

# 巴音郭楞蒙古自治州档案馆

## 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家和自治区、自治州档案局关于档案工作的要求，落实自治州档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管的各类重要档案档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集自治州党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集自治州有关档案文件和史料，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理巴州档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和州情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责自治州政府信息公开和巴州现行文件阅览中心的查询服务工作。

（七）完成自治州党委办公室（档案局）交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州档案馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（信息技术科）、保管利用科、编研开发科。

巴音郭楞蒙古自治州档案馆编制数 13，实有人数 38 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 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：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>384.57</b>	201 一般公共服务支出	278.31
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>384.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	384.57	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.84
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	74.51
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	13.66
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	17.24
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>384.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.57</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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
			<b>总计</b>	<b>384.57</b>	<b>384.57</b>	<b>384.57</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>278.31</b>	<b>278.31</b>	<b>278.31</b>									
201	26		<b>档案事务</b>	<b>278.31</b>	<b>278.31</b>	<b>278.31</b>									
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	218.31									
201	26	04	档案馆	60.00	60.00	60.00									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>									
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	0.84									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>									
208	05	01	行政单位离退休	53.14	53.14	53.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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
210	11	01	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35									
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>									
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	17.24									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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
			<b>总计</b>	<b>384.57</b>	<b>324.57</b>	<b>60.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>278.31</b>	<b>218.31</b>	<b>60.00</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>278.31</b>	<b>218.31</b>	<b>60.00</b>
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	
201	26	04	档案馆	60.00		60.00
205			<b>教育支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
208	05	01	行政单位离退休	53.14	53.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>384.57</b>	201 一般公共服务支出	278.31	278.31		
一般公共预算	384.57	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	0.84	0.84		
		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	74.51	74.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.66	13.66		
		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	17.24	17.24		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>384.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.57</b>	<b>384.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>384.57</b>	<b>324.57</b>	<b>60.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>278.31</b>	<b>218.31</b>	<b>60.00</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>278.31</b>	<b>218.31</b>	<b>60.00</b>
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	
201	26	04	档案馆	60.00		60.00
205			<b>教育支出</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	
205	08	03	培训支出	0.84	0.84	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
208	05	01	行政单位离退休	53.14	53.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
221	02	01	住房公积金	17.24	17.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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>324.57</b>	<b>256.67</b>	<b>67.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>203.54</b>	<b>203.54</b>	
301	01	基本工资	57.43	57.43	
301	02	津贴补贴	48.96	48.96	
301	03	奖金	37.33	37.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	17.24	17.24	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>67.89</b>		<b>67.89</b>
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	49.20		49.20
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	09	物业管理费	2.29		2.29
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.84		0.84
302	26	劳务费	1.14		1.14
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.14</b>	<b>53.14</b>	
303	01	离休费	17.33	17.33	
303	02	退休费	6.37	6.37	
303	09	奖励金	29.44	29.44	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		60.00		60.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	26		档案事务		60.00		60.00								
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全项目	60.00		60.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 384.57 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆单位收入预算 384.57 万元，其中：

一般公共预算 384.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.41 万元，增长 17.55%，主要原因是一、巴州档案馆搬迁到新馆后，办公大楼面积增大，导致水、电、物业、取暖等费用相应增加；二、特定目标类项目支出增加。

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。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年支出预算 384.57 万元，其中：

基本支出 324.57 万元，占 84.40%，比上年预算增加 32.27 万元，增长 11.04%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，办公大楼面积增加，导致水、电、物业、取暖等费用相应增加。

项目支出 60.00 万元，占 15.60%，比上年预算增加 25.14 万元，增长 72.12%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，馆库面积增加，加大了档案接收力度，

馆藏档案的数量增加，按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发〔2015〕52号）文件精神，档案业务费随着馆藏数量的增长而相应增加，经财政局审批同意，本年度增加项目支出预算。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆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384.57万元。

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384.57万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出278.31万元，主要用于在职人员工资福利、办公费、邮电费、差旅费、水费、电费（含取暖）、物业管理费、维修（护）费、工会费、福利费、其他及档案业务经费；教育支出0.84万元，主要用于单位安排的用于干部职工培训的支出；社会保障和就业支出74.51万元，主要用于单位离退人员的离退休费、在职人员基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分；卫生健康支出13.66万元，主要用于单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出；住房保障支出17.24万元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆2025年一般公共预算拨款合计384.57万元，其中：

