

新疆维吾尔自治区档案馆 2025 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3,029.36 万元，其中：本年收入合计 3,028.99 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.37 万元。

2025 年度支出总计 3,029.36 万元，其中：本年支出合计 3,028.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 14.18 万元，下降 0.47%，主要原因是：数字档案馆建设项目完工后专项资金本年停止申报，故相关经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,028.99 万元，其中：财政拨款收入 3,028.77 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,028.87 万元，其中：基本支出 2,037.41 万元，占 67.27%；项目支出 991.46 万元，占 32.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3,028.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,028.77 万元。财政拨款支出总计 3,028.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,028.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.40 万元，下降 0.47%，主要原因是：数字档案馆建设项目完工后专项资金本年停止申报，故相关经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,627.84 万元，决算数 3,028.77 万元，预决算差异率 15.26%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，因此预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,383.18 万元，占比 45.67%，主要用于人员工资福利，日常公用经费。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,028.77 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比, 减少 14.40 万元, 下降 0.47%, 主要原因是: 数字档案馆建设项目完工后专项资金本年停止申报, 故相关经费较上年减少。与年初预算相比, 年初预算数 2,627.84 万元, 决算数 3,028.77 万元, 预决算差异率 15.26%, 主要原因是: 年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金, 因此预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,374.55 万元, 占 78.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)400.61 万元, 占 13.23%。
3. 卫生健康支出(类)138.76 万元, 占 4.58%。
4. 住房保障支出(类)114.84 万元, 占 3.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 1,383.18 万元, 比上年决算增加 127.22 万元, 增长 10.13%, 主要原因是: 本年在职人员人数增加, 工资调增, 因此相关人员及公用经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 支出决算数为 991.37 万元, 比上年决算减少 225.15 万元, 下降 18.51%, 主要原因是: 数字档案馆建设项目完工后专项资金本年停止申报, 故相关经费较上年减少。

3. 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): 支出决算数为 163.56 万元, 比上年决算增加 22.93 万元, 增长 16.31%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 153.12 万元, 比上年决算增加 10.29 万元, 增长 7.20%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 83.92 万元, 比上年决算增加 56.45 万元, 增长 205.50%, 主要原因是: 本年根据政策要求, 对 2025 年 1-12 月单位缴纳在职人员职业年金经费进行记实支出, 导致支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 23.19 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无新增死亡人员, 死亡抚恤支出较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 71.77 万元, 比上年决算增加 4.82 万元, 增长 7.20%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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):支出决算数为 66.99 万元,比上年决算增加 4.50 万元,增长 7.20%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 114.84 万元,比上年决算增加 7.72 万元,增长 7.21%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,037.40 万元,其中: **人员经费 1,762.22 万元**,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 275.17 万元,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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.88 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 2.50%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）费用支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.22 万元，占 94.88%，比上年增加 0.21 万元，增长 1.75%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出 0.66 万元，占 5.12%，比上年增加 0.45 万元，增长 214.29%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.22 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.66 万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，49 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.22 万元，决算数 12.88 万元，预决算差异率-2.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 12.22 万元，决算数 12.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率-34.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区档案馆（行政单位和参照公务

员法管理事业单位) 机关运行经费支出 275.17 万元, 比上年增长 42.41 万元, 增长 18.22%, 主要原因是: 本年取暖费单价上涨, 整体取暖费较上年增加较多, 因此机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 371.87 万元, 其中: 政府采购货物支出 114.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 257.39 万元。

授予中小企业合同金额 305.02 万元, 占政府采购支出总额的 82.02%, 其中: 授予小微企业合同金额 305.02 万元, 占政府采购支出总额的 82.02%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 房屋 38,819.95 平方米, 价值 22,363.45 万元。车辆 6 辆, 价值 210.18 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 5 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个, 全年预算总额 3,028.99 万元, 实

际执行总额 3,028.87 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 991.37 万元，全年执行数 991.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实开展绩效评价，科学设定绩效目标，强化过程监管，预算绩效管理水平进一步提升，有效保障了年度绩效目标的顺利实现；二是强化了项目资金全过程跟踪问效，及时掌握资金支出进度与执行效果，确保项目资金规范使用、高效支出，项目整体实施质量达到预期目标。发现的问题及原因：一是绩效管理专业力量相对薄弱，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，要求工作人员具备较高专业素养和实战经验，现有人才配备和专业储备尚不能完全适应绩效管理提质增效的需要；二是绩效指标体系的科学性和精细化程度有待提升，绩效管理工作涉及的指标类型多、涵盖度广，不同类型项目之间的指标差异较大，对指标设置的合理性和可衡量性要求较高，目前部分指标针对性和精准度尚有不足，指标管控机制还需要完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理人才队伍建设，加大绩效管理业务培训力度，围绕绩效目标设定、运行监控、评价应用等环节，组织专题学习和培训，切实提升相关人员的政策水平和业务能力；二是持续完善绩效指标体系，对现有绩效指标进行梳理优化，逐步建立科学合理、可衡量、可考核的分类绩效指标体系。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位 2025 年度预算绩效评价有 1 个项目属于不予公开项目，涉及预算金额 350 万元，执行金额 350 万元，不予公开项目支出绩效自评表和项目支出绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》