

2026 年阿合奇县档案馆

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿合奇县档案馆 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

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

阿合奇县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：阿合奇县档案馆

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	336.36	201 一般公共服务支出	247.05
1. 一般公共预算拨款	336.36	202 外交支出	
其中：一般财力	336.36	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	50.03
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	17.84
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	21.44
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	336.36	支出总计	336.36

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

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	247.05	247.05	247.05								
20	26		档案事务	247.05	247.05	247.05								
201	26	01	行政运行	140.66	140.66	140.66								
201	26	04	档案馆	106.38	106.38	106.38								
20			社会保障和就业支出	50.03	50.03	50.03								
20	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	50.03								
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	6.38								
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	13.48								
21			卫生健康支出	17.84	17.84	17.84								
21	0	11	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84								

编制部门：阿合奇县档案馆

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	9.98	9.98	9.98								
210	11	02	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34								
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52								
22			住房保障支出	21.44	21.44	21.44								
22	02		住房改革支出	21.44	21.44	21.44								
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	21.44								
			总计	336.36	336.36	336.36								

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	247.05	198.62	48.43
201	26		档案事务	247.05	198.62	48.43
201	26	01	行政运行	140.66	140.66	
201	26	04	档案馆	106.38	57.95	48.43
208			社会保障和就业支出	50.03	50.03	
208	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210			卫生健康支出	17.84	17.84	
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	21.44	21.44	
221	02		住房改革支出	21.44	21.44	
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	
			总计	336.36	287.93	48.43

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	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）	336.36	201 一般公共服务支出	247.05	247.05		
一般公共预算	336.36	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	50.03	50.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.84	17.84		
		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	21.44	21.44		
		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	336.36	支出总计	336.36	336.36		

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			
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	247.05	198.62	48.43
201	26		档案事务	247.05	198.62	48.43
201	26	01	行政运行	140.66	140.66	
201	26	04	档案馆	106.38	57.95	48.43
208			社会保障和就业支出	50.03	50.03	
208	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210			卫生健康支出	17.84	17.84	
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	21.44	21.44	
221	02		住房改革支出	21.44	21.44	
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	
			总计	336.36	287.93	48.43

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			
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	271.22	271.22	
301	01	基本工资	52.34	52.34	
301	02	津贴补贴	94.38	94.38	
301	03	奖金	34.23	34.23	
301	07	绩效工资	9.79	9.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
301	09	职业年金缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	21.44	21.44	
302		商品和服务支出	7.11		7.11
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
303	02	退休费	9.60	9.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	287.93	280.82	7.11

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														
			阿合奇县档案馆		48.43		48.43									
201			一般公共服务支出		48.43		48.43									
201	26		档案事务		48.43		48.43									
201	26	04	档案馆	阿合奇县 2025 年、2026 年年鉴出版经费	26.00		26.00									
201	26	04	档案馆	阿合奇县扶贫志出版经费	22.43		22.43									
			总计		48.43		48.43									

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇县档案馆

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				

阿合奇县档案馆 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：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	
总计									

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 336.36 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 336.36 万元，其中：

一般公共预算 336.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.97 万元，增长 4.33%，主要原因是人员经费相关支出标准提高，社会保险、住房公积金、医疗保险等缴费基数上调。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.02 万元，下降 100.00%，主要原因是上级支持资金减少，项目减少 3 个，导致资金减少。

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 336.36 万元，其中：

基本支出 287.93 万元，占 85.60%，比上年预算增加 49.44 万元，增长 20.73%，主要原因是人员经费相关支出标准提高，社会保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数上调。

项目支出48.43万元,占14.40%,比上年预算减少60.49万元,下降55.54%,主要原因是上级补助资金减少,项目数量减少。

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336.36万元。

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336.36万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出247.05万元,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50.03万元,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17.84万元,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21.44万元,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336.36万元,其中:

基本支出287.93万元,比上年预算增加49.44万元,增长20.73%,主要原因是人员经费相关支出标准提高,社会保险、住房公积金、医疗保险等缴费基数上调。

项目支出48.43万元,比上年预算减少35.47万元,下降42.28%,主要原因是项目减少3个,上级支持资金减少,导致资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)247.05万元,占73.45%。
2. 社会保障和就业支出(类)50.03万元,占14.87%。
3. 卫生健康支出(类)17.84万元,占5.30%。
4. 住房保障支出(类)21.44万元,占6.38%。

（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140.66万元，比上年预算增加21.70万元，增长18.24%，主要原因是人员经费支出标准政策性调整，社会保险、医疗保险及住房公积金缴费基数相应提高。

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106.38万元，比上年预算减少28.63万元，下降21.21%，主要原因是上级支持资金减少，项目减少3个，导致资金减少。

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6.38万元，比上年预算减少2.26万元，下降26.16%，主要原因是退休人员待遇标准按政策进行调整。

