

乌鲁木齐市档案馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市档案馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市档案馆 2024 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 2024 年乌鲁木齐市档案馆部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市档案馆贯彻落实党中央、自治区党委关于档案工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市关于档案工作的方针、政策和法律、法规；编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划。

（二）集中统一管理中华人民共和国成立前本行政区内各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案；集中统一管理全市党政机关的重要档案资料；维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、保管全市党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。

（四）开展档案学理论、档案馆业务和档案管理现代化研究工作；组织档案学术交流活动，指导相关社团工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市档案馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、档案征集接收科、档案保管保护科、档案开发利用科、档案信息化科。

乌鲁木齐市档案馆编制数 27，实有人数 47 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	816.48	201 一般公共服务支出	762.65
1. 一般公共预算拨款	816.48	202 外交支出	
其中：一般财力	816.48	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. 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	2.98
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	66.79
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. 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	15.95	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.95	221 住房保障支出	
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	832.43	支 出 总 计	832.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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	832.43	816.48	816.48								15.95	
201			一般公共服务支出	762.65	746.70	746.70								15.95	
201	26		档案事务	762.65	746.70	746.70								15.95	
201	26	01	行政运行	424.94	424.94	424.94									
201	26	04	档案馆	337.71	321.76	321.76								15.95	
206			科学技术支出	2.98	2.98	2.98									
206	04		技术与开发	2.98	2.98	2.98									
206	04	99	其他技术与开发支出	2.98	2.98	2.98									
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	66.79									
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	66.79									
208	05	01	行政单位离退休	21.52	21.52	21.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	45.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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
			832.43	491.74	340.69
201			762.65	424.94	337.71
201	26		762.65	424.94	337.71
201	26	01	424.94	424.94	
201	26	04	337.71		337.71
206			2.98		2.98
206	04		2.98		2.98
206	04	99	2.98		2.98
208			66.79	66.79	
208	05		66.79	66.79	
208	05	01	21.52	21.52	
208	05	05	45.27	45.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	816.48	201 一般公共服务支出	746.70	746.70		
一般公共预算	816.48	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	2.98	2.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	66.79	66.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	816.48	支出总计	816.48	816.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	816.48	491.74	324.74
201			一般公共服务支出	746.70	424.94	321.76
201	26		档案事务	746.70	424.94	321.76
201	26	01	行政运行	424.94	424.94	
201	26	04	档案馆	321.76		321.76
206			科学技术支出	2.98		2.98
206	04		技术与开发	2.98		2.98
206	04	99	其他技术与开发支出	2.98		2.98
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	
208	05	01	行政单位离退休	21.52	21.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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	491.74	431.95	59.78
301		工资福利支出	410.43	410.43	
301	01	基本工资	112.56	112.56	
301	02	津贴补贴	107.96	107.96	
301	03	奖金	64.71	64.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	36.43	36.43	
302		商品和服务支出	59.78		59.78
302	01	办公费	5.44		5.44
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	7.60		7.60
302	08	取暖费	10.77		10.77
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	3.18		3.18
302	16	培训费	2.50		2.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.55		4.55
302	29	福利费	6.22		6.22
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	21.52	21.52	
303	02	退休费	21.52	21.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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		324.74		324.74								
			乌鲁木齐市档案馆		324.74		324.74								
201			一般公共服务支出		321.76		321.76								
201	26		档案事务		321.76		321.76								
201	26	04	档案馆	档案专项业务费	91.09		91.09								
201	26	04	档案馆	消防值班安保	29.56		29.56								
201	26	04	档案馆	运行保洁费	21.11		21.11								
201	26	04	档案馆	特定目标 4110016G	180.00		180.00								
206			科学技术支出		2.98		2.98								
206	04		技术与开发		2.98		2.98								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	2.98		2.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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

乌鲁木齐市档案馆 2024 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：乌鲁木齐市档案馆 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

乌鲁木齐市档案馆 2024 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：乌鲁木齐市档案馆

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	2.94	2.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	15.95	15.95			15.95				
乌鲁木齐市档案馆	15.95	15.95			15.95				
档案专项业务费	15.95	15.95			15.95				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 832.43 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆部门收入预算 832.43 万元，其中：

一般公共预算 816.48 万元，占 98.08%，比上年预算增加 178.07 万元，增长 27.89%，主要原因是部门预算项目数量增加，项目预算资金相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无政府性基金预算相关收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无国有资本经营预算相关收入。

