.93	
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	
210	11	01	行政单位医疗	18.42	18.42	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
221			住房保障支出	28.01	28.01	
221	02		住房改革支出	28.01	28.01	
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01	
			总计	414.69	400.69	14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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	357.78	357.78	
301	01	基本工资	89.19	89.19	
301	02	津贴补贴	108.32	108.32	
301	03	奖金	54.64	54.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
301	09	职业年金缴费	17.34	17.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	28.01	28.01	
302		商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	办公费	7.03		7.03
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	29.11	29.11	
303	02	退休费	29.07	29.07	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	400.69	386.89	13.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆		14.00		6.00				8.00				
201			一般公共服务支出		14.00		6.00				8.00				
201	26		档案事务		14.00		6.00				8.00				
201	26	99	其他档案事务支出	档案事业费	14.00		6.00				8.00				
			总计		14.00		6.00				8.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.69 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆部门收入预算 432.69 万元，其中：

一般公共预算 414.69 万元，占 95.84%，比上年预算增加 19.02 万元，增长 4.81%，主要原因是落实在职人员基本工资政策性调标，相应增加了人员经费预算。

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 18.00 万元，占 4.16%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 28.00%，主要原因是本年度单位资金预算较上年有所缩减，核心原因为援疆资金拨付额度同比下降。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年支出预算 432.69 万元，其中：

基本支出400.69万元,占92.60%,比上年预算增加20.02万元,增长5.26%,主要原因是在职人员基本工资政策性调标,带动社会保险、住房公积金等缴费基数同步提高,相应增加了基本支出预算。

项目支出32.00万元,占7.40%,比上年预算减少8.00万元,下降20.00%,主要原因是延续性项目‘档案数字化’已完工,本年度相应减少了此类项目支出预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆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414.69万元。

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414.69万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出278.86万元,主要用于2026年1-12月17名在职干部基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等的发放;社会保障和就业支出82.90万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等缴纳;卫生健康支出24.93万元,主要用于在职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;住房保障支出28.01万元,主要用于17名在职职工2026年1-12月住房公积金支出。

关闭。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆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

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2026年一般公共预算拨款合计414.69万元,其中:

基本支出 400.69 万元，比上年预算增加 20.02 万元，增长 5.26%，主要原因是在职人员基本工资政策性调标，带动社会保险、住房公积金等缴费基数同步提高，相应增加了基本支出预算。

项目支出 14.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要原因是根据上级相关政策，本年度下达的专项项目资金有所减少。

（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）278.86 万元，占 67.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.90 万元，占 19.99%。
3. 卫生健康支出（类）24.93 万元，占 6.01%。
4. 住房保障支出（类）28.01 万元，占 6.75%。

（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 264.86 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.02%，主要原因是人员工资调资，五险一金基数基本支出增加。

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 14.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量及资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

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 21.57 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 11.42%，主要原因是行政单位退休人员待遇标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.31 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 2.41%，主要原因是 2026 年退休人员医疗、大额等不列入年度预算。

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34.68万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.84%，主要原因是职工基本养老保险缴费基数政策性上调

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17.34万元，比上年预算增加17.34万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

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18.42万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.88%，主要原因是五险一金基数基本支出增加，导致卫生健康支出增加。

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6.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.93%，主要原因是职工医疗保险缴费基数政策性上调。”

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28.01万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.57%，主要原因是职工住房公积金缴费基数政策性上调。”

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2026年一般公共预算基本支出400.69万元，其中：

人员经费386.89万元，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13.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：档案事业费

设立的政策依据：根据《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》的批示精神，部门资金申请报告，州委政府批复。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

资金分配情况：档案规范宣传培训 4 万元，日常档案业务工作经费 10 万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 1.80 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 25.71%，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减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.70 万元，下降 46.67%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.80 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.65%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆政府采购预算 12.23 万元，其中：政府采购货物预算 2.53 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,071.79 平方米，价值 1,416.83 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.78 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 12.78 万元。

3. 办公家具价值 94.68 万元。

4. 其他资产价值 100.61 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 432.69 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 14.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局			
部门联系人		邹莉	联系电话	13379705166	
年度绩效目标		<p>2026 年，克州档案馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕档案管理核心工作，以提升档案宣传培训覆盖面、保障档案查阅利用服务效能、规范基层业务指导、推进档案数字化建设为核心，完成年度各项量化工作指标，全面提升部门档案管理服务能力与工作质效。一是档案宣传教育培训开展，年度内组织开展档案宣传、教育、培训类活动 4 场次，强化档案知识普及与专业能力培育；二是档案宣传培训覆盖，年度内档案宣传培训服务的单位 112 家，扩大档案工作宣传与专业指导的覆盖面；三是档案查阅利用服务，年度内接待档案查阅利用的群众及相关人员 500 人次，保障档案查阅利用需求，提升服务满意度；四是基层档案业务指导，年度内开展基层档案业务指导的单位 100 余家，精准把控指导频次，提升基层指导工作的针对性与实效性；五是档案数字化建设，年度内完成档案数字化扫描页码约 10 万页，稳步推进档案数字化转型，提升档案管理信息化水平。</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	414.69	
		其他资金 (万元)	其他	18.00	
		合计:		432.69	
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	年度开展档案宣传教育培训 活动场次	≥4 次	2026 年档案馆 工作计划	18
	数量指标	年度开展档案宣传培训单位 个数 (个)	≥112 个	2026 年档案馆 工作计划	18
	数量指标	年度接待档案查阅利用人次	≥500 人次	2026 年档案馆 工作计划	18
	数量指标	年度服务基层档案业务指导 单位(家)	≥100 家	2026 年档案馆 工作计划	18
	数量指标	年度完成档案数字化扫描页 码	=10 万页	2026 年档案馆 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		档案事业费				项目负责人	杨宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 14 万元，财政资金 14 万元，其他资金 0 万元；通过开展档案工作，宣传党和国家相关政策及法律法规，加强档案馆库的基础建设，积极开展档案的提供利用服务工作，使档案的接收、征集、保管、咨询等其他工的规范化，现代化运行，并从根本上提升了档案作为信息资源的安全保障能力与开发利用价值。						
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	档案规范宣传培训单位个数(个)	> =143 个	计划标准	143 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		档案规范宣传培训次数(场次)	>=6 次	计划标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		机房运维次数(次)	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数据备份量(GB)	=220G B	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	档案规范宣传培训覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房运维质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	机房运维及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常档案业务开展工作经费(万元)	=10 万 元	预算支出标准	11 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案规范宣传培训经费(万元)	=4 万 元	预算支出标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作需要、提高效率	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益单位满意度(%)	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局						
项目名称		援疆资金（石榴一家亲交流交融）				项目负责人	杨宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
项目总体目标		该项目总投资 18 万元，其中：财政资金 0 万元，援疆资金 18 万元。主要用于选派年轻干部参加实务培训，以提升档案馆年轻干部业务能力、高技能人才为重点；邀请江苏档案领域领导、专家来州传经送宝、挂职指导，不断推动克州档案事业提档升级。通过该项目实施达到为全州档案数字化事业历史性奠基的效果。						
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	交流活动举办场次（场次）	=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化页码（万页）	=10 万页	计划标准	10 万页	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	档案数字化经费（万元）	=12.5 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流交融经费（万元）	=5.5 万元	计划标准	6.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交流交融频次提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	交流交融干部满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。主要原因为：面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

2026年2月5日