

塔城地区档案馆

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、 关于塔城地区档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区档案馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于塔城地区档案馆 2025 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 2025 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 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)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、 机构设置及人员情况

塔城地区档案馆无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、档案征集接收科、档案保管科、档案信息开发利用科。

塔城地区档案馆编制数 45，实有人数 41 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 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：塔城地区档案馆 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	341.06	201 一般公共服务支出	251.15
1. 一般公共预算拨款	336.67	202 外交支出	
其中：一般财力	336.67	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	56.87
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	14.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.39	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	4.39	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	18.50
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	341.06	支出总计	341.06

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

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	341.06	336.67	336.67							4.39		
201			一般公共服务支出	251.15	246.76	246.76							4.39		
201	26		档案事务	251.15	246.76	246.76							4.39		
201	26	04	档案馆	251.15	246.76	246.76							4.39		
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.87									
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.87									
208	05	01	行政单位离退休	34.85	34.85	34.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	22.02									
210			卫生健康支出	14.55	14.55	14.55									
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55									
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24									
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31									
221			住房保障支出	18.50	18.50	18.50									
221	02		住房改革支出	18.50	18.50	18.50									

编制单位：塔城地区档案馆

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	
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
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	18.50									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	341.06	288.41
201			一般公共服务支出	251.15	198.50
201	26		档案事务	251.15	198.50
201	26	04	档案馆	251.15	198.50
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	56.87
208	05	01	行政单位离退休	34.85	34.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02
210			卫生健康支出	14.55	14.55
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31
221			住房保障支出	18.50	18.50
221	02		住房改革支出	18.50	18.50
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50

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	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）	336.67	201 一般公共服务支出	246.76	246.76		
一般公共预算	336.67	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	56.87	56.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.55	14.55		
		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	18.50	18.50		
		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	336.67	支出总计	336.67	336.67		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	336.67	284.02
201			一般公共服务支出	246.76	52.65
201	26		档案事务	194.11	52.65
201	26	04	档案馆	246.76	52.65
208			社会保障和就业支出	56.87	
208	05		行政事业单位养老支出	56.87	
208	05	01	行政单位离退休	34.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	
210			卫生健康支出	14.55	
210	11		行政事业单位医疗	14.55	
210	11	01	行政单位医疗	10.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	
221			住房保障支出	18.50	
221	02		住房改革支出	18.50	
221	02	01	住房公积金	18.50	

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			
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	284.02	246.35	37.67
301		工资福利支出	216.93	216.93	
301	01	基本工资	58.79	58.79	
301	02	津贴补贴	51.07	51.07	
301	03	奖金	44.27	44.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	18.50	18.50	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	37.67		37.67
302	01	办公费	2.30		2.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	19.38		19.38
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	29	福利费	5.70		5.70
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
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	29.41	29.41	
303	02	退休费	27.01	27.01	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	1.79	1.79	

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		52.65		48.00				1.65				3.00
201			一般公共服务支出		52.65		48.00				1.65				3.00
201	26		档案事务		52.65		48.00				1.65				3.00
201	26	04	档案馆	档案事业费	22.65		18.00				1.65				3.00
201	26	04	档案馆	地面下沉加固维修设计费及基础改造经费	30.00		30.00								

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				
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

塔城地区档案馆 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				
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

塔城地区档案馆 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
※	1	2	3	4
合计	0.58	0.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.58	0.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区档案馆 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 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.06 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 2025 年收入预算情况说明

塔城地区档案馆单位收入预算 341.06 万元，其中：

一般公共预算 336.67 万元，占 98.71%，比上年预算减少 75.61 万元，下降 18.34%，主要原因是一是 2024 年在职人员减少 1 人，二是减少办公大楼消防整改项目资金，2025 年一般公共预算较 2024 年减少。

