

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

## 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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**

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

克州档案局（馆）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、保管利用科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆编制数 20，实有人数 33 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 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：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    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 420.67 | 201 一般公共服务支出    | 304.82 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 395.67 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 395.67 | 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   | 63.28  |
| 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      | 24.71  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 25.00  | 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             | 25.00  | 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      | 27.85  |
| 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             | 420.67 | 支出总计            | 420.67 |

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

| 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               | 420.67 | 395.67     | 395.67 |                 |         |                |          |            |      | 25.00  |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 304.82 | 279.82     | 279.82 |                 |         |                |          |            |      | 25.00  |           |                   |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 304.82 | 279.82     | 279.82 |                 |         |                |          |            |      | 25.00  |           |                   |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 289.82 | 264.82     | 264.82 |                 |         |                |          |            |      | 25.00  |           |                   |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 15.00  | 15.00      | 15.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.28  | 63.28      | 63.28  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.28  | 63.28      | 63.28  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.36  | 19.36      | 19.36  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.54   | 9.54       | 9.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39  | 34.39      | 34.39  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.71  | 24.71      | 24.71  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.71  | 24.71      | 24.71  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.27  | 18.27      | 18.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.45   | 6.45       | 6.45   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

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      |    |    | 住房保障支出   | 27.85 | 27.85      | 27.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 27.85 | 27.85      | 27.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 27.85 | 27.85      | 27.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

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   |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 420.67 | 380.67 | 40.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 304.82 | 264.82 | 40.00 |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 304.82 | 264.82 | 40.00 |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 289.82 | 264.82 | 25.00 |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 15.00  |        | 15.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.28  | 63.28  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.28  | 63.28  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.36  | 19.36  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.54   | 9.54   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39  | 34.39  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.71  | 24.71  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.71  | 24.71  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.27  | 18.27  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.45   | 6.45   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 27.85  | 27.85  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.85  | 27.85  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.85  | 27.85  |       |

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     | 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） | 395.67 | 201 一般公共服务支出    | 279.82 | 279.82 |         |          |
| 一般公共预算     | 395.67 | 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   | 63.28  | 63.28  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 24.71  | 24.71  |         |          |
|            |        | 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      | 27.85  | 27.85  |         |          |
|            |        | 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       | 395.67 | 支出总计            | 395.67 | 395.67 |         |          |

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         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 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               | 395.67 | 380.67 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 279.82 | 15.00  |
| 201      | 26 |    | 档案事务             | 279.82 | 15.00  |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行             | 264.82 |        |
| 201      | 26 | 99 | 其他档案事务支出         | 15.00  | 15.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.28  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.28  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.36  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.54   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.71  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.71  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.27  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.45   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 27.85  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.85  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.85  |        |

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       |               |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>380.67</b> | <b>366.78</b> | <b>13.89</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>339.51</b> | <b>339.51</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 82.82         | 82.82         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 112.54        | 112.54        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 56.51         | 56.51         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 34.39         | 34.39         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 18.27         | 18.27         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 6.45          | 6.45          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.69          | 0.69          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 27.85         | 27.85         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.89</b>  |               | <b>13.89</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.19          |               | 1.19         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.79          |               | 3.79         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.81          |               | 0.81         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>27.28</b>  | <b>27.28</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 27.24         | 27.24         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.04          | 0.04          |              |

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<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|-------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |       |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※     | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计             |       | 15.00      |            |             |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 |       | 15.00      |            |             |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       |       | 15.00      |            |             |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 26 |    | 档案事务           |       | 15.00      |            |             |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 26 | 99 | 其他档案事务支出       | 档案事业费 | 15.00      |            |             |                   |                   |                     | 15.00     |                     |           |               |      |

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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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：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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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：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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>3.50</b> | <b>3.50</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 1.50        | 1.50        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.00        | 2.00        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 420.67 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 2025 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 420.67 万元，其中：

