

阿合奇县档案馆

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县档案馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县档案馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿合奇县档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿合奇县档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿合奇县档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿合奇县档案馆 2026 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 2026年部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、自治州和县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇机关的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作；开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求；开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用；开展馆际合作和业务交流，并提供区域技术支持。承担本县档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：档案馆、地方志办公室、综合办公室。

阿合奇县档案馆编制数10，实有人数17人，其中：在职10人，减少0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

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：阿合奇县档案馆

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	347.41	201 一般公共服务支出	278.99
1. 一般公共预算拨款	322.40	202 外交支出	
其中：一般财力	322.40	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	34.79
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	15.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.02	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	25.02	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	18.40
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	347.41	支出总计	347.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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	347.41	322.40	322.40							25.02		
201			一般公共服务支出	278.99	253.97	253.97							25.02		
201	26		档案事务	278.99	253.97	253.97							25.02		
201	26	01	行政运行	143.98	118.96	118.96							25.02		
201	26	04	档案馆	135.01	135.01	135.01									
208			社会保障和就业支出	34.79	34.79	34.79									
208	05		行政事业单位养老支出	34.79	34.79	34.79									
208	05	01	行政单位离退休	8.65	8.65	8.65									
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06									
210			卫生健康支出	15.23	15.23	15.23									
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23									
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44									
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82									

编制部门：阿合奇县档案馆

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	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98									
221			住房保障支出	18.40	18.40	18.40									
221	02		住房改革支出	18.40	18.40	18.40									
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40	18.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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	347.41	238.50	108.92
201			一般公共服务支出	278.99	170.07	108.92
201	26		档案事务	278.99	170.07	108.92
201	26	01	行政运行	143.98	118.96	25.02
201	26	04	档案馆	135.01	51.11	83.90
208			社会保障和就业支出	34.79	34.79	
208	05		行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
208	05	01	行政单位离退休	8.65	8.65	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
210			卫生健康支出	15.23	15.23	
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	18.40	18.40	
221	02		住房改革支出	18.40	18.40	
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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）	322.40	201 一般公共服务支出	253.97	253.97		
一般公共预算	322.40	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	34.79	34.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.23	15.23		
		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	18.40	18.40		
		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	322.40	支出总计	322.40	322.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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
			总计	322.40	238.50	83.90
201			一般公共服务支出	253.97	170.07	83.90
201	26		档案事务	253.97	170.07	83.90
201	26	01	行政运行	118.96	118.96	
201	26	04	档案馆	135.01	51.11	83.90
208			社会保障和就业支出	34.79	34.79	
208	05		行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
208	05	01	行政单位离退休	8.65	8.65	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
210			卫生健康支出	15.23	15.23	
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	01	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	18.40	18.40	
221	02		住房改革支出	18.40	18.40	
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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
		总计	238.50	231.89	6.61
301		工资福利支出	220.16	220.16	
301	01	基本工资	42.10	42.10	
301	02	津贴补贴	82.21	82.21	
301	03	奖金	29.07	29.07	
301	07	绩效工资	9.42	9.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	18.40	18.40	
302		商品和服务支出	6.61		6.61
302	01	办公费	1.83		1.83
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	1.67		1.67
303		对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
303	02	退休费	11.73	11.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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		83.90		83.90								
			阿合奇县档案馆		83.90		83.90								
201			一般公共服务支出		83.90		83.90								
201	26		档案事务		83.90		83.90								
201	26	04	档案馆	2022年至2024年《阿合奇县年鉴》	39.00		39.00								
201	26	04	档案馆	《阿合奇县扶贫志出版》	44.90		44.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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

阿合奇县档案馆 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：阿合奇县档案馆

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

阿合奇县档案馆 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：阿合奇县档案馆

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

阿合奇县档案馆 2026 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

编制部门：阿合奇县档案馆

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

阿合奇县档案馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.41 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、关于阿合奇县档案馆 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县档案馆部门收入预算 347.41 万元，其中：

