

2026 年新疆维吾尔自治区档案馆

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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区档案馆 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

- (1) 负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；
- (2) 对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管；
- (3) 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- (4) 负责自治区政府信息公开查询服务工作；
- (5) 负责档案信息化建设、档案保护等工作；
- (6) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区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：新疆维吾尔自治区档案馆

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           | 2,854.23 | 201 一般公共服务支出    | 2,149.93 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,854.23 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,854.23 | 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        | 20.03    |
| 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   | 404.66   |
| 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      | 159.78   |
| 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      | 119.83   |
| 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          | 2,854.23 | 支 出 总 计         | 2,854.23 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计         | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |            | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2, 149. 93 | 2, 149. 93     | 2, 149. 93 |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 2, 149. 93 | 2, 149. 93     | 2, 149. 93 |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 1, 318. 96 | 1, 318. 96     | 1, 318. 96 |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 830. 97    | 830. 97        | 830. 97    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 20. 03     | 20. 03         | 20. 03     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 20. 03     | 20. 03         | 20. 03     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 20. 03     | 20. 03         | 20. 03     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 404. 66    | 404. 66        | 404. 66    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 404. 66    | 404. 66        | 404. 66    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 164. 99    | 164. 99        | 164. 99    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159. 78    | 159. 78        | 159. 78    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79. 89     | 79. 89         | 79. 89     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 159. 78    | 159. 78        | 159. 78    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159. 78    | 159. 78        | 159. 78    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 89. 88     | 89. 88         | 89. 88     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 69. 90     | 69. 90         | 69. 90     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 119. 83    | 119. 83        | 119. 83    |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 119.83   | 119.83         | 119.83     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 119.83   | 119.83         | 119.83     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 2,854.23 | 2,854.23       | 2,854.23   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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         | 2,149.93 | 1,318.96 | 830.97 |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 2,149.93 | 1,318.96 | 830.97 |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 1,318.96 | 1,318.96 |        |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 830.97   |          | 830.97 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 404.66   | 404.66   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 404.66   | 404.66   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 164.99   | 164.99   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.78   | 159.78   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.89    | 79.89    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 159.78   | 159.78   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159.78   | 159.78   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 89.88    | 89.88    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 69.90    | 69.90    |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 119.83   | 119.83   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 119.83   | 119.83   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 119.83   | 119.83   |        |
|      |    |    | 总计               | 2,854.23 | 2,004.23 | 850.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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） | 2,854.23 | 201 一般公共服务支出    | 2,149.93 | 2,149.93 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,854.23 | 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        | 20.03    | 20.03    |         |          |
|            |          | 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   | 404.66   | 404.66   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 159.78   | 159.78   |         |          |
|            |          | 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      | 119.83   | 119.83   |         |          |
|            |          | 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       | 2,854.23 | 支出总计            | 2,854.23 | 2,854.23 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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         | 2,149.93 | 1,318.96 | 830.97 |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 2,149.93 | 1,318.96 | 830.97 |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 1,318.96 | 1,318.96 |        |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆              | 830.97   |          | 830.97 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 20.03    | 1.00     | 19.03  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 404.66   | 404.66   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 404.66   | 404.66   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 164.99   | 164.99   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.78   | 159.78   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.89    | 79.89    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 159.78   | 159.78   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159.78   | 159.78   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 89.88    | 89.88    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 69.90    | 69.90    |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 119.83   | 119.83   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 119.83   | 119.83   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 119.83   | 119.83   |        |
|      |    |    | 总计               | 2,854.23 | 2,004.23 | 850.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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  |                  |                 |                 |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,562.16</b> | <b>1,562.16</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 427.96          | 427.96          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 357.02          | 357.02          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 220.16          | 220.16          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 159.78          | 159.78          |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 79.89           | 79.89           |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 95.66           | 95.66           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 69.90           | 69.90           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.00            | 2.00            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 119.83          | 119.83          |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 29.96           | 29.96           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>277.08</b>   |                 | <b>277.08</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 76.67           |                 | 76.67         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.50            |                 | 0.50          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 4.00            |                 | 4.00          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 121.72          |                 | 121.72        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 20.00           |                 | 20.00         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.50            |                 | 0.50          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 19.97           |                 | 19.97         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 12.72           |                 | 12.72         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 20.00           |                 | 20.00         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>164.99</b>   | <b>164.99</b>   |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 149.17          | 149.17          |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 15.82           | 15.82           |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,004.23</b> | <b>1,727.15</b> | <b>277.08</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 项目名称                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区档案馆（本级） |                         | 850.00     |            | 749.03      |                   |                   |                     | 100.97    |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |                         | 830.97     |            | 730.00      |                   |                   |                     | 100.97    |                     |           |               |      |
| 201  | 26 |    | 档案事务            |                         | 830.97     |            | 730.00      |                   |                   |                     | 100.97    |                     |           |               |      |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆             | 特定目标 10310J             | 340.00     |            | 340.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆             | “3.5 元 1 卷”档案业务费项目      | 188.00     |            | 124.91      |                   |                   |                     | 63.09     |                     |           |               |      |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆             | 区域性国家重点档案保护中心运行<br>经费项目 | 302.97     |            | 265.09      |                   |                   |                     | 37.88     |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出            |                         | 19.03      |            | 19.03       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训           |                         | 19.03      |            | 19.03       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出            | 区域性国家重点档案保护中心运行<br>经费项目 | 19.03      |            | 19.03       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计              |                         | 850.00     |            | 749.03      |                   |                   |                     | 100.97    |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆 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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区档案馆 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

