

2026 年塔城地区档案馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区档案馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区档案馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城地区档案馆 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 年单位概况

一、 主要职能

(一)集中统一管理地区党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全。

(二)负责接收、收集、整理、保管地区党政机关的重要档案资料；做好档案资料提供利用工作；做好各种门类档案的科学化和现代化管理；负责编辑出版档案材料，在不同范围内发行；负责档案信息资源的开发，为地区经济建设和社会发展提供服务。

(三)负责地区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究。

(四)完成地委办公室交办的其他任务。

二、 机构设置

塔城地区档案馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	367.01	201 一般公共服务支出	251.70
1. 一般公共预算拨款	363.54	202 外交支出	
其中：一般财力	363.54	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	74.86
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	18.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.47	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	3.47	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	21.90
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	367.01	支 出 总 计	367.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	251.70	248.24	248.24						3.47		
201	26		档案事务	251.70	248.24	248.24						3.47		
201	26	04	档案馆	251.70	248.24	248.24						3.47		
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86	74.86								
208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86	74.86								
208	05	01	行政单位离退休	35.01	35.01	35.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	13.28								
210			卫生健康支出	18.54	18.54	18.54								
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54								
210	11	01	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05								
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49								
221			住房保障支出	21.90	21.90	21.90								
221	02		住房改革支出	21.90	21.90	21.90								
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90	21.90								
			总计	367.01	363.54	363.54						3.47		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

单位：万元

科目				支出预算		
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	251.70	228.38	23.32
201	26		档案事务	251.70	228.38	23.32
201	26	04	档案馆	251.70	228.38	23.32
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86	
208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
208	05	01	行政单位离退休	35.01	35.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
210			卫生健康支出	18.54	18.54	
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	
210	11	01	行政单位医疗	13.05	13.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
221			住房保障支出	21.90	21.90	
221	02		住房改革支出	21.90	21.90	
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90	
			总计	367.01	343.69	23.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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）	363.54	201 一般公共服务支出	248.24	248.24		
一般公共预算	363.54	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	74.86	74.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.54	18.54		
		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	21.90	21.90		
		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	363.54	支出总计	363.54	363.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	248.24	224.92	23.32
201	26		档案事务	248.24	224.92	23.32
201	26	04	档案馆	248.24	224.92	23.32
208			社会保障和就业支出	74.86	74.86	
208	05		行政事业单位养老支出	74.86	74.86	
208	05	01	行政单位离退休	35.01	35.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
210			卫生健康支出	18.54	18.54	
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	
210	11	01	行政单位医疗	13.05	13.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
221			住房保障支出	21.90	21.90	
221	02		住房改革支出	21.90	21.90	
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90	
			总计	363.54	340.22	23.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	271.97	271.97	
301	01	基本工资	74.93	74.93	
301	02	津贴补贴	58.61	58.61	
301	03	奖金	48.99	48.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	26.57	
301	09	职业年金缴费	13.28	13.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	21.90	21.90	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	38.71		38.71
302	01	办公费	7.07		7.07
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费	18.03		18.03
302	09	物业管理费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.79		0.79
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	29.54	29.54	
303	02	退休费	26.84	26.84	
303	05	生活补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	2.10	2.10	
		总计	340.22	301.51	38.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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													
201			一般公共服务支出		23.32		20.62				2.70				
201	26		档案事务		23.32		20.62				2.70				
201	26	04	档案馆	2026 年档案事业费	23.32		20.62				2.70				
			总计		23.32		20.62				2.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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				

塔城地区档案馆 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

编制单位：塔城地区档案馆 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				

塔城地区档案馆 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

编制单位：塔城地区档案馆

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
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）	0.45	0.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.45	0.45		
总计	0.45	0.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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
塔城地区档案馆	0.30	0.30		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	
总计									

塔城地区档案馆 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 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 367.01 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、 关于塔城地区档案馆 2026 年收入预算情况说明

塔城地区档案馆单位收入预算 367.01 万元，其中：

一般公共预算 363.54 万元，占 99.05%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 7.98%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资福利、公用经费相应增加。

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 3.47 万元，占 0.95%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 20.96%，主要原因是一是由于我馆有退休老干部转出党组织关系，老党员教育经费减少；二是上年使用单位自有资金支出电费，故 2026 年较 2025 年单位资金减少。