一般公共预算 322.40 万元，占 92.80%，比上年预算增加 93.87 万元，增长 41.08%，主要原因是增加项目 2 个，工资标准上调，社保公积金医保基数上调，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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 25.02 万元，占 7.20%，比上年预算增加 25.02 万元，增长 100.00%，主要原因是增加单位资金项目三个，上级援助资金及援疆资金，利息收入，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县档案馆 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县档案馆 2026 年支出预算 347.41 万元，其中：

基本支出 238.50 万元，占 68.65%，比上年预算增加 9.97 万元，增长 4.36%，主要原因是工资标准上调，社保、医保、公积金基数上调，相关经费增加。

项目支出 108.92 万元，占 31.35%，比上年预算增加 108.92 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目 5 个，人员工资、社保、公积金、医保等基数调整因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县档案馆 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 322.40 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 322.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 253.97 万元，主要用于工资及公积金、社保、医保支出；社会保障和就业支出 34.79 万元，主要用于缴纳事业干部、行政干部等社会保险；卫生健康支出 15.23 万元，主要用于缴纳事业干部、行政干部等医疗保险；住房保障支出 18.40 万元，主要用于缴纳事业干部、行政干部等公积金。

五、关于阿合奇县档案馆 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

阿合奇县档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 322.40 万元，其中：

基本支出 238.50 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 4.36%，主要原因是行政事业工资调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 83.90 万元，比上年预算增加 83.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目 2 个，扶贫志及年鉴项目，因此较上年预算增加。

（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）253.97 万元，占 78.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.79 万元，占 10.79%。
- 3、卫生健康支出（类）15.23 万元，占 4.72%。
- 4、住房保障支出（类）18.40 万元，占 5.71%。

（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118.96万元，比上年预算增加1.87万元，增长1.60%，主要原因是工资调增，社保公积金医保基数调整，因此较上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026年预算数为135.01万元，比上年预算增加84.39万元，增长166.71%，主要原因是新增项目2个，扶贫志及年鉴项目，因此较上年预算增加。

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）：2026年预算数为8.65万元，比上年预算增加1.08万元，增长14.27%，主要原因是2026年社会保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.08万元，比上年预算增加0.39万元，增长14.50%，主要原因是2026年社会保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2026年预算数为23.06万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.48%，主要原因是2026年社会保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长20.57%，主要原因是2026年社会保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.82万元，比上年预算增加1.53万元，增长66.81%，主要原因是2026年社会医疗保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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2.98万元，比上年预算增加2.98万元，增长100.00%，主要原因是2026年社会医疗保险基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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18.40万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.44%，主要原因是2026年公积金基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县档案馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县档案馆2026年一般公共预算基本支出238.50万元，其中：

人员经费231.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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6.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县档案馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年至2024年《阿合奇县年鉴》

设立的政策依据：根据关于印发克党办明发[2023]33号关于征集《克孜勒苏年鉴·2024》资料的通知及克党办明发〔2022〕2号关于征集《克孜勒苏年鉴·2022》资料的通知和《地方志工作条例》和《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》第四条规定，地方志工作所需经费列入本机财政预算，做为续志工作的经费保障。年鉴工作是地方志工作重点之一，是推动我县地方志工作有序开展的基础，科学规范年鉴工作，可以有效记录全县范围内的自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：阿合奇县档案馆

资金分配情况：资金分四个阶段，四个季度分配。

资金执行时间：2026/1/1-2026/12/31

(二) 项目名称：《阿合奇县扶贫志出版》

设立的政策依据：根据关于印发《2024年自治区地方志工作要点》新方志字[2024]13号及中国地方志指导小组办公室《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见》，自治区地方志编纂委员会《关于落实〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的实施方案》，《自治区地方志事业“十四五”发展规划》有关要求，以志书形式全面、真实、系统的记述阿合奇县各族人民在县委、县政府的领导下，全面决战脱贫攻坚、决胜小康社会的历史进程和伟大成就，载入史册、资政育人，有利于进一步推动史志工作高质量发展。根据《地方志工作条例》和《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》第四条规定，地方志工作所需经费列入本机财政预算，做为《阿合奇县扶贫志》编印出版工作的经费保障。

