

托里县档案馆

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、 关于托里县档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县档案馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县档案馆 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

(一) 依据党和国家、自治区关于档案工作的方针、政策、法律、法规，对托里县的档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法组织、指导、检查、监督、协调县党政机关、团体、企业事业单位和各乡镇的档案业务工作。

(二) 集中统一管理县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全。

(三) 负责接收、收集、整理、保管和提供利用县党政机关的重要档案资料，做好各种门类档案的科学化和现代化管理；负责档案信息的开发，为县经济建设和社会发展提供服务。

(四) 制定托里县档案干部队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责托里县档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究。

二、 机构设置及人员情况

托里县档案馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县档案馆编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 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：托里县档案馆 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	135.29	201 一般公共服务支出	102.39
1. 一般公共预算拨款	135.29	202 外交支出	
其中：一般财力	135.29	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	17.38
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	6.97
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	8.55
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	135.29	支 出 总 计	135.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县档案馆

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	135.29	135.29	135.29									
201			一般公共服务支出	102.39	102.39	102.39									
201	26		档案事务	102.39	102.39	102.39									
201	26	01	行政运行	85.46	85.46	85.46									
201	26	04	档案馆	16.93	16.93	16.93									
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38									
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38									
208	05	01	行政单位离退休	6.99	6.99	6.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39									
210			卫生健康支出	6.97	6.97	6.97									
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97									
210	11	01	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11									
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86									
221			住房保障支出	8.55	8.55	8.55									
221	02		住房改革支出	8.55	8.55	8.55									
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	8.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县档案馆

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	135.29	118.35	16.93
201			一般公共服务支出	102.39	85.46	16.93
201	26		档案事务	102.39	85.46	16.93
201	26	01	行政运行	85.46	85.46	
201	26	04	档案馆	16.93		16.93
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38	
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	01	行政单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	6.97	6.97	
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.11	5.11	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221			住房保障支出	8.55	8.55	
221	02		住房改革支出	8.55	8.55	
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县档案馆

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）	135.29	201 一般公共服务支出	102.39	102.39		
一般公共预算	135.29	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	17.38	17.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.97	6.97		
		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	8.55	8.55		
		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	135.29	支出总计	135.29	135.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县档案馆

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
			1	2	3
			总计	135.29	118.35
201			一般公共服务支出	102.39	85.46
201	26		档案事务	102.39	85.46
201	26	01	行政运行	85.46	85.46
201	26	04	档案馆	16.93	16.93
208			社会保障和就业支出	17.38	17.38
208	05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38
208	05	01	行政单位离退休	6.99	6.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39
210			卫生健康支出	6.97	6.97
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97
210	11	01	行政单位医疗	5.11	5.11
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86
221			住房保障支出	8.55	8.55
221	02		住房改革支出	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县档案馆

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	118.35	104.42	13.93
301		工资福利支出	97.43	97.43	
301	01	基本工资	25.52	25.52	
301	02	津贴补贴	25.07	25.07	
301	03	奖金	18.64	18.64	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	8.55	8.55	
302		商品和服务支出	13.93		13.93
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	6.20		6.20
302	13	维修（护）费	1.36		1.36
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
303	02	退休费	6.99	6.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县档案馆

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		16.93		16.93								
			托里县档案馆		16.93		16.93								
201			一般公共服务支出		16.93		16.93								
201	26		档案事务		16.93		16.93								
201	26	04	档案馆	2025 年其他项目类-托里县档案馆 档案业务费	16.93		16.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县档案馆 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

托里县档案馆 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：托里县档案馆 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

托里县档案馆 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：托里县档案馆

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

托里县档案馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县档案馆

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

托里县档案馆 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、关于托里县档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.29 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、关于托里县档案馆 2025 年收入预算情况说明

托里县档案馆部门收入预算 135.29 万元，其中：

一般公共预算 135.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，导致人员类、公用经费收入预算相应减少，依照医疗保障部门要求，符合要求退休人员不再缴纳医疗保险，退休费收入预算减少，导致一般公共预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年安排了托里县档案馆办公楼供热管线改造及更新工程预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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、关于托里县档案馆 2025 年支出预算情况说明

托里县档案馆 2025 年支出预算 135.29 万元，其中：

基本支出 118.35 万元，占 87.48%，比上年预算减少 16.96 万元，下降 12.53%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，导致人

员类、公用经费收入预算相应减少，依照医疗保障部门要求，符合要求退休人员不再缴纳医疗保险，退休费收入预算减少，导致基本支出预算减少。

项目支出 16.93 万元，占 12.51%，比上年预算减少 2.86 万元，下降 14.45%，主要原因是本年度实施档案业务经费项目 16.93 万元，较上年度托里县档案馆办公楼供热管线改造项目 19.79 万元项目资金预算减少，因此较上年有所减少。