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆 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         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区档案馆 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

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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            | 0.50  | 0.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 12.72 | 12.72  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 12.72 | 12.72  |       |          |
| 总计               | 13.22 | 13.22  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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 |
| 新疆维吾尔自治区档案馆（本级）     | 219.98 | 219.98 |       |          |
| “3.5 元 1 卷” 档案业务费项目 | 8.00   | 8.00   |       |          |
| 区域性国家重点档案保护中心运行经费项目 | 211.98 | 211.98 |       |          |
| 总计                  | 219.98 | 219.98 |       |          |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区档案馆 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,854.23 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门收入预算 2,854.23 万元，其中：

一般公共预算 2,854.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 226.39 万元，增长 8.62%，主要原因是本年度在职人员增加，且在职人员职业年金记实缴费，因此人员经费和公用经费相应增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年支出预算 2,854.23 万元，其中：

基本支出 2,004.23 万元，占 70.22%，比上年预算增加 236.39 万元，增长 13.37%，主要原因是本年度在职人员增加，且在职人员职业年金记实缴费，因此人员经费和公用经费相应增加。

项目支出850.00万元,占29.78%,比上年预算减少10.00万元,下降1.16%,主要原因是落实预算公开评价结果与部门预算安排挂钩机制,依据上年度预算公开工作的综合评价排名,减少“特定目标10310J”项目预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区档案馆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2,854.23万元。

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2,854.23万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出2,149.93万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、日常公用支出、“区域性国家重点档案保护中心运行经费”等项目经费支出;教育支出20.03万元,主要用于在职人员培训费及“区域性国家重点档案保护中心运行经费项目”中业务培训费支出;社会保障和就业支出404.66万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费及职业年金,退休人员经费支出;卫生健康支出159.78万元,主要用于缴纳在职人员医疗费、公务员医疗补助费;住房保障支出119.83万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区档案馆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

新疆维吾尔自治区档案馆2026年一般公共预算拨款合计2,854.23万元,其中:

基本支出2,004.23万元,比上年预算增加236.39万元,增长13.37%,主要原因是:本年度在职人员增加,且在职人员职业年金记实缴费,因此人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 850.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.16%，主要原因是：落实预算公开评价结果与部门预算安排挂钩机制，依据上年度预算公开工作的综合评价排名，减少“特定目标 10310J”项目预算。

**（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）2,149.93 万元，占 75.32%。
2. 教育支出（类）20.03 万元，占 0.70%。
3. 社会保障和就业支出（类）404.66 万元，占 14.18%。
4. 卫生健康支出（类）159.78 万元，占 5.60%。
5. 住房保障支出（类）119.83 万元，占 4.20%。

**（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 1,318.96 万元，比上年预算增加 100.35 万元，增长 8.23%，主要原因是本年度在职人员增加，因此人员经费和公用经费相应增加。

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 830.97 万元，比上年预算减少 29.03 万元，下降 3.38%，主要原因是落实预算公开评价结果与部门预算安排挂钩机制，依据上年度预算公开工作的综合评价排名，减少“特定目标 10310J”项目预算；根据工作要求，本年度将“区域性国家重点档案保护中心运行经费项目”中业务培训费支出科目从一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）调整为教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 20.03 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作要求，本年度将在职人员培训费及“区域性国家重点档案保护中心运行经费项目”中业务培训费支出科目从一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）调整为教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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 164.99 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.30%，主要原因是政策调整，退休人员工资标准提高，其他对个人家庭补助支出增加，行政单位离退休支出预算相应增加。

