

新疆维吾尔自治区档案馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 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 年新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

一、 主要职能

- (1) 负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；
- (2) 对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管；
- (3) 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- (4) 负责自治区政府信息公开查询服务工作；
- (5) 负责档案信息化建设、档案保护等工作；
- (6) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区档案馆无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、保管保护处、开发利用处、征集接收处、信息化处、人事处、保卫处、老干部工作处、机关党委（机关纪委）。

新疆维吾尔自治区档案馆编制数 83，实有人数 131 人，其中：在职 67 人，增加 1 人；退休 64 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	2,627.84	201 一般公共服务支出	2,078.61
1.一般公共预算拨款	2,627.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,627.84	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	309.34
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	131.26
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	108.63
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	2,627.84	支出总计	2,627.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,627.84	2,627.84	2,627.84										
201			一般公共服务支出	2,078.61	2,078.61	2,078.61										
201	26		档案事务	2,078.61	2,078.61	2,078.61										
201	26	01	行政运行	1,218.61	1,218.61	1,218.61										
201	26	04	档案馆	860.00	860.00	860.00										
208			社会保障和就业支出	309.34	309.34	309.34										
208	05		行政事业单位养老支出	309.34	309.34	309.34										
208	05	01	行政单位离退休	164.50	164.50	164.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	144.84	144.84	144.84										
210			卫生健康支出	131.26	131.26	131.26										
210	11		行政事业单位医疗	131.26	131.26	131.26										
210	11	01	行政单位医疗	67.89	67.89	67.89										
210	11	03	公务员医疗补助	63.37	63.37	63.37										

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	108.63	108.63	108.63								
221	02		住房改革支出	108.63	108.63	108.63								
221	02	01	住房公积金	108.63	108.63	108.63								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,627.84	1,767.84	860.00
201		一般公共服务支出	2,078.61	1,218.61	860.00
201	26	档案事务	2,078.61	1,218.61	860.00
201	26	01 行政运行	1,218.61	1,218.61	
201	26	04 档案馆	860.00		860.00
208		社会保障和就业支出	309.34	309.34	
208	05	行政事业单位养老支出	309.34	309.34	
208	05	01 行政单位离退休	164.50	164.50	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	
210		卫生健康支出	131.26	131.26	
210	11	行政事业单位医疗	131.26	131.26	
210	11	01 行政单位医疗	67.89	67.89	
210	11	03 公务员医疗补助	63.37	63.37	
221		住房保障支出	108.63	108.63	
221	02	住房改革支出	108.63	108.63	
221	02	01 住房公积金	108.63	108.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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
一、财政拨款（补助）	2,627.84	201 一般公共服务支出	2,078.61	2,078.61	
一般公共预算	2,627.84	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	309.34	309.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	131.26	131.26	
		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	108.63	108.63	
		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	2,627.84	支出总计	2,627.84	2,627.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,627.84	1,767.84	860.00
201		一般公共服务支出	2,078.61	1,218.61	860.00
201	26	档案事务	2,078.61	1,218.61	860.00
201	26	01 行政运行	1,218.61	1,218.61	
201	26	04 档案馆	860.00		860.00
208		社会保障和就业支出	309.34	309.34	
208	05	行政事业单位养老支出	309.34	309.34	
208	05	01 行政单位离退休	164.50	164.50	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	
210		卫生健康支出	131.26	131.26	
210	11	行政事业单位医疗	131.26	131.26	
210	11	01 行政单位医疗	67.89	67.89	
210	11	03 公务员医疗补助	63.37	63.37	
221		住房保障支出	108.63	108.63	
221	02	住房改革支出	108.63	108.63	
221	02	01 住房公积金	108.63	108.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码				
类	款			
※	※	1	2	3
	总计	1,767.84	1,494.87	272.98
301	工资福利支出	1,330.37	1,330.37	
301	01 基本工资	362.47	362.47	
301	02 津贴补贴	341.62	341.62	
301	03 奖金	207.45	207.45	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	144.84	144.84	
301	10 职工基本医疗保险缴费	73.02	73.02	
301	11 公务员医疗补助缴费	63.37	63.37	
301	12 其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13 住房公积金	108.63	108.63	
301	99 其他工资福利支出	27.16	27.16	
302	商品和服务支出	272.98		272.98
302	01 办公费	48.27		48.27
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	07 邮电费	3.50		3.50
302	08 取暖费	122.29		122.29
302	11 差旅费	30.00		30.00
302	16 培训费	1.00		1.00
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	28 工会经费	18.11		18.11
302	29 福利费	16.29		16.29
302	31 公务用车运行维护费	12.22		12.22
302	99 其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	164.50	164.50	
303	02 退休费	149.17	149.17	
303	99 其他对个人和家庭的补助	15.33	15.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		860.00		822.14				37.86				
			新疆维吾尔自治区档案馆(本级)		860.00		822.14				37.86				
201			一般公共服务支出		860.00		822.14				37.86				
201	26		档案事务		860.00		822.14				37.86				
201	26	04	档案馆	“3.5元1卷”档案业务费	188.00		150.14				37.86				
201	26	04	档案馆	国家重点档案保护与开发经费	22.00		22.00								
201	26	04	档案馆	特定目标10662X	350.00		350.00								
201	26	04	档案馆	区域性国家重点档案保护中心运行 经费	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	13.22	13.22		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.22	12.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.22	12.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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