四、 关于托里县档案馆 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 135.29 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 135.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 17.38 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.97 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于托里县档案馆 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

托里县档案馆 2025 年一般公共预算拨款合计 135.29 万元，其中：

基本支出 118.35 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 12.53%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，导致人员类、公用经费收入预算相应减少，依照医疗保障部门要求，符合要求退休人员不再缴纳医疗保险，退休费收入预算减少，导致基本支出一般公共预算减少。

项目支出 16.93 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增托里县档案馆档案业务费项目，上年无此类项目，因此较上年有所增加。

（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）102.39 万元，占 75.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.38 万元，占 12.85%。
- 3、卫生健康支出（类）6.97 万元，占 5.15%。
- 4、住房保障支出（类）8.55 万元，占 6.32%。

（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 85.46 万元，比上年预算减少 9.90 万元，下降 10.38%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，工资、其他社会保障缴费、公用经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

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 16.93 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增托里县档案馆档案业务费项目预算，上年无此类项目，因此较上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 6.99 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 39.90%，主要原因是依照医疗保障部门要求，符合要求退休人员不再缴纳医疗保险，2025 年无需做此项预算，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 10.39 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 11.57%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，机关养老支出预算相应减少，因此较上年有所减少。

5、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5.11万元，比上年预算增加0.26万元，增长5.36%，主要原因是工资普调致使单位医疗基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

6、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1.86万元，比上年预算减少0.28万元，下降13.08%，主要原因是2025年预算编制时较2024年减少参公人员1人，公务员医疗保险支出预算相应减少，因此较上年有所减少。

7、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8.55万元，比上年预算减少1.03万元，下降10.75%，主要原因是2025年预算编制时较2024年减少参公人员1人，住房公积金支出预算相应减少，因此较上年有所减少。

六、关于托里县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县档案馆2025年一般公共预算基本支出118.35万元，其中：

人员经费104.42万元，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。

公用经费13.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、关于托里县档案馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年其他项目类-托里县档案馆档案业务费

设立的政策依据：依照新疆维吾尔自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》档案业务费应按每卷不低于3元标准编列要求，依据档案馆馆藏量，测算档案业务经费。

预算安排规模：16.93万元

项目承担单位：托里县档案馆

资金分配情况：办公费 16.93 万元用于采购（建设）档案安全设施设备

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

八、关于托里县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县档案馆 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。

托里县档案馆 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 19.79 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年安排了托里县档案馆办公楼供热管线改造及更新工程预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 19.79 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年安排了托里县档案馆办公楼供热管线改造及更新工程预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

九、关于托里县档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县档案馆 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、关于托里县档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县档案馆 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

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县档案馆 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

托里县档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.93 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 8.23%，主要原因是 2025 年预算编制时较 2024 年减少参公人员 1 人，人员减少，公用经费预算相应减少，因此较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县档案馆政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,314.11 平方米，价值 508.88 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 49.40 万元。

4. 其他资产价值 59.97 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 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 1 个,涉及预算金额 135.29 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 16.93 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）		托里县档案馆			
部门联系人		艾力·艾力买尔旦	联系电话	15209012809	
年度绩效目标		做好馆藏档案整理维护，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。加快馆藏档案数字化进程，馆藏档案数字化率达 84%以上，负责接收、收集、整理、保管和提供利用县党政机关的重要档案资料，接受到期档案的县直单位不少于 35 家，开放鉴定期满二十五年档案不少于 40 个全宗，及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务，全年接待查阅利用人数不少于 350 人次。做好托里县档案干部队伍建设。			
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	135.29	
		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	质量指标	接收档案合格率	=100%	2025 年度工作计划	18
	数量指标	移交到期档案的县直单位数	≥35 家	2025 年度工作计划	18
	数量指标	开放鉴定全宗数	≥40 个	2025 年度工作计划	18
	数量指标	档案查阅利用人次	≥350 人次	2025 年度工作计划	18
	数量指标	馆藏档案数字化率	≥84%	2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县档案馆						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县档案馆档案业务费				项目负责人	沙亚库勒·扎开	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.93	其中：财政拨款	16.93	其他资金		0.00
项目总体目标		通过购买档案用具，档案安全设施采购，提升档案馆档案保管条件，确保档案实体安全，制作档案宣传品、提升档案服务管理水平，为来访人员提供优质高效查阅利用服务。						
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	档案安全设施采购（建设）数量	≥2套	计划标准	上年无此项指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买档案用具数量	≥1批	计划标准	上年无此项指标	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	≥100%	计划标准	上年无此项指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案安全设施采购（建设）费用	≤16万元	计划标准	上年无此项指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案业务开展费用	≤0.93万元	计划标准	上年无此项指标	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升档案管理服务水平	有效提升	计划标准	上年无此项指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	≥90%	计划标准	上年无此项指标	10	按照完成比例赋分	说明材料

(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。

托里县档案馆

2025年2月26日