基本支出 324.57 万元，比上年预算增加 32.27 万元，增长 11.04%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，办公大楼面积增加，导致水、电、物业、取暖等费用相应增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 72.12%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，馆库面积增加，加大了档案接收力度，馆藏档案的数量增加，按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发〔2015〕52 号）文件精神，档案业务费随着馆藏数量的增长而相应增加，经财政局审批同意，本年度增加项目支出预算。

## （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）278.31 万元，占 72.37%。
- 2、教育支出（类）0.84 万元，占 0.22%。
- 3、社会保障和就业支出（类）74.51 万元，占 19.38%。
- 4、卫生健康支出（类）13.66 万元，占 3.55%。
- 5、住房保障支出（类）17.24 万元，占 4.48%。

## （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 218.31 万元，比上年预算增加 44.32 万元，增长 25.47%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，办公大楼面积增加，导致水、电、物业、取暖等费用相应增加。

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 60.00 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 72.12%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，馆库面积增加，加大了档案接收力度，馆藏档案的数量增加，按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发〔2015〕52 号）文件精神，档案业务费随着馆藏数量的增长而相应增加，经财政局审批同意，本年度增加项目支出预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.84万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.62%，主要原因是在职人数比上年减少，相应的培训支出减少。

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53.14万元，比上年预算增加7.10万元，增长15.42%，主要原因是离退休人数增加，生活补贴增加，奖励性绩效增加。

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21.37万元，比上年预算减少0.77万元，下降3.48%，主要原因是在职人数比上年减少，工资基数减少，相应的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11.07万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

7、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9.35万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.51%，主要原因是在职人数减少，计算基数减少，相应的基本医疗减少。

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）：2025年预算数为4.01万元，比上年预算减少6.44万元，下降61.63%，主要原因是在职人数减少，计算公务员医疗补助基数减少；政策变化，退休干部不再缴纳公务员医疗，导致公务员医疗补助减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员大病缴费金额增加，在职人数减少1人，预算资金无增减变化。

10、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17.24万元，比上年预算减少0.49万元，下降2.76%，主要原因是在职人数减少，相应的住房公积金减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆2025年一般公共预算基本支出324.57万元，其中：

人员经费256.67万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费67.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案征集、保护、数字化与安全项目

设立的政策依据：《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发〔2015〕52号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉》（新党办发〔2015〕5号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

资金分配情况：办公楼消防维保、检测、值班20.7万；其他设施设备维修、保险、安保物业等8.4万元；网络运维及档案数字化23.42万；档案宣传3万元；档案保护、服务利用、库房管理耗材及档案装具4万元；内部域横向链路费0.48万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.89 万元，比上年预算增加 52.07 万元，增长 329.14%，主要原因是巴州档案馆搬入新建档案馆，办公大楼面积增加，导致水、电、物业、取暖等费用相应增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州档案馆政府采购预算 62.26 万元，其中：政府采购货物预算 6.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.00 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.26 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,259.38 平方米，价值 97.50 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.13 万元。

4. 其他资产价值 45.32 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0个,涉及预算金额0.00万元;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60.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州档案馆						
<b>项目名称</b>		档案征集、保护、数字化与安全项目				<b>项目负责人</b>	张军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高档案工作的整体水平，不断增加档案工作服务大局、服务社会，服务群众的能力。继续加大馆藏档案数字化量，提高档案查阅利用的工作效率、准确率，提高档案查阅利用人员的满意度。本年度计划对馆藏的约 16 万页纸制档案进行数字化加工，租用内部域横向链路，搭建档案全文检索及利用数据库；购置 5 批次档案装具耗材，用以更换时间长老化的和损坏的装具；制作 2 批文创产品，宣传档案知识，提升档案工作的社会价值；对新建档案馆 13528.13 平方米办公、库房、技术用房、机房等的消防维保、检测、维修、安保管理、物业等，确保档案安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	消防维保检测面积	=13528.13平方米	计划标准	13528.13平方米	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理期间	>=12月	计划标准	9月	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案文创制作	>=2批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购	>=5批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化加工	>=16万页	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路租用期间	>=12月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物业管理验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创制作质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	消防维保检测完成时间	2025年11月30日	计划标准	2024年11月30日	4	直接赋分	原始凭证

		文创制作完成时间	2025年10月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		档案数字化工作完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		链路租用费支付完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防维保检测费	<=20700元	计划标准	6000元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费用	<=84000元	计划标准	63000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创制作成本	<=30000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购成本	<=40000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	<=234200	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路租用费	<=4800元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	文创利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

### (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。

巴音郭楞蒙古自治州档案馆

2025年2月12日