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 159.78 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 10.31%，主要原因是本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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 79.89 万元，比上年预算增加 79.89 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区人社厅关于职业年金缴费有关规定，本年新增在职人员职业年金记实缴费预算。

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 89.88 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 32.39%，主要原因是本年在职人员增加，行政单位医疗缴费相应增加。

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 69.90 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 10.30%，主要原因是本年在职人员增加，公务员医疗补助缴费相应增加。

9. 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 119.83 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 10.31%，主要原因是本年在职人员增加，住房公积金缴费相应增加。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算基本支出 2,004.23 万元，其中：

人员经费 1,727.15 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 277.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：特定目标 10310J

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

### （二）项目名称：“3.5 元 1 卷”档案业务费项目

设立的政策依据：1.《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（新党发〔2015〕5 号）；2.《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》（新档字〔2008〕39 号）；3.《中华人民共和国档案法》（2020 年修订，中华人民共和国主席令第四十七号）

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：档案信息系统运维及档案用品购置 76.41 万元，库房密集架维修及办公楼防雷检测委托业务费 8.00 万元，档案利用设备及 UPS 蓄电池

购置 63.09 万元，光盘库专用光盘购置 10.50 万元，档案征集费 10.00 万元，库区劳保用品 20.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：区域性国家重点档案保护中心运行经费项目

设立的政策依据：1.《中华人民共和国档案法》（2020 年修订，中华人民共和国主席令第四十七号）；2.《中华人民共和国档案法实施条例》（国务院令 第 772 号）；3.《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办 法》（档发〔2017〕10 号）；4.《国家档案局办公室关于加快推进区域性国家重点档案保护中心建设工作的通知》（档办函〔2021〕17 号）

预算安排规模：302.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：国家重点档案脱酸、修复、仿真复制、缩微数模转化、理化实验及文化产品短视频制作委托业务费 211.98 万元，缩微胶片存储柜、档案管理系统软件及服务器购置费 37.88 万元，国家重点档案运行维护费 48.11 万元，国家重点档案征集费 5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：区域性国家重点档案保护中心运行经费项目

设立的政策依据：1.《中华人民共和国档案法》（2020 年修订，中华人民共和国主席令第四十七号）；2.《中华人民共和国档案法实施条例》（国务院令 第 772 号）；3.《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办 法》（档发〔2017〕10 号）；4.《国家档案局办公室关于加快推进区域性国家重点档案保护中心建设工作的通知》（档办函〔2021〕17 号）

预算安排规模：19.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：19.03 万元全部用于档案人员业务培训费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.22 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 12.72 万元，公务接待费 0.50 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购置；公务用车运行维护费增加 0.50 万元，增长 4.09%，主要原因是部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，相应预算增加；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年委托业务费 219.98 万元，其中：

1. “3.5 元 1 卷”档案业务费项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托具有相关资质的专业机构开展库房密集架维修及办公楼防雷检测工作。

2. 区域性国家重点档案保护中心运行经费项目委托业务费 211.98 万元，主要用于：委托具有相关资质的专业机构开展国家重点档案脱酸、修复、仿真复制、缩微数模转化、理化实验及文化产品短视频制作工作。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区档案馆 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**

新疆维吾尔自治区档案馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 277.08 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 1.50%，主要原因是本年在职人员增加，机关运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区档案馆政府采购预算 756.40 万元，其中：政府采购货物预算 117.39 万元，政府采购工程预算 24.00 万元，政府采购服务预算 615.01 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 742.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 742.60 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38,819.95 平方米，价值 22,363.45 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 210.18 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 210.18 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 2,791.28 万元。