三、 关于塔城地区档案馆 2026 年支出预算情况说明

塔城地区档案馆 2026 年支出预算 367.01 万元，其中：

基本支出 343.69 万元，占 93.65%，比上年预算增加 55.28 万元，增长 19.17%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资福利、公用经费相应增加。

项目支出 23.32 万元，占 6.35%，比上年预算减少 29.33 万元，下降 55.71%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位未安排地面下沉相关项目经费，故项目经费较上年减少。

四、关于塔城地区档案馆 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 363.54 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 363.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 74.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.54 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 21.90 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区档案馆 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

塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 363.54 万元，其中：

基本支出 340.22 万元，比上年预算增加 56.20 万元，增长 19.79%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资福利、公用经费相应增加。

项目支出 23.32 万元，比上年预算减少 29.33 万元，下降 55.71%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位未安排地面下沉相关项目经费，故项目支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）248.24 万元，占 68.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.86 万元，占 20.59%。
3. 卫生健康支出（类）18.54 万元，占 5.10%。
4. 住房保障支出（类）21.90 万元，占 6.03%。

（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）档案馆（项）：2026 年预算数为 248.24 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 0.60%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位新增 2 名行政编干部，公用经费增加，所以 2026 年档案馆经费较上年增加。

2. 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 35.01 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.46%，主要原因是较 2025 年相比，2026 年我单位新增 1 名退休干部，所以 2026 年行政单位离退休经费较上年增加。

3. 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 26.57 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 20.66%，主要原因是 2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资增加，基本养老保险缴费基数增加，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.28 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，所以 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.05 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 27.44%，主要原因是 2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资增加，行政单位医疗缴费基数增加，所以 2026 年行政单位医疗缴费支出较上年增加。

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）：2026 年预算数为 5.49 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 27.38%，主要原因是 2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加，所以 2026 年公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

7. 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 21.90 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 18.44%，主要原因 2026 年我单位新增 2 名行政编干部，工资增加，住房公积金缴费基数增加，所以 2026 年住房公积金缴费支出较上年增加。

六、 关于塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 340.22 万元，其中：

人员经费 301.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年档案事业费

设立的政策依据：1.《中华人民共和国档案法》第三条：坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经

济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应；2. 根据《“十四五”全国档案事业发展规划》

（二）加强经费保障：各级政府要加强档案工作，将档案事业发展经费列入预算，切实加强资金监管，提高使用效益。机关、团体、企业事业单位要合理安排经费，做好本单位档案工作。鼓励社会力量参与和支持档案事业发展，引导社会资金投入档案科研创新领域。

预算安排规模：23.32 万元

项目承担单位：塔城地区档案馆

资金分配情况：办公费 4.15 万元、劳务费 0.4 万元；办公设备购置 2.7 万元；差旅费 2.8 万元、电费 3.9 万元、维修（护）费 9.32 万元、其他交通费 0.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于塔城地区档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区档案馆 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、 关于塔城地区档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区档案馆 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、 关于塔城地区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.45 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 0.45 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减少 0.13 万元，下降 22.41%，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减少 0.13 万元，下降 22.41%，主要原因是严格执行中央八项规定及相关政策，严格控制公务用车运行维护费，2026 年较 2025 年经费减少；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、 关于塔城地区档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区档案馆 2026 年委托业务费 0.30 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.30 万元，主要用于：我馆委托第三方资产清查公司全面面向我馆实有资产开展资产清查及数据治理工作。

十二、 关于塔城地区档案馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区档案馆 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

塔城地区档案馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.71 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 2.76%，主要原因是较 2025 年相比，我馆新增 2 名行政编干部，人员定员定额经费及其他刚性支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区档案馆政府采购预算 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 7.06 万元，政府采购工程预算 9.32 万元，政府采购服务预算 3.73 万元。

2026 年，塔城地区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,176.37 平方米，价值 2,920.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.40 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 59.56 万元。