预算安排规模：44.90万元

项目承担单位：阿合奇县档案馆

资金分配情况：资金分四个阶段，四个季度分配。

资金执行时间：2026/1/1-2026/12/31

八、关于阿合奇县档案馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县档案馆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、关于阿合奇县档案馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县档案馆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、关于阿合奇县档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县档案馆 2026 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。

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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 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 2026 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县档案馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县档案馆 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

阿合奇县档案馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.61 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.46%，主要原因是人员及其他经费调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县档案馆政府采购预算 107.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 20.34 万元，政府采购服务预算 84.25 万元。

2026 年，阿合奇县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县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 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 40.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2026 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

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 347.42 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.02 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)		阿合奇县档案馆			
部门联系人		冉晓霞	联系电话	18809083256	
年度绩效目标		贯彻执行中央、自治区、自治州和县有关志书编纂的法律法规规章及有关规定、制度、研究、编纂，出版扶贫志，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。			
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	322.40	
		其他资金 (万元)	其他	25.02	
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	出版印刷《阿合奇县扶贫志》	=1000 本	根据单位 2026 年业务工作计划	30
	数量指标	2022 年至 2024 年《阿合奇县年鉴》	=1500 册	根据单位 2026 年业务工作计划	30
	数量指标	档案馆 2-3 楼维修资金(援疆资金)	=20 万元	根据单位 2026 年业务工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县档案馆						
项目名称		2022 年至 2024 年《阿合奇县年鉴》			项目负责人		冉晓霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>年鉴工作是地方志重点工作之一，是推动我县地方志工作有序开展的基础，科学规范年鉴工作，可以有效记录全县范围内的自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，根据《地方志工作条例》和《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》第四条规定，地方志工作所需经费列入本机财政预算，做为续志工作的经费保障。有利于进一步推动我县地方志工作机构各项工作高效开展。</p>						
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	出版年鉴发行量	>=400本	计划标准	400本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴印刷合格率	=100%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年鉴发行及时率	=100%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	出版年鉴成本	<=39万元	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供有益借鉴	=100%	其他标准	80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	>=90%	其他标准	100%	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		阿合奇县档案馆						
项目名称		《阿合奇县扶贫志出版》				项目负责人		冉晓霞
项目资金(万元)		年度预算总额	44.90	其中：财政拨款	44.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目立项(实施)符合国家和自治区相关工作要求, 加快推进了阿合奇县史志工作领域持续健康发展, 符合国家的政策导向, 不存在负面违规内容, 实施效益明显, 项目立项(实施)切实可行。						
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	扶贫志出版接洽次数	>=6次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志书发行及时率	=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	志书编纂	<=10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		排版设计	<=1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业评审	<=3.10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷制作	<=5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		素材收集	<=10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制定篇目大纲框架	<=5000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公开出版	<=5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资料整理	<=10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物流配送	<=3000元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升史志工作发展	提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	>=95%	其他标准	100%	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		阿合奇县档案馆						
项目名称		档案馆 2-3 楼维修资金（援疆资金）				项目负责人	王芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		在 2026 年 12 月 31 日前完成档案馆楼 2-3 楼的震后维修						
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	档案馆 2-3 楼震后维修	≥2	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量	≥100%	行业标准	—	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修完成时限	46022	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤20万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用房恢复使用	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县档案馆						
项目名称		上级部门经费支持				项目负责人	王芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		计划采购采购档案维护设备及档案业务相关服务,科学规范我单位档案保护工作,可以有效防止档案发生霉变,锈蚀,受潮等情况发生,也有利于进一步推动我单位档案工作的高效开展,维护档案完整与安全。						
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	采购办公设备数量	≥30件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	1	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	45991	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购档案维护设备、档案服务成本控制数	≤5万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备、服务利用率	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升档案完好率	有效提升	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	1	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县档案馆						
项目名称		2026 年单位账户利息（实有资金）			项目负责人	王芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		2026 年是有资金账户预计利息收入 200 元。						
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	独立核算单位数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		账户数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付率	100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付率	100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国家资金配置效益	有效提高	其他标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障国有资金合理利用	有效保障	其他标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿合奇县档案馆

2026年2月27日