一般公共预算 395.67 万元，占 94.06%，比上年预算增加 31.39 万元，增长 8.62%，主要原因是 2025 年人员工资工资增长，故一般公共预算比去年预算增加。

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。

单位资金 25.00 万元，占 5.94%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年初预算 50 万元援疆资金，后与援疆前指对接，50 万元分两年拨付，故 2025 年单位资金预算下降。

#### 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 年支出预算 420.67 万元，其中：

基本支出 380.67 万元，占 90.49%，比上年预算增加 41.39 万元，增长 12.20%，主要原因是 2025 年人员工资增加，故基本支出预算增加。

项目支出 40.00 万元，占 9.51%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 46.67%，主要原因是 2025 年财政项目减少档案数字化项目，故项目预算减少。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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 395.67 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 395.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.82 万元，主要用于基本工资、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；社会保障和就业支出 63.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，行政事业人员退休部分工资；

卫生健康支出 24.71 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 27.85 万元，主要用于缴纳在职人员 17 名职工 2025 年 1-12 月住房公积金。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 395.67 万元，其中：

基本支出 380.67 万元，比上年预算增加 41.39 万元，增长 12.20%，主要原因是为人员工资调资，五险一金基数基本支出增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2025 年减少档案数字化项目，故项目预算比上年减少。

## （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）279.82 万元，占 70.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）63.28 万元，占 15.99%。
- 3、卫生健康支出（类）24.71 万元，占 6.25%。
- 4、住房保障支出（类）27.85 万元，占 7.04%。

## （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 264.82 万元，比上年预算减少 38.87 万元，下降 12.80%，主要原因是 2025 年预算减少主要为当年减少档案数字化项目。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是会计核算功能科目调整，该项预算增加。

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 19.36 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.68%，主要原因是 2025 年在职转退休人员 1 名，相对上年减少离退休支出。

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）：2025 年预算数为 9.54 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.03%，主要原因是 2025 年增加退休人员 1 人，相对上年减少离退休支出。

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 34.39 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 9.00%，主要原因是 2025 年在职人员调整养老基数，养老金增加。

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18.27万元，比上年预算增加18.27万元，增长100.00%，主要原因是会计核算功能科目调整，该项预算增加。

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6.45万元，比上年预算增加6.45万元，增长100.00%，主要原因是会计核算功能科目调整，该项预算增加。

8、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27.85万元，比上年预算增加27.85万元，增长100.00%，主要原因是会计核算功能科目调整，该项预算增加。

## 六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 380.67 万元，其中：

人员经费 366.78 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 13.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 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》新档字{2008}39 号的批示精神，部门资金申请报告，州委政府批复

预算安排规模：15.00 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：项目资金 15 万元，档案规范宣传培训 4 万元，日常档案业务工作经费 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

#### 八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 12.50%，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%，主要原因是按照“三公”经费标准，控制车辆运行维护经费；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是按照“三公”经费标准，控制公务接待经费。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 年上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 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.89 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 7.67%，主要原因是 2025 年新调入一人，公用经费、福利费、工会费增加，故机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆政府采购预算 18.44 万元，其中：政府采购货物预算 6.39 万元，政府采购工程预算 1.80 万元，政府采购服务预算 10.25 万元。