4. 其他资产价值 3,219.45 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 367.01 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 23.32 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区档案馆			
单位联系人		阿*	联系电话	18099317820	
年度绩效目标		2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，塔城地区档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，以数字化档案馆建设为总抓手，全面深化档案接收、管理、存储、利用各环节改革创新，为塔城地区经济社会高质量发展提供坚实的档案支撑。 （一）坚持“应收尽收”，全面夯实档案资源基础。一要规范到期档案接收流程。由征集接收科牵头制定《2026 年度档案接收工作实施方案》，明确接收范围、标准、流程和责任清单，细化不同类型档案的接收规范；科学制定并严格执行 2026 年度档案接收计划，建立到期档案移交单位动态台账，对地直各单位到期档案形成情况进行全面摸排，确保 2026 年到期档案接收率达 100%，目前计划针对不少于 4 家单位重点接收 2016 年及以前形成的永久长期档案，加强对司法局、融媒体中心等重点单位的“一对一”业务指导。同时由征集接收科与档案保管科共同组建审核专班，对拟进馆档案的整理规范性内容完整性和数据准确性进行严格审核，确保进馆档案质量。（二）坚持“应用尽用”，全面释放档案资源价值。一要深化档案开放鉴定工作。科学制定年度档案开放鉴定工作计划，2026 年度针对不少于 59 家单位全宗进行鉴定，按照“全面排查、逐卷审核、严格把关”的原则，对馆藏档案进行开放鉴定，针对馆藏档案满 25 年应开尽开要求，制定专项计划，摸排底数，建立台账，形成分阶段推进计划，压茬推进向开放档案移交（形成）单位征求开放审核意见工作，同步规范流程，于 10 月底前统一将档案开放工作情况报告和开放目录上报地委办公室（地区档案局）审核，及时完成审核报备，逐步推进开放工作。二要拓展文化教育功能。档案开发利用科精心策划并举办不少于 2 场展览，分别是“不朽丰碑——塔城地区抗日史料展”及“深入挖掘整理于福棠夫妇等典型人物档案文献展”，弘扬爱国主义和奋斗精神。同时，以“6•9 国际档案日”“宪法宣传周”为契机，开展一系列档案法治宣传“五进”活动（进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村）。发挥档案馆爱国主义教育基地作用，深化与教育部门合作开发档案研学课程，建设青少年教育实践基地，探索档案文创开发。围绕地区党委、政府中心工作，挖掘档案中的政策依据、历史数据、经验做法，编制《档案资政参考》不少于 2 期，为地区重大决策提供参考。			
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	363.54	
		其他资金（万元）	其他	3.47	
		合计：		367.01	
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	开展一系列档案宣传活动次数	≥1 次	《塔城地区档案馆 2026 年工作计划》	25

	数量指标	举办档案展览次数	≥2 次	《塔城地区档案馆 2026 年工作计划》	10
	数量指标	完成入馆移交工作单位数量	≥4 家	《塔城地区档案馆 2026 年工作计划》、《征集接收科 2026 工作任务分解》	15
	数量指标	编制《档案资政参考》期数	≥2 期	《塔城地区档案馆 2026 年工作计划》	15
	数量指标	鉴定到期全宗开放单位数量	≥59 家	《塔城地区档案馆 2026 年工作计划》、《2026 年地区档案馆工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		2026 年档案事业费				项目负责人		崔松盛
项目资金(万元)		年度预算总额	23.32	其中：财政拨款	23.32	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国档案法》《“十四五”全国档案事业发展规划》相关内容，为保障档案事业发展运行顺利，2026 年档案事业费下达 23.32 万元。2026 年档案事业费项目，除了补充日常运转办公经费之外，计划购买办公设备、家具等，开展装修值班室改水改电保障单位值班人员的日常运转等，安装绿化滴管设备等维修，计划完成任务：支付聘用编研材料、打目录人员劳务费用次数不少于 2 次；完成维修工程数量不少于 5 个；办公用品及设备采购不少于 10 批次；采购办公设备、家具、展柜数量不少于 13 个；通过项目的实施，有效保障办公经费充足，提高档案馆履职能力，更好地发挥塔城地区档案馆存史、资政、育人的功能，更加行之有效的发挥档案馆传承红色基因，讲好中国红色故事的作用。						
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	支付劳务费用次数	≥2 次	计划标准	15 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修工程数量	≥5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备采购批次	≥10 次	计划标准	9 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备、家具、展柜数量	≥13 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工程完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 16 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修成本	<=9.32 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品耗材及设备采购成本	<=6.85 万元	计划标准	4.52 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	<	计划标准	2.92	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.15 万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高档案馆履职能力	显著 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	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。

塔城地区档案馆

2026年2月6日