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 4.39 万元，占 1.29%，比上年预算减少 2.37 万元，下降 35.06%，主要原因是 2025 年单位资金收入减少，本年支出预算减少，2025 年单位资金较 2024 年降低。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 项目支付进度较好，无项目资金结转，因此 2025 年财政拨款资金结转较 2024 年下降。

三、 关于塔城地区档案馆 2025 年支出预算情况说明

塔城地区档案馆 2025 年支出预算 341.06 万元，其中：

基本支出 288.41 万元，占 84.56%，比上年预算减少 18.33 万元，下降 5.98%，主要原因是我馆在职人员减少 1 人，2025 年基本支出预算较 2024 年减少。

项目支出 52.65 万元，占 15.44%，比上年预算减少 109.74 万元，下降 67.58%，主要原因是一是 2025 年未安排办公大楼消防改造工程、档案扫描费等项目，2025 年项目支出预算较 2024 年下降。

四、 关于塔城地区档案馆 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 336.67 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 336.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 246.76 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 56.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.55 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 18.50 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 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

塔城地区档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 336.67 万元，其中：

基本支出 284.02 万元，比上年预算减少 22.72 万元，下降 7.41%，主要原因是 2024 年我单位在职人员减少 1 人，2025 年基本支出预算较 2024 年降低。

项目支出 52.65 万元，比上年预算减少 52.89 万元，下降 50.11%，主要原因是 2025 年未安排办公大楼消防改造工程项目，2025 年项目支出预算较 2024 年减少。

（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）246.76 万元，占 73.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.87 万元，占 16.89%。
- 3、卫生健康支出（类）14.55 万元，占 4.32%。
- 4、住房保障支出（类）18.50 万元，占 5.49%。

（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）：2025 年预算数为 246.76 万元，比上年预算减少 58.47 万元，下降 19.16%，主要原因是一是我单位在职人员减少 1 人，二是 2025 年未安排办公大楼消防改造工程项目，项目资金支出减少，因此 2025 年一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算较 2024 年降低。

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）：2025 年预算数为 34.85 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 31.24%，主要原因是根据医保相关规定，已达到医保缴费年限退休人员无需缴纳医疗保险经费，未列入 2025 年预算，因此 2025 年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）预算较 2024 年降低。

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）：2025 年预算数为 22.02 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 6.50%，主要原因是 2024 年我单位在职人员减少 1 人，2025 年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）预算较 2024 年下降。

4、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10.24万元，比上年预算增加1.02万元，增长11.06%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数增加，2025年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算较2024年增加。

5、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4.31万元，比上年预算减少0.30万元，下降6.51%，主要原因是2024年我单位在职人员减少1人，2025年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算较2024年底下降。

6、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18.50万元，比上年预算减少0.49万元，下降2.58%，主要原因是2024年我单位在职人员减少1人，2025年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算较2024年底下降。

六、 关于塔城地区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 284.02 万元，其中：

人员经费 246.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 37.67 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、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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. 中办国办印发《“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：22.65 万元

项目承担单位：塔城地区档案馆

资金分配情况：劳务费 3.8 万元；办公费 3.00 万元；差旅费 0.80 万元；维修（护）费 8.28 万元；办公设备购置 1.65 万元；邮电费 0.22 万元；其他交通费 0.1 万元；其他支出 3.00 万元，电费 1.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：地面下沉加固维修设计费及基础改造经费

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国档案法》规定各级人民政府应当加强对档案工作的领导，档案馆作为档案保管和利用的重要场所，其建筑安全是保障档案工作正常开展的基础，地面下沉问题的解决是落实档案法的必然要求。

2. 《机关档案管理规定》要求机关应当加强档案基础设施建设，地面下沉影响了档案馆的基础设施安全，需要进行立项修复和改造，以满足机关档案管理工作的需要。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：塔城地区档案馆