新疆维吾尔自治区档案馆 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,627.84 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门收入预算 2,627.84 万元，其中：

一般公共预算 2,627.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 344.48 万元，增长 15.09%，主要原因是自治区财政调增了工资和取暖费标准、新增了区域性国家重点档案保护中心运行经费 300 万元，导致一般公共预算经费增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 152.05 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区党政机关电子公文资源库试点建设项目结转资金上年已执行完毕，本年无该项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年支出预算 2,627.84 万元，其中：

基本支出 1,767.84 万元，占 67.27%，比上年预算增加 84.78 万元，增长 5.04%，主要原因是自治区财政上年末调增了工资和暖气费标准。

项目支出 860.00 万元，占 32.73%，比上年预算增加 107.65 万元，增长 14.31%，主要原因是本年新增区域性国家重点档案保护中心运行经费 300 万元，财政调减部分项目经费 40.3 万元，上年度有财政结转经费 152.05 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区档案馆 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 2,627.84 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 2,627.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,078.61 万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、日常公用支出、项目经费支出；社会保障和就业支出 309.34 万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳；卫生健康支出 131.26 万元，主要用于在职人员医疗费、公务员医疗补助费的缴纳；住房保障支出 108.63 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区档案馆 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

新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 2,627.84 万元，其中：

基本支出 1,767.84 万元，比上年预算增加 84.78 万元，增长 5.04%，主要原因是自治区财政上年未调增了工资和取暖费标准。

项目支出 860.00 万元，比上年预算增加 259.70 万元，增长 43.26%，主要原因是本年新增区域性国家重点档案保护中心运行经费 300 万元，财政调减部

分项目经费 40.3 万元，上年度有财政结转经费 152.05 万元，本年度没有财政结转经费。

（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）2,078.61 万元，占 79.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）309.34 万元，占 11.77%。
- 3、卫生健康支出（类）131.26 万元，占 4.99%。
- 4、住房保障支出（类）108.63 万元，占 4.13%。

（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 1,218.61 万元，比上年预算增加 55.58 万元，增长 4.78%，主要原因是自治区财政上年末调增了工资和取暖费标准。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 860.00 万元，比上年预算增加 259.70 万元，增长 43.26%，主要原因是本年新增区域性国家重点档案保护中心运行经费 300 万元，财政调减部分项目经费 40.3 万元，上年度有财政结转经费 152.05 万元，本年度没有财政结转经费。

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 164.50 万元，比上年预算增加 23.87 万元，增长 16.97%，主要原因是在职转退休人员增加，医保、取暖费、年终绩效奖较上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 144.84 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 1.41%，主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员机关养老保险缴费支出预算随之增加。

5、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67.89万元，比上年预算增加0.94万元，增长1.40%，主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员基本医疗保险缴费支出预算随之增加。

6、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63.37万元，比上年预算增加0.88万元，增长1.41%，主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员公务员医疗保险缴费支出预算随之增加。

7、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108.63万元，比上年预算增加1.51万元，增长1.41%，主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员住房公积金缴费支出预算随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆2025年一般公共预算基本支出1,767.84万元，其中：

人员经费1,494.87万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费272.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“3.5元1卷”档案业务费

设立的政策依据：1.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，自治区财政厅核准自治区档案馆经常性档案业务经费的标准为每卷3.5元，每年的档案业务费按档案卷数的增加而增加；2.自治区财政厅《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》(新财预〔2024〕1号)。

预算安排规模：188.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：档案征集接收、保管保护、整理、开发利用支出办公费71.01万元，档案信息化建设委托业务费55.26万元，办公设备购置20.36万元，其他商品服务支出41.37万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月25日

（二）项目名称：国家重点档案保护与开发经费

设立的政策依据：1.《国家档案局关于区域性国家重点档案保护中心（新疆维吾尔自治区档案馆）可行性研究报告的批复》(档审字〔2019〕51号)；2.《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、《区域性国家重点档案保护中心建设指南》。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：国家重点档案文化产品宣传推广13万元，国家重点档案（红色档案）征集、保护费用9万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月25日

（三）项目名称：特定目标10662X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：区域性国家重点档案保护中心运行经费

设立的政策依据：1.《中华人民共和国档案法》；2.《中华人民共和国档案法实施条例》；3.《“十四五”全国档案事业发展规划》；4.《数字档案馆系统测试办法》（档函〔2023〕141号）；5.《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划》（新党厅字〔2021〕73号）。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：档案保护技术培训、档案脱酸、档案修复、理化实验155万元；档案仿真复制、缩微数模转换、OCR识别115万元；音像档案视频制作、声像资料数模转化30万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月25日

八、关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆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、关于新疆维吾尔自治区档案馆2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.22 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 12.22 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减出国（境）经费，落实“三公”经费只减不增要求，本年预算安排数与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初没有公务用车购置预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关要求，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，本年预算安排数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 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

