

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。

2. 集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研出版工作；负责档案信息资料开发和利用工作；收集散失的档案文件和史料。

4. 负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设规划，定期组织档案专业干部培训工作。

5. 对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、开发和利用等工作。

6. 负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》行为进行查处和上报。

7. 在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。

8. 负责辖区史志资料的收集、整理、保管、存档工作，负责党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。

9. 编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位部门提供信息资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。

10. 组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。

11. 贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社

会和谐与经济发展服务。

12. 指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（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	81.96	201 一般公共服务支出	66.86
1. 一般公共预算拨款	81.96	202 外交支出	
其中：一般财力	81.96	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	8.68
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	3.93
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	2.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	81.96	支出总计	81.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	81.96	81.96	81.96									
201			一般公共服务支出	66.86	66.86	66.86									
201	26		档案事务	1.50	1.50	1.50									
201	26	03	机关服务	0.80	0.80	0.80									
201	26	99	其他档案事务支出	0.70	0.70	0.70									
201	36		其他共产党事务支出	61.86	61.86	61.86									
201	36	50	事业运行	61.86	61.86	61.86									
201	99		其他一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50									
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50									
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68									
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	5.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86									
210			卫生健康支出	3.93	3.93	3.93									
210	11		行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93									
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71									
221			住房保障支出	2.49	2.49	2.49									
221	02		住房改革支出	2.49	2.49	2.49									
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49	2.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	81.96	76.96
201			一般公共服务支出	66.86	5.00
201	26		档案事务	1.50	1.50
201	26	03	机关服务	0.80	0.80
201	26	99	其他档案事务支出	0.70	0.70
201	36		其他共产党事务支出	61.86	61.86
201	36	50	事业运行	61.86	61.86
201	99		其他一般公共服务支出	3.50	3.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.50	3.50
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86
210			卫生健康支出	3.93	3.93
210	11		行政事业单位医疗	3.93	3.93
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71
221			住房保障支出	2.49	2.49
221	02		住房改革支出	2.49	2.49
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（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）	81.96	201 一般公共服务支出	66.86	66.86		
一般公共预算	81.96	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	8.68	8.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.93	3.93		
		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	2.49	2.49		
		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	81.96	支出总计	81.96	81.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	81.96	76.96
201			一般公共服务支出	66.86	5.00
201	26		档案事务	1.50	1.50
201	26	03	机关服务	0.80	0.80
201	26	99	其他档案事务支出	0.70	0.70
201	36		其他共产党事务支出	61.86	
201	36	50	事业运行	61.86	61.86
201	99		其他一般公共服务支出	3.50	3.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.50	3.50
208			社会保障和就业支出	8.68	
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86
210			卫生健康支出	3.93	
210	11		行政事业单位医疗	3.93	
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71
221			住房保障支出	2.49	
221	02		住房改革支出	2.49	
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	76.96	71.30	5.66
301		工资福利支出	70.65	70.65	
301	01	基本工资	19.79	19.79	
301	02	津贴补贴	15.45	15.45	
301	03	奖金	13.22	13.22	
301	07	绩效工资	7.02	7.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
301	09	职业年金缴费	2.86	2.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	2.49	2.49	
302		商品和服务支出	5.66		5.66
302	01	办公费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	0.94		0.94
302	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			克拉玛依市乌尔禾区委史志办 （区档案馆）		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	26		档案事务		1.50		1.50								
201	26	03	机关服务	电梯维护经费	0.80		0.80								
201	26	99	其他档案事务支出	档案业务经费	0.70		0.70								
201	99		其他一般公共服务支出		3.50		3.50								
201	99	99	其他一般公共服务支出	年鉴编纂经费	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆） 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆） 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.96 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）部门收入预算 81.96 万元，其中：

一般公共预算 81.96 万元，占 100.00%，比上年预算减少 51.43 万元，下降 38.56%，主要原因是石油老人退休，人员调整调入新人，工资、社保支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年支出预算 81.96 万元，其中：

基本支出 76.96 万元，占 93.90%，比上年预算减少 39.52 万元，下降 33.93%，主要原因是本单位人员调整，人员经费下降，所以比上年减少。

项目支出 5.00 万元，占 6.10%，比上年预算减少 11.91 万元，下降 70.43%，主要原因是单位档案及年鉴项目经费减少，所以比上年下降。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 81.96 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 81.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.86 万元，主要用于人员工资的支付和单位项目支出；社会保障和就业支出 8.68 万元，主要用于本单位职工社保缴纳支出；卫生健康支出 3.93 万元，主要用于本单位职工医保缴纳支出；住房保障支出 2.49 万元，主要用于单位在编人员公积金缴纳支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算拨款合计 81.96 万元，其中：

