

2026 年巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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）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条例》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各类重要档案资料，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

巴音郭楞蒙古自治州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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	412.84	201 一般公共服务支出	306.23
1. 一般公共预算拨款	412.84	202 外交支出	
其中：一般财力	412.84	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	1.03
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	69.52
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	15.85
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	20.20
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	412.84	支出总计	412.84

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

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				
201			一般公共服务支出	306.23	306.23	306.23								
201	26		档案事务	306.23	306.23	306.23								
201	26	01	行政运行	253.69	253.69	253.69								
201	26	04	档案馆	52.54	52.54	52.54								
205			教育支出	1.03	1.03	1.03								
205	08		进修及培训	1.03	1.03	1.03								
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	1.03								
208			社会保障和就业支出	69.52	69.52	69.52								
208	05		行政事业单位养老支出	69.52	69.52	69.52								
208	05	01	行政单位离退休	32.35	32.35	32.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39								
210			卫生健康支出	15.85	15.85	15.85								
210	11		行政事业单位医疗	15.85	15.85	15.85								
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84								
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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				
221			住房保障支出	20.20	20.20	20.20								
221	02		住房改革支出	20.20	20.20	20.20								
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20	20.20								
			总计	412.84	412.84	412.84								

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			
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	306.23	253.69	52.54
201	26		档案事务	306.23	253.69	52.54
201	26	01	行政运行	253.69	253.69	
201	26	04	档案馆	52.54		52.54
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	69.52	69.52	
208	05		行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
208	05	01	行政单位离退休	32.35	32.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
210			卫生健康支出	15.85	15.85	
210	11		行政事业单位医疗	15.85	15.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	20.20	20.20	
221	02		住房改革支出	20.20	20.20	
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20	
			总计	412.84	360.30	52.54

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	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）	412.84	201 一般公共服务支出	306.23	306.23		
一般公共预算	412.84	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	1.03	1.03		
		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	69.52	69.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.85	15.85		
		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	20.20	20.20		
		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	412.84	支出总计	412.84	412.84		

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			
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	306.23	253.69	52.54
201	26		档案事务	306.23	253.69	52.54
201	26	01	行政运行	253.69	253.69	
201	26	04	档案馆	52.54		52.54
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	69.52	69.52	
208	05		行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
208	05	01	行政单位离退休	32.35	32.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
210			卫生健康支出	15.85	15.85	
210	11		行政事业单位医疗	15.85	15.85	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	20.20	20.20	
221	02		住房改革支出	20.20	20.20	
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20	
			总计	412.84	360.30	52.54

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			
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	249.61	249.61	
301	01	基本工资	70.29	70.29	
301	02	津贴补贴	53.90	53.90	
301	03	奖金	44.15	44.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
301	09	职业年金缴费	12.39	12.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	20.20	20.20	
301	14	医疗费	0.36	0.36	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	78.34		78.34
302	01	办公费	7.32		7.32
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	44.70		44.70
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	09	物业管理费	11.29		11.29
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	16	培训费	1.03		1.03
302	26	劳务费	1.14		1.14
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	32.35	32.35	
303	02	退休费	6.61	6.61	
303	09	奖励金	25.74	25.74	
		总计	360.30	281.96	78.34

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		52.54		52.54									
201	26		档案事务		52.54		52.54									
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全	52.54		52.54									
			总计		52.54		52.54									

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				
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				

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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：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				
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				

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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。

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
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				

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

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
巴音郭楞蒙古自治州档案馆	52.54	52.54		
档案征集、保护、数字化与安全	52.54	52.54		
总计	52.54	52.54		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 412.84 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 2026 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 412.84 万元，其中：

一般公共预算 412.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.28 万元，增长 7.35%，主要原因是：一、本单位在职人员工资增加，并相应增加社保和养老保险缴费；二、按规定做实在职人员职业年金单位缴费；三、本年度采用零基预算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加。

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 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年支出预算 412.84 万元，其中：

基本支出 360.30 万元，占 87.27%，比上年预算增加 35.74 万元，增长 11.01%，主要原因是一、本单位在职人员工资增加，并相应增加社保和养老保险缴费；二、按规定做实在职人员职业年金单位缴费；三、本年度采用零基预