资金分配情况：委托业务费 30 万元，其中包括 1. 地面下沉设计费；2. 地面下沉关键部位改造维修，包括档案馆门卫室（有保安 24 小时值守）、卫生间、泵房以及一楼培训室。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区档案馆 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、 关于塔城地区档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区档案馆 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、 关于塔城地区档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.58 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 0.58 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减少 0.37 万元，下降 38.95%，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 2025 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 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.37 万元，下降 38.95%，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费，厉行节约，2025 年公务用车运行费预算较 2024 年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区档案馆 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

塔城地区档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.67 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 2.92%，主要原因是 2024 年热力公司收费政策标准上调，2025 年机关运行经费较 2024 年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区档案馆政府采购预算 46.94 万元，其中：政府采购货物预算 5.08 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 30.86 万元。

2025 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 43.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 59.51 万元。

4. 其他资产价值 3,217.98 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 1 个，涉及预算金额 341.06 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 52.65 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区档案馆			
单位联系人		阿*塔	联系电话	18099317820	
年度绩效目标		2025 年，塔城地区档案馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，锚定“十四五”塔城地区档案事业发展规划目标任务不动摇，更好推动档案事业高质量发展。积极主动在服务保障地委、行署中心大局中担当作为，着力把档案资源转化为发展资源，提供高质量档案服务。一是严格落实档案工作要求，持续开展档案归集工作。完成档案入馆移交 10 套。同时，加大红色档案、名人档案、地方特色档案的征集力度，征集名人档案资料人数 2 个，丰富馆藏档案资源。二是认真组织开展“6•9”国际档案日系列活动。持续开展档案馆“开放日”活动，充分发挥档案宣传主阵地作用。开展一系列档案宣传活动 1 次，并结合档案征集接收情况，举办名人个人专题展览 1 场次。三是严格执行《塔城地区档案馆档案开放实施细则》，推动馆藏到期 15 个全宗档案依法、有序向社会开放，不断提高档案开放工作水平。			
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	336.67	
		其他资金（万元）	其他	4.39	
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	2025 年工作思路	20
	数量指标	开展名人专题展览人数	≥1 场	2025 年工作思路	10
	数量指标	到期全宗档案开放鉴定数量	≥15 个	2025 年工作思路	20
	数量指标	征集名人档案资料人数	≥2 人	2025 年工作思路	20
	数量指标	完成档案入馆移交工作	≥10 套	2025 年工作思路	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		2025 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	22.65	其中：财政拨款	22.65	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年档案事业费项目，除了补充日常运转办公经费之外，计划完成展厅基础硬装部分及维修监控等，计划完成任务：目标 1：支付劳务工资次数 15 次；目标 2：完成展厅基础硬装数量 1 个；目标 3：办公用品及设备采购批次；目标 4：购买监控后端产品数量；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	≥15 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案展厅基础硬装打造数量	≥1 个	计划标准	/	4	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买监控后端产品数量	=1 套	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	档案展厅基础硬装验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监控后端产品验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监控后端产品购买完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		办公用品及设备采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案展厅基础硬装打造成本	≤3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买及维修监控成本	≤8.28 万元	计划标准	/	6	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	≤4.65 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	≤2.92 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		支付工资劳务费成本	< =3.8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
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	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		地面下沉加固维修设计费及基础改造					项目负责人	崔松盛
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		地面下沉加固维修设计费及基础改造项目，计划对档案馆办公大楼整体地面下沉加固维修进行设计及维修改造，计划完成任务：目标 1.加固设计办公大楼次数 1 次；目标 2：改造门卫值班室、泵房、卫生间及一楼培训室数量共 4 处；通过计划的实施，保障档案馆干部职工生命财产安全，保障对于馆藏档案的保管保护。						
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	加固设计办公大楼次数	=1 次	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		工程改造数量	=4 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程改造验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程改造完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加固维修设计施工成本	<=22 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程改造成本	<=8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对档案的保管保护	显著提高	计划标准	/	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、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。

塔城地区档案馆

2025年3月22日