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3.22万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.55%，主要原因是事业单位退休人员相关支出根据政策进行调整。

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26.96万元，比上年预算增加3.89万元，增长16.86%，主要原因是2026年社会保险基数调增，相关经费增加。

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13.48万元，比上年预算增加13.48万元，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9.98万元，比上年预算增加1.54万元，增长18.25%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数随人员经费支出标准调整而提高。

8. 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4.34万元，比上年预算增加0.53万元，增长13.91%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数随人员经费支出标准调整而提高。

9. 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3.52万元，比上年预算增加0.54万元，增长18.12%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数随人员经费支出标准调整而提高。

10. 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21.44万元，比上年预算增加3.04万元，增长16.52%，主要原因是2026年公积金基数调增，相关经费增加。

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287.93万元，其中：

人员经费280.82万元，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7.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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：阿合奇县2025年、2026年年鉴出版经费

设立的政策依据：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》可以系统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。推动我县地方志工作机构各项工作高效开展。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：阿合奇县档案馆

资金分配情况 2025 年删除

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.30

(二) 项目名称：阿合奇县扶贫志出版经费

设立的政策依据：根据中国地方志领导小组办公室《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级财政预算，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：22.43 万元

项目承担单位：阿合奇县档案馆

资金分配情况：2026 年阿合奇县扶贫志出版经费 22.43 万元

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.30

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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇县档案馆 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

阿合奇县档案馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.11 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 7.73%，主要原因是公用经费定额标准调整。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县档案馆政府采购预算 53.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.63 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53.69万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额53.69万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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336.36万元；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48.43万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

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		左雷	联系电话	17609940343	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；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，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。</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	336.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		336.36	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥10 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	数量指标	人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	≥6 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤283.93 万元	县人大会批批复预算	10
	成本指标	公用经费支出控制数（万元）	≤4 万元	县人大会批批复预算	10
	成本指标	项目经费支出控制数（万元）	≤48.43 万元	县人大会批批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5

	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	年度重点工作个数（个）	≤2 个	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	十五五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	十五五规划	5

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》编印出版项目				项目负责人	王泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.43	其中：财政拨款	22.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	10	计划标准		10	完成项目个数50%以上得满分，50%以下不得分。	相关业务材料
	质量指标	志书出版期间业务往来及时率	100%	计划标准	100%	10	志书资料质量符合行业规定得分100%，否则不得分。	相关业务材料
	时效指标	志书发行及时率	100%	计划标准	100%	10	在规定时间内完成志书出版发行得分100%，未按时出版发行不得分。	相关业务材料
成本指标	经济成本指标	出版志书成本	≤5万元	计划标准	100%	10	成本控制在计划以下得满分，超出不得分。	相关业务材料
	社会成本指标	志书资政情况	真实有效	其他标准	100%	10	基本达成目标得分100%，否则不得分。	相关业务材料
效益指标	经济效益指标	存史资政育人	有效发展	其他标准	100%	10	基本达成目标得分100%，否则不得分。	相关业务材料
	社会效益指标	有力保障志书如期出版	有效保障	其他标准	100%	10	基本达成目标得分，否则不得分。	相关业务材料
满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	≥90%	其他标准	100%	10	阅读量大于等于90%的得10分，阅读量小于90%大于等于80%的得8分，阅读满意度小于80%且大于等于60%	相关业务材料

							的得 5 分，阅读量低于 60%不得分。	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

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		阿合奇年鉴（2025-2026）出版印刷项目				项目负责人	王泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，实施本项目。本项目总投资 26 万元，主要实施内容为：确保年鉴出版费项目实施。通过项目实施，保障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，受益群众满意度达到 95%以上。						
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	500 本	计划标准	0.8	10	完成项目个数 50%以上得满分，50%以下不得分。	相关业务资料
	质量 指标	年鉴印刷合格率	100%	计划标准	0.8	10	年鉴印刷质量符合行业规定得分 100%，否则不得分。	相关业务资料
	时效 指标	年鉴发行及时率	100%	计划标准	0.8	10	在规定时间内完成年鉴出版发行得分 100%，未按时出版发行不得分。	相关业务资料
成本 指标	经济成本 指标	出版年鉴成本	≤13 万元	计划标准	0.8	10	成本控制在计划以下得满分，超出不得分。	相关业务资料
效益 指标	社会 效益 指标	提供有益借鉴	效果显著	其他标准	0.8	10	基本达成目标得分，否则不得分。	相关业务资料
满意 度指 标	满意 度指 标	阅读人员满意度	≥90%	其他标准	/	10	阅读量大于等于 90%的得 10 分，阅读量小于 90% 大于等于 80%的得 8 分，阅读满意度量小于 80% 且大于等于 60%的得 5 分，阅读量低于 60%不得分。	相关业务资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿合奇县档案馆

2026年02月27日