

# 乌鲁木齐市米东区档案馆 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、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 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）集中统一管理全区党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的安全。

（二）负责接收、征集、保管全区党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理，负责档案史料的编研工作；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案抢救和保护工作。

（三）开展档案学理论、档案馆业务和档案管理现代化研究工作；组织档案学术交流活动。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区档案馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：档案馆业务室。

乌鲁木齐市米东区档案馆单位编制数 14，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加 4 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区档案馆

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           | 187.45 | 201 一般公共服务支出    | 159.66 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 187.45 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 187.45 | 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   | 27.79  |
| 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      |        |
| 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      |        |
| 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          | 187.45 | 支 出 总 计         | 187.45 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出   | 159.66 | 159.66         | 159.66 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 26 |    | 档案事务       | 159.66 | 159.66         | 159.66 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 26 | 01 | 行政运行       | 0.36   | 0.36           | 0.36   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 26 | 02 | 一般行政管理事务   | 2.00   | 2.00           | 2.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 26 | 03 | 机关服务       | 157.30 | 157.30         | 157.30 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 27.79  | 27.79          | 27.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 27.79  | 27.79          | 27.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 2.56   | 2.56           | 2.56   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休    | 5.84   | 5.84           | 5.84   |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.39  | 19.39          | 19.39       |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 187.45 | 187.45         | 187.45      |                 |         |                |                 |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

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  |        |        |      |
| 201      |    |    | 159.66 | 157.66 | 2.00 |
| 201      | 26 |    | 159.66 | 157.66 | 2.00 |
| 201      | 26 | 01 | 0.36   | 0.36   |      |
| 201      | 26 | 02 | 2.00   |        | 2.00 |
| 201      | 26 | 03 | 157.30 | 157.30 |      |
| 208      |    |    | 27.79  | 27.79  |      |
| 208      | 05 |    | 27.79  | 27.79  |      |
| 208      | 05 | 01 | 2.56   | 2.56   |      |
| 208      | 05 | 02 | 5.84   | 5.84   |      |
| 208      | 05 | 05 | 19.39  | 19.39  |      |
|          |    |    | 187.45 | 185.45 | 2.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

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） | 187.45 | 201 一般公共服务支出    | 159.66 | 159.66 |         |          |
| 一般公共预算     | 187.45 | 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   | 27.79  | 27.79  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |        |         |          |
|            |        | 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      |        |        |         |          |
|            |        | 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    | 187.45 | 支 出 总 计         | 187.45 | 187.45 |         |          |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

单位：万元

| 科目           |    |    |                      | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |          |        |      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 159.66   | 157.66 | 2.00 |
| 201          | 26 |    | 档案事务                 | 159.66   | 157.66 | 2.00 |
| 201          | 26 | 01 | 行政运行                 | 0.36     | 0.36   |      |
| 201          | 26 | 02 | 一般行政管理事务             | 2.00     |        | 2.00 |
| 201          | 26 | 03 | 机关服务                 | 157.30   | 157.30 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 27.79    | 27.79  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 27.79    | 27.79  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 2.56     | 2.56   |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 5.84     | 5.84   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 19.39    | 19.39  |      |
|              |    |    | 合 计                  | 187.45   | 185.45 | 2.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

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  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 169.93 | 169.93 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 42.50  | 42.50  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 11.73  | 11.73  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 30.28  | 30.28  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 37.87  | 37.87  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.39  | 19.39  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.26   | 9.26   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.89   | 1.89   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 0.66   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 16.35  | 16.35  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.16   |        | 6.16 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.95   |        | 1.95 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.82   |        | 1.82 |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.91   |        | 1.91 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.48   |        | 0.48 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.36   | 9.36   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 8.40   | 8.40   |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.96   | 0.96   |      |
|          |    | 合 计            | 185.45 | 179.29 | 6.16 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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 |        | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 26 |    | 档案事务     |        | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 国安宣传经费 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计    | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区档案馆 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区档案馆

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区档案馆 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区档案馆

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

备注：乌鲁木齐市米东区档案馆 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

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 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市米东区档案馆 2025 年无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、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 187.45 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区档案馆单位收入预算 187.45 万元，其中：

一般公共预算 187.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.93 万元，增长 41.45%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；增加国安宣传经费项目预算，因此预算安排增加；

