

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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 年单位概况

一、主要职能

负责管理、收集、整理、计算机现代化管理、数字扫描、保存和提供利用全市行政区域内的城乡建设档案；建立健全全市城建档案管理信息系统和各项管理办法和制度，开发利用城建档案信息为城市建设服务，实现城建档案管理的规范化、标准化、现代化和数字化管理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	103.60	201 一般公共服务支出	75.21
1.一般公共预算拨款	103.60	202 外交支出	
其中：一般财力	103.60	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	17.68
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	4.20
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	1.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.88	221 住房保障支出	8.39
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		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	105.48	支 出 总 计	105.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (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	75.21	73.75	73.75							1.46	
201	26		档案事务	75.21	73.75	73.75							1.46	
201	26	04	档案馆	75.21	73.75	73.75							1.46	

科目代码			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			社会保障和就业支出	17.68	17.26	17.26								0.42	
208	05		行政事业单位养老支出	17.68	17.26	17.26								0.42	
208	05	02	事业单位离退休	7.94	7.52	7.52								0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74									
210			卫生健康支出	4.20	4.20	4.20									

科目代码			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				
210	11		行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20									
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20									
221			住房保障支出	8.39	8.39	8.39									
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	8.39									
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	8.39									

科目代码			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				
			总计	105.48	103.60	103.6 0							1.88	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	75.21	75.21	
201	26		档案事务	75.21	75.21	
201	26	04	档案馆	75.21	75.21	
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68	
208	05		行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
208	05	02	事业单位离退休	7.94	7.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
210	11		行政事业单位医疗	4.20	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20	
221			住房保障支出	8.39	8.39	
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	
			总 计	105.48	105.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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）	103.60	201 一般公共服务支出	73.75	73.75		
一般公共预算	103.60	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	17.26	17.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.20	4.20		
		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	8.39	8.39		
		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	103.60	支 出 总 计	103.60	103.60		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	73.75	73.75	
201	26		档案事务	73.75	73.75	
201	26	04	档案馆	73.75	73.75	
208			社会保障和就业支出	17.26	17.26	
208	05		行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
208	05	02	事业单位离退休	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
210	11		行政事业单位医疗	4.20	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20	
221			住房保障支出	8.39	8.39	
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	
			总 计	103.60	103.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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				
301		工资福利支出	94.97	94.97	
301	01	基本工资	24.85	24.85	
301	02	津贴补贴	15.42	15.42	
301	03	奖金	15.66	15.66	
301	07	绩效工资	16.21	16.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	8.39	8.39	
302		商品和服务支出	1.37		1.37
302	01	办公费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303	02	退休费	6.71	6.71	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		总计	103.60	102.23	1.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	1.88	1.88	1.88			1.88			
总计	1.88	1.88	1.88			1.88			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆收入预算 105.48 万元，其中：

一般公共预算 103.6 万元，占 98.22%，比上年预算增加 2.72 万元，增长 2.7%，主要原因是：本年度预算在职人员工资调整相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 1.88 万元，占 1.78%，比上年预算增加 1.88 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年支出预算 105.48 万元，其中：

基本支出 105.48 万元，占 100%，比上年预算增加 4.91 万元，增长 4.88%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：城建档案保护费项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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 103.6 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 103.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 17.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 4.20 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.39 万元，主要用于：住房公

积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年一般公共预算拨款合计 103.6 万元，其中：

基本支出 103.6 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 3.01 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 100%。主要原因是：城建档案保护费项目资金减少，预算数相应减少。

(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）73.75 万元，占 71.19%。
- 2.社会保障和就业支出（类）17.26 万元，占 16.66%。
- 3.卫生健康支出（类）4.20 万元，占 4.05%。
- 4.住房保障支出（类）8.39 万元，占 8.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.档案馆（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026 年预算数为 73.75 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 2.70%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）：2026年预算数为7.52万元，比上年预算增加0.42万元，增长5.92%，主要原因是：本年度预算退休人员取暖费补贴，预算数相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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9.74万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.04%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.20万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.96%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.39万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.69%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆2026年一般公共预算基本支出103.6万元，其中：

人员经费102.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.37万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服

务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 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喀什地区喀什市城乡建设档案馆

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务

用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年上半年结转结余 1.88 万元，包括：财政拨款 1.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 1.88 万元，主要用于：在职人员绩效工资增量、采暖补贴及退休人员采暖补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.37 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度单位运行经费相较于上一年度无增减变动。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆政府

采购预算 0.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 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。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 70.29 万元。

4.其他资产价值 46.57 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 105.48 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆				
单位联系人	吴烈红	联系电话：	18199536686		
年度绩效目标	<p>1. 加强城建档案的收集、查阅、管理以及编研工作，预计完成保障馆藏档案资料16.5万卷件册，达到促进城市规划、建设和管理水平的效果，继续做好档案审核接收、整理著录入库工作，大力丰富馆藏，对移交进馆的档案，保质保量地录入“城建档案管理系统”上架入库。2. 全面实现馆藏档案检索和管理计算机化，预计接待查档380人次，档案查阅利用率达到95%以上，实现档案信息传递的电子化、标准化。3. 加大力度开展城乡建设档案宣传和业务指导工作，计划开展档案业务培训3次，提升档案管理水平、保障信息资产安全、服务社会发展。4. 加强电子档案的收集工作，计划管理馆藏城建档案累计16.5万卷件册，接收进馆建设工程、业务技术档案数量不少于200个项目。规范电子文件的归档管理，逐步完成馆藏老档案的数字化扫描工作。实现数字城乡建设档案馆和网络信息服务系统的构架，建立重要竣工项目数据库、声像资料多媒体数据库，把现有的实体档案资源转变成数字信息资源，利用计算机网络为社会和政府提供服务。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
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	1.88		
		本级安排	103.60		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		105.48			
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门局算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★保障馆藏档案资料数量（万卷件册）	≥16.50万卷	2025年工作总结及2026年工作计划	15

		档案业务培训次数	≥3 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
		接收进馆建设工程、业务技术 档案数量	≥200 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
		★查阅档案人次	≥380 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	15
		★重大建设项目档案验收次数	≥1 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	15
	质量指标	★档案查阅利用率	≥95%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10

(五) 其他需说明的事项

我单位与机关事务管理局共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故国有资产情况为 0。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆
2026年02月12日