4. 其他资产价值 9,294.57 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 27 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 5 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体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,854.23 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 850.00 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：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                     |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区档案馆                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |      |
| 部门联系人    |      | 杨文丽                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话     | 2388511                             |      |
| 年度绩效目标   |      | 保障档案馆机构正常运转和各项业务工作正常开展，加强信息化硬件设备、网络安全保障、功能用房设施等方面建设，强化档案治理体系和资源、利用、安全体系建设,提高档案信息化水平，确保档案实体和信息绝对安全，助推档案工作高质量发展。发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案进行抢救和保护。持续挖掘红色档案资源，切实做好名人档案史料征集工作，不断丰富优化馆藏档案资源，用好用活馆藏珍贵档案资源，打造档案文化体验新阵地，不断提升档案利用服务质效，更好保障档案工作存史资政育人作用。 |          |                                     |      |
| 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     | 2,854.23                            |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                        | 其他       | 0.00                                |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2,854.23                            |      |
| 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 | 全疆各级综合档案馆业务人员培训人数                                                                                                                                                                                                                               | ≥35 人    | 《中华人民共和国档案法》、2026 年度工作计划            | 15   |
|          | 数量指标 | 重点文化产品宣传推广成果                                                                                                                                                                                                                                    | ≥2 个     | 《中华人民共和国档案法》、2026 年度工作计划            | 15   |
|          | 数量指标 | 档案利用数量                                                                                                                                                                                                                                          | ≥20000 卷 | 《中华人民共和国档案法》、2026 年度工作计划            | 15   |
|          | 数量指标 | 接收移交档案的区直单位数量                                                                                                                                                                                                                                   | ≥10 家单位  | 《中华人民共和国档案法》、2026 年度工作计划            | 15   |
|          | 数量指标 | 馆藏缩微数模转化数量                                                                                                                                                                                                                                      | ≥75 万画幅  | 《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办 法》、2026 年度工作计划 | 15   |
|          | 质量指标 | 信息系统安全等级保护测评通过率                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 《信息安全等级保护管理办法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》  | 15   |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区档案馆                                                                                                             |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | “3.5 元 1 卷”档案业务费项目                                                                                                      |            |         |        | 项目负责人  |          | 杨龙   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                  | 188.00     | 其中：财政拨款 | 188.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 切实保障档案基础设施运行维护和日常运行管理，不断提升档案基础设施设备水平，有力保障馆藏档案保管保护、接收征集、开发利用工作的实施和完成，确保档案实体和信息绝对安全，促进档案治理体系和资源、利用、安全体系建设，推动新时代档案事业高质量发展。 |            |         |        |        |          |      |
| 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   | 机房 UPS 蓄电池更换                                                                                                            | ≥250 个     | 计划标准    | －      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 七氟丙烷灭火设备                                                                                                                | ≥3 个       | 计划标准    | －      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 档案光盘库专用光盘购置                                                                                                             | ≥600 张     | 计划标准    | －      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设施设备验收合格率                                                                                                               | ≥98%       | 计划标准    | －      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 档案基础设施运行维护费用                                                                                                            | ≤75.89 万元  | 预算支出标准  | －      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 档案业务保障经费                                                                                                                | ≤112.11 万元 | 预算支出标准  | －      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 助力数字档案馆的建设                                                                                                              | 显著         | 计划标准    | －      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区档案馆                                                                                                                                                        |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 区域性国家重点档案保护中心运行经费项目                                                                                                                                                |           |         |          |        | 项目负责人    | 李宝军  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                             | 322.00    | 其中：财政拨款 | 322.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》要求，开展国家重点档案数转模缩微、仿真复制、脱酸、修复等抢救保护工作，逐步把区域性国家重点档案保护中心建成西北地区高水平档案抢救保护服务机构、高水平档案保护技术研究机构、档案保护技术人才培养和储备基地、档案保护技术成果推广和应用基地，充分发挥保护中心对档案事业发展的重要作用。 |           |         |          |        |          |      |
| 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   | 馆藏档案脱酸页数                                                                                                                                                           | ≥25000 页  | 计划标准    | －        | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 馆藏档案修复页数                                                                                                                                                           | ≥20000 页  | 计划标准    | －        | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 馆藏缩微数模转化数量                                                                                                                                                         | ≥75 万画幅   | 计划标准    | －        | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 口述史料采集及微视频制作数                                                                                                                                                      | ≥3 集      | 计划标准    | －        | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 档案修复验收合格率                                                                                                                                                          | ≥98%      | 计划标准    | 100%     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 馆藏档案脱酸                                                                                                                                                             | ≤10 元/页   | 计划标准    | 9.89 元/页 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 馆藏档案修复                                                                                                                                                             | ≤15 元/页   | 计划标准    | －        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 缩微数模转化                                                                                                                                                             | ≤4 元/画幅   | 计划标准    | －        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 口述史料采集及视频制作费用                                                                                                                                                      | ≤3.3 万元/集 | 计划标准    | －        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 档案原件的长期保护作用                                                                                                                                                        | 显著        | 其他标准    | 显著       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本年本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 340.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“区域性国家重点档案保护中心运行经费项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2012604 科目 302.97 万元、2050803 科目 19.03 万元，对应项目目标表一个共计 322.00 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款项目支出绩效目标表数量不一致特此说明。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区档案馆

2026年02月06日