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、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年支出预

## **算情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年支出预算 187.45 万元，其中：

基本支出 185.45 万元，占 98.93%，比上年预算增加 52.93 万元，增长 39.94%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 2.00 万元，占 1.07%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增国安宣传经费项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 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 187.45 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 187.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及国安宣传经费支出；社会保障和就业支出 27.79 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

### **五、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 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**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算拨款合计 187.45 万元，其中：

基本支出 185.45 万元，比上年预算增加 52.93 万元，增长 39.94%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增国安宣传经费项目预算，因此预算安排增加。

## （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）159.66 万元，占 85.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.79 万元，占 14.83%。

## （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）：2025 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增退休人员的活动经费预算，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增国安宣传经费项目预算，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 157.30 万元，比上年预算增加 45.22 万元，增长 40.35%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 2.56 万元，

比上年预算减少 2.42 万元，下降 48.59%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员减少，行政单位离退休支出减少，因此预算安排减少。

5. 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）：2025 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 267.30%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 19.39 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 39.80%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，养老保险缴费增加，因此预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公共预算基本支出 185.45 万元，其中：

人员经费 179.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年一般公**

## **共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：国安宣传经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区档案馆

资金分配情况：2.00 万元全部用于国家安全宣传费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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**

乌鲁木齐市米东区档案馆单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.16 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 24.44%。主要原因是本年机构改革，国安办并入本单位，业务量增加，办公费增加；人员增加，工会经费、福利费等公用经费增加，因此预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区档案馆单位政府采购预算

1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区档案馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区档案馆单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 53.97 万元。

4. 其他资产价值 126.2 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 187.45 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 2.00 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） |      | 乌鲁木齐市米东区档案馆                                                                                                                                                             |       |                          |             |
| 单位联系人    |      | 唐玲                                                                                                                                                                      |       | 联系电话：                    | 15022999126 |
| 年度绩效目标   |      | 集中统一管理全区党政机关的重要档案资料，确保档案完整、安全；负责接收、征集、保管全区党政机关、社会团体、企事业单位及撤销单位的档案资料，做好档案的规范化和信息化管理；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。重点工作 1：、档案信息化工作分步推进；2、机关、社区、村档案业务培训；3、档案事业十四五规划迎检准备工作 |       |                          |             |
| 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                        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                         | 本级安排  | 187.45                   |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                | 其他    | 0                        |             |
| 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     |      |                                                                                                                                                                         |       |                          |             |
| 管理效率     |      |                                                                                                                                                                         |       |                          |             |
| 履职效能     | 数量指标 | 建设档案专题数据库个数                                                                                                                                                             | >=3 个 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 30          |
|          | 数量指标 | 档案库全面检查次数                                                                                                                                                               | >=1 次 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 30          |

|         |      |          |       |                          |    |
|---------|------|----------|-------|--------------------------|----|
|         | 数量指标 | 安全保密培训次数 | >=1 次 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 30 |
| 社会效益    |      |          |       |                          |    |
| 可持续发展能力 |      |          |       |                          |    |
| 服务对象满意度 |      |          |       |                          |    |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                              |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市米东区档案馆                                                                                                                  |        |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |        | 国安宣传经费                                                                                                                       |        |         | 项目负责人 |        | 曹苻强      |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                      | 2.00   | 其中：财政拨款 | 2.00  | 其他资金：  | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目用于保障全区开展国家安全宣传教育各项工作。通过开展各类国家安全宣传教育活动、“4.15”国家安全日宣传现场活动、打造总体国家安全观主题公园（展馆、长廊、街区、角）等景观小品，达到让国安意识深入人心，群众自觉维护国家利益，激发爱国爱疆爱家情怀。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 发放宣传品份数                                                                                                                      | >=20 份 | 计划标准    | 30 份  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 参加活动出勤率                                                                                                                      | >=90%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                                                   | >=75%  | 计划标准    | 80%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 活动开展及时率                                                                                                                      | >=75%  | 计划标准    | 80%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障国安工作稳步提高                                                                                                                   | 有效提高   | 自定义     | 有效提高  | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意度                                                                                                                        | >=90%  | 自定义     | 100%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

**（五）其他需说明的事项**

我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。

乌鲁木齐市米东区档案馆

2025 年 03 月 10 日