2025 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 13.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 63.82 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 420.67 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 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.00 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） |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |      |
| 部门联系人    |      | 邹莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 0908-4235722 |      |
| 年度绩效目标   |      | 1、大力推进数字档案馆建设。进一步推进实现库存档案数字化、增量档案电子化的目标，继续开展馆藏资源数字化加工项目，加大传统纸质档案数字化加工成果和专业档案备份数据的接收力度。2、进一步健全和完善内部管理制度，加固档案“八防”措施，3、进一步加强业务学习，不断提高查阅利用效率，全年档案查阅提供优质服务8（项）一是落实档案年终绩效考核细则，确保年检达到100%，二是加大业务监督指导力度，根据全州重点工作的部署要求，配合各部门认真做好重点工程档案业务指导，积极参加州内重大工程验收工作。三是按照国家档案局10号令要求，及时对州直国有企业部门归档进行系统指导。四是对理念来没有移交档案的，专人负责，做好应收尽收。五是，加强对档案人员的培训和指导。六是做好现行单位形成的，具有永久、长期保存价值收入管内。七是做好重大活动、突发事件档案的收集工作。八是加大对授予国家、自治区有关荣誉证书、奖牌、锦旗等实物档案的征集工作。。紧紧围绕州委、州政府中心工作，强化档案目标管理，对基层档案库房实行定期检查、清点，对发现的问题逐一登记汇总，形成工作台账上报州党办协助督查问题较多的全宗单位进行整改。4、抓好自治区级档案达标创建工作。全年将采取集中培训、档案宣传进单位、档案宣传走进街头等方式，预计档案宣传培训4次，通过各式宣传培训，参培单位143个。 |         |              |      |
| 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    | 395.67       |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他      | 25.00        |      |
| 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 |
| 管理效率     | 质量指标 | 档案查阅提供优质服务项目（项）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=8 项   | 工作计划         | 30   |
| 履职效能     | 数量指标 | 档案宣传培训（次数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=4 次   | 工作计划         | 30   |
|          | 数量指标 | 档案宣传培训单位个数（个）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=143 个 | 工作计划         | 30   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆                                                                                               |          |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 档案事业费                                                                                                        |          |         |          |        | 项目负责人    | 沙娜瓦尔 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                       | 15.00    | 其中：财政拨款 | 15.00    | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总投资 15 万元，财政资金 15 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，完成档案的接收、征集、保管、咨询等其他工作。 |          |         |          |        |          |      |
| 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   | 馆藏档案整理率（%）                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | 100%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 档案规范宣传培训单位个数（个）                                                                                              | >=143个   | 计划标准    | 143个     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 档案规范宣传培训次数（次）                                                                                                | >=6次     | 计划标准    | 6次       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 运维次数（次）                                                                                                      | =2次      | 计划标准    | 2次       | 6      | 按照正常比例赋分 | 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%     | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 运维质量合格率（%）                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | 100%     | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                       | 2025年12月 | 计划标准    | 2024年12月 | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 运维及时率（%）                                                                                                     | =100%    | 计划标准    | 100%     | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 档案规范宣传培训费（万元）                                                                                                | =4万元     | 预算支出标准  | 6万元      | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 日常档案业务工作经费（万元）                                                                                               | =11万元    | 预算支出标准  | 新增       | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 保障工作需要，提高效率                                                                                                  | 有效保障     | 历史标准    | 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  | 受益预算单位满意度                                                                                                    | >=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

(2025 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆                                                                                                                      |         |         |             |        |          |       |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 石榴籽一家亲交流交融和档案数字化项目                                                                                                                  |         |         |             | 项目负责人  |          | 艾孜古丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                              | 25.00   | 其中：财政拨款 | 0.00        | 其他资金   |          | 25.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目总投资 25 万元，其中：财政资金 0 万元，援疆资金 25 万元。主要用于完成存量档案数字化工作，为建设数字化档案馆打下坚实基础、为群众提供便捷式检索服务提供打下坚实基础，加强两地档案业务交流交融。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   | 馆藏档案扫描页码（页）                                                                                                                         | <=30 万张 | 计划标准    | 30 万张       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 交流工作开展次数（次）                                                                                                                         | =1 次    | 计划标准    | 1 次         | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 档案扫描合格率（%）                                                                                                                          | =100%   | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 2025 年档案数字化及时率（%）                                                                                                                   | =100%   | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 专业内交流经费（万元）                                                                                                                         | =10 万元  | 预算支出标准  | 10 万元       | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 馆藏档案扫描经费（万元）                                                                                                                        | =15 万元  | 预算支出标准  | 15 万元       | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障工作提高效率                                                                                                                            | 有效保障    | 历史标准    | 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  |

## (五) 其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

2025年2月20日