算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加。

项目支出 52.54 万元，占 12.73%，比上年预算减少 7.46 万元，下降 12.43%，主要原因是本年度采用零基预算，按项目支出不得列支日常一般性支出原则，减少了项目中用于办公费、邮电费的部分。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 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 412.84 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 412.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 306.23 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、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、劳务费、工会费、其他及档案业务经费；教育支出 1.03 万元，主要用于本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 69.52 万元，主要用于本单位退休人员的退休费、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 15.85 万元，主要用于本单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗支出；住房保障支出 20.20 万元，主要用于本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 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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 412.84 万元，其中：

基本支出 360.30 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 11.01%，主要原因是一、本单位在职人员工资增加，并相应增加社保和养老保险缴费；二、按规定做实在职人员职业年金单位缴费；三、本年度采用零基预算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加。

项目支出 52.54 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 12.43%，主要原因是本年度采用零基预算，按项目支出不得列支日常一般性支出原则，减少了项目中用于办公费、邮电费的部分。

（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）306.23 万元，占 74.18%。
2. 教育支出（类）1.03 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）69.52 万元，占 16.84%。
4. 卫生健康支出（类）15.85 万元，占 3.84%。
5. 住房保障支出（类）20.20 万元，占 4.89%。

（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 253.69 万元，比上年预算增加 35.38 万元，增长 16.21%，主要原因是一、本单位在职人员工资增加；二、本年度采用零基预算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加。

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 52.54 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 12.43%，主要原因是本年度采用零基预算，按项目支出不得列支日常一般性支出原则，减少了项目中用于办公费、邮电费的部分。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.03万元，比上年预算增加0.19万元，增长22.62%，主要原因是本单位在职人员工资基数增加，培训费相应增加。

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）：2026年预算数为32.35万元，比上年预算减少20.79万元，下降39.12%，主要原因是本单位2026年度减少一名离休干部，离休费减少。

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24.78万元，比上年预算增加3.41万元，增长15.96%，主要原因是本单位在职人员工资比上年增加，工资基数增加，相应的基本养老保险缴费支出增加。

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12.39万元，比上年预算增加12.39万元，增长100.00%，主要原因是本单位按规定要求做实在职人员职业年金单位缴费。

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10.84万元，比上年预算增加1.49万元，增长15.94%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，工资基数增加，相应的行政单位基本医疗增加。

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4.65万元，比上年预算增加0.64万元，增长15.96%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，工资基数增加，相应的公务员医疗补助增加。

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）：2026年预算数为0.36万元，比上年预算增加0.06万元，增长20.00%，

主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，工资基数增加，相应的大病医疗支出增加。

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20.20万元，比上年预算增加2.96万元，增长17.17%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，工资基数增加，相应的住房公积金增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆2026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2026年一般公共预算基本支出360.30万元，其中：

人员经费281.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费78.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆2026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

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：52.54万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

资金分配情况：委托消防服务 20.6 万元；委托馆藏纸质档案数字化加工服务 31.94 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年委托业务费 52.54 万元，其中：

1. 档案征集、保护、数字化与安全委托业务费 52.54 万元，主要用于：1、委托消防服务 20.6 万元；2、委托馆藏纸质档案数字化加工服务 31.94 万元。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 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 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

巴音郭楞蒙古自治州档案馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 78.34 万元，比上年预算增加 10.45 万元，增长 15.39%，主要原因是本年度采用零基预算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州档案馆政府采购预算 68.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.22 万元。

2026 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 68.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 68.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 321.60 万元。

4. 其他资产价值 1,244.62 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 1 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 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 52.54 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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州档案馆						
项目名称		档案征集、保护、数字化与安全			项目负责人	张军		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.54	其中:财政拨款	52.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度, 计划对馆藏的 54 万页纸质档案进行数字化加工, 搭建档案全文检索及利用数据库, 提高档案查询的准确率让群众满意度; 对档案馆 13528.13 平方米办公、库房、技术用房、机房等的消防设备进行维护保养检测, 及消防控制室技术服务, 确保档案安全。						
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	消防维保检测面积	=13528.13 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化加工数量	>=54 万页	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	消防维保验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化条目与图像对应抽检合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	数字化工作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		委托消防服务按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防服务支出控制数	<=20.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化加工成本控制数	<=31.94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	档案利用人次	>=1800 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	查阅群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州档案馆

2026年2月14日