基本支出 76.96 万元，比上年预算减少 39.52 万元，下降 33.93%，主要原因是本单位人员经费调整，所以比上年经费下降。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 11.91 万元，下降 70.43%，主要原因是档案及年鉴业务经费，因档案业务及年鉴业务经费降低，比上年预算减少 11.91 万元。

（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）66.86 万元，占 81.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.68 万元，占 10.59%。
- 3、卫生健康支出（类）3.93 万元，占 4.80%。
- 4、住房保障支出（类）2.49 万元，占 3.04%。

（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是档案馆内电梯运营保障，保障好档案事务服务。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算，档案事务（款）由 2024 年档案馆（项）调整为档案事务支出（项）。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2025 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算，档案事务（款）由 2024 年档案馆（项）调整为档案事务支出（项）。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 85.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）调整至其他项。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 61.86 万元，比上年预算增加 61.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，区委史志办（区档案馆）按事业单位统计口径进行的登记上报。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年鉴编纂项目设置成其他一般公共服务支出，导致增长 100%。

7、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 5.83 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 39.40%，主要原因是石油老人退休，人员调整调入新人，基数变小，基本养老保险支出减少。

8、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）：2025 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，需要缴纳单位缴存部分。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年，区委史志办（区档案馆）按事业单位统计口径进行的登记上报。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.21 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，区委史志办（区档案馆）按事业单位统计口径进行的登记上报，且人员有调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.71 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 39.32%，主要原因是石油老人退休，人员调整调入新人，基数变小，医疗补助支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 2.49 万元，比上年预算减少 12.34 万元，下降 83.21%，主要原因是住房公积金按照要求，缴费标准额度重新测算，缴存金额降低。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算基本支出 76.96 万元，其中：

人员经费 71.30 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、生活补助。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案业务经费

设立的政策依据：《贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规》。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

资金分配情况：购买档案装具 0.7 万元。

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

（二）项目名称：电梯维护经费

设立的政策依据：《电梯监督和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》
《特种设备安全监察条例》

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

资金分配情况：电梯维保费 0.6 万元、定期检验费 0.2 万元

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

(三) 项目名称：年鉴编纂经费

设立的政策依据：《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组字【2017】6号）文件要求

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

资金分配情况：出版费 3.5 万元

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 86.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公务用车管理

改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不单独安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，与 2024 年费用持平，所以增长 0%。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 51.75%，主要原因是公用定额有所减少，所以较上年预算有所减少，下降 51.75%。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）政府采购预算 5.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,679.00 平方米，价值 2,248.39 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）			
部门联系人		刘疆军	联系电话	0990—6961827	
年度绩效目标		目标 1：加强重点领域档案工作监管。围绕促进区域协调发展，完善区域档案管理体制，加强对国有企业、两村等区域档案工作监管，创新协同监管模式。目标 2：拓展档案资源收集范围。继续完善乌尔禾区档案目录征集表，对各部门的“三合一”档案征集范围重新修订，拓展征集范围，丰富征集载体，细化接收方案，形成“一对一”审核机制，力争应归尽归。目标 3：完成《乌尔禾区年鉴（2025 卷）》编纂，《乌尔禾区年鉴（2023 卷）、（2024 卷）》出版发行。			
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	81.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	档案进馆率	=100%	计划标准	30
	数量指标	完成《乌尔禾区年鉴(2025)卷》编纂工作	=1 项	2025 年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	单位满意度	>=98%	工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）						
项目名称		档案业务经费					项目负责人	刘疆军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规》，开展档案业务工作。完成2024年文书购买档案装具，按照单价5元每个，购买文书档案盒800个、案卷档案盒600个，确保2024年文书及综合档案顺利移交进馆。						
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	购买文书档案盒数量	>=800个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买全宗卷盒数量	>=600个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案进馆时限	<=6月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装具单价成本	<=5元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	档案利用率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）						
项目名称		电梯维护经费					项目负责人	刘疆军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，维护馆内 1 台电梯，电梯年检 1 次，电梯每月维护 2 次，使电梯能够安全的使用，确保馆内档案业务顺利开展。						
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	维护电梯数量	=1 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯年检次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯故障率	<=3%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维护及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年检成本	<=0. 20 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维保成本	<=0. 60 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少安全事故	有效减少	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）					
项目名称		年鉴编纂经费				项目负责人	刘疆军
项目资金(万元)	年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组字【2017】6号）文件要求，完成《乌尔禾区年鉴（2024）卷》的编纂、出版任务，印刷 200 本，提高年鉴编纂质量，发挥年鉴存史、资政、育人的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	《乌尔禾区年鉴（2024）卷》出版印刷数量	>=200本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	年鉴出版印刷合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年鉴出版及时率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		印刷质量合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供资政参考	有效提供	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

2025年2月27日