新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 272.98 万元，比上年预算增加 42.45 万元，增长 18.41%，主要原因是本年度在职人员较上年增加、取暖费标准调增 9 元/平方米，机关运行经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区档案馆政府采购预算485.17万元，其中：政府采购货物预算35.87万元，政府采购工程预算28.30万元，政府采购服务预算421.00万元。

2025年，新疆维吾尔自治区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额485.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额452.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋39,003.64平方米，价值22,368.89万元。

2.车辆6辆，价值210.18万元；其中：一般公务用车6辆，价值210.18万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值2,639.15万元。

4.其他资产价值7,090.98万元。

部门价值50万元以上大型设备19台，部门价值100万元以上大型设备2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2,627.84万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额860.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区档案馆				
部门联系人		韩宇	联系电话	2388506		
年度绩效目标		保障档案馆机构正常运转和各项业务工作正常开展，加强信息化硬件设备、网络安全保障、功能用房设施等方面建设，强化档案资源利用、安全、治理体系建设,提高档案信息化水平，确保档案实体和信息绝对安全，助推档案工作高质量发展。发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案进行抢救和保护。持续挖掘红色档案资源，切实做好档案史料征集工作，不断丰富优化馆藏档案资源，用好用活馆藏珍贵档案资源，打造档案文化体验新阵地，不断提升档案利用服务质效，更好发挥档案工作存史资政育人作用。				
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	2,627.84		
		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	制作馆藏国家重点档案缩微胶片	≥ 50 万张	《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、工作计划	20	
	数量指标	接收区直单位公开文件	≥ 10 家单位	档案法、工作计划	20	
	数量指标	纸质档案脱酸	≥ 50000 页	《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、工作计划	20	
	数量指标	档案利用数量	≥ 3000 卷	新疆档案事业“十四五”发展规划	20	
	质量指标	信息系统安全等级保护测评通过率	$= 100\%$	《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	10	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		2025 年档案馆运行经费				项目负责人	韩宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展卫生保洁、秩序维护、绿化养护、消防值守、设施设备维修保养等安保后勤管理服务,保障机构正常运转和业务工作正常开展,提高档案馆信息化水平,确保档案实体和信息绝对安全,全面提升档案工作质量和服务水平。						
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	室内保洁面积 (平方米)	>=1000 0 平方米	历史标准	10000 平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
		室外保洁及绿化养护面积 (平方米)	>=9000 平方米	历史标准	9000 平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
		维保电梯数 (部)	=8 部	历史标准	8 部	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备年检合格率 (%)	>=98%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		日常清洁合格率 (%)	>=98%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费单价 (元/立方米)	<=4.25 元/立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费单价 (元/度)	<=0.42 元/度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保后勤管理服务费用 (万元/月)	<=23.3 3 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		“3.5 元 1 卷”档案业务费				项目负责人	韩宇	
项目资金(万元)	年度预算总额		188.00	其中: 财政拨款	188.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对档案的修复、整理以及相关设备的采购，加强信息化、网络安全保障、功能用房设施等方面建设，强化档案资源利用、安全、治理体系建设，助力自治区数字档案馆建设。						
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	采购信息化系统硬件(台、套)	>=3 台、套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		硬盘采购数量(块)	>=28 块	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		重点档案修复(页)	>=7000 页	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化系统硬件采购费用(万元/台、套)	<=25.2 1万元/台套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案业务费用(万元)	<=112.38万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力自治区数字档案馆建设	显著	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		国家重点档案保护与开发经费					项目负责人	袁岁若、蒋忠杰
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续挖掘红色档案资源, 切实做好档案史料征集工作, 不断丰富优化馆藏档案资源, 更好发挥档案存史资政育人作用。进一步提升档案现代化保护业务能力, 用好用活馆藏珍贵档案资源, 打造档案文化体验新阵地, 不断提升档案利用服务质效。						
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	完成区直 10 家单位的档案消杀接收工作	>=10 家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		征集 2 位社会名人档案	>=2 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		重点档案文化产品(短视频等)制作	=4 集	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		平台发布档案文化产品宣传推广条数	>=13 条	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案消杀验收通过率	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单集重点档案文化产品(短视频等)制作费用	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	延长档案寿命	显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		区域性国家重点档案保护中心运行经费				项目负责人	王显辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《“十四五”全国档案事业发展规划》和《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》要求,逐步把区域性国家重点档案保护中心建成西北地区高水平档案抢救保护服务机构、高水平档案保护技术研究机构、档案保护技术人才培养和储备基地、档案保护技术成果推广和应用基地,充分发挥保护中心对档案事业发展的重要作用。						
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	馆藏档案保护	>=90000 页	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		馆藏档案数字化	>=15 万幅	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运维	>=16 套	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		OCR 识别数量	>=40 万页	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案保护验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运维通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案脱酸	<=10 元/页	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缩微数模转换	<=4 元/幅	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		OCR 识别	<=0.75 元/页	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强对档案原件的延年保护作用	显著	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 350.00 万元, 项目绩效目标表完全不公开。

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。

新疆维吾尔自治区档案馆

2025年02月12日