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 15.95 万元，占 1.92%，比上年预算增加 15.95 万元，增长 100.00%，主要原因是部门上年度部分项目支出结转至本年度。

三、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 年支出预算 832.43 万元，其中：

基本支出 491.74 万元，占 59.07%，比上年预算增加 7.42 万元，增长 1.53%，主要原因是部门在职人员因职务职级晋升使工资数额增加，社保缴费基数增加。

项目支出 340.69 万元，占 40.93%，比上年预算增加 186.60 万元，增长 121.10%，主要原因是部门本年度新增 2 个项目，项目支出费用增加。

四、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 816.48 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 816.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 746.70 万元，主要用于保障正常运行、项目支出；科学技术支出 2.98 万元，主要用于保障部门项目支出；社会保障和就业支出 66.79 万元，主要用于社会保障和就业相关支出。

五、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 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

乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 816.48 万元，其中：

基本支出 491.74 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 1.53%。主要原因是部门在职人员因职务职级晋升使工资数额增加，社保缴费基数增加。

项目支出 324.74 万元，比上年预算增加 170.65 万元，增长 110.75%。主要原因是部门本年度新增 2 个项目，项目支出费用增加。

（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）746.70 万元，占 91.46%。
- 2、科学技术支出（类）2.98 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）66.79 万元，占 8.18%。

（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）：2024 年预算数为 424.94 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 0.83%。主要原因是部门人员退休及调入调出，基本支出产生变动。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 321.76 万元，比上年预算增加 167.67 万元，增长 108.81%。主要原因是部门本年度新增 2 个项目，项目支出费用增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 2.98 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 100.00%。主要原因是部门本年度新增 1 个相关项目，项目支出费用增加。

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）：2024 年预算数为 21.52 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 107.72%。主要原因是部门本年度退休人员人数增加及费用基数增加，支出费用增加。

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）：2024 年预算数为 45.27 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.37%。主要原因是部门人员退休及调出调入变动导致产生变化。

六、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 491.74 万元，其中：

人员经费 431.95 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 59.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市政务云管理办法》等文件要求，我馆需租赁服务器、操作系统、存储等，以实现乌鲁木齐档案信息网的正常运转。

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：用于项目支出，维修（护）费 2.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：档案专项业务费

设立的政策依据：根据国家档案局和自治区档案局关于“档案业务经费要列入同级财政预算，并逐年递增”的要求和市委、市政府办公厅联合下发的《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（乌党办发[2015]59 号）文件，其中第二十一条：“加大对档案事业的支持力度。各级党委、政府和有关部门要依照部门预算编制和管理有关规定，科学编制、合理核定档案工作经费。要将档案业务费按每卷（件）每年不低于 3.5 元标准编列，并随着馆藏的增长而相应增长。”

预算安排规模：91.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：截至目前我馆馆藏档案 68 万卷（件、册），根据馆藏档案数量及种类进行相应维护管理（办公费 20.00 万元，维修（护）费 18.00 万元，委托业务费 40.09 万元，其他交通费用 3.00 万元，其他商品和服务支出 10.00 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：消防值班安保

设立的政策依据：乌鲁木齐市档案馆大楼建筑面积 5226.46 平方米，库房面积 2000 平方米，保管有明清、中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后各时期档案 68 万卷、件、册。档案馆属于消防重点单位，我馆根据《新疆维吾尔自治区消防条例》，设立消防总控室和消防值班人员，确保档案资料卷册的绝对安全。

预算安排规模：29.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：根据预算资金安排按季度支付安保公司（劳务费 29.56 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：运行保洁费

设立的政策依据：乌鲁木齐市档案馆是市委、市人民政府主管全市档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业机构。市档案馆主楼占地面积 4571.2 平方米，建筑面积 5226 平方米，其中库房面积 1600 平方米，展厅面积 500 余平方米，数字档案馆 120 余平方米，档案数字化扫描中心 120 平方米。市档案馆为单独院落，根据《进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（乌党办发[2015]59 号）等文件和档案保管“十防”要求，办公区及档案库房在管理上具有消防、消毒、通风、保温等特殊性和特殊性，由我馆自行管理、维护，日常维护费用较高。

预算安排规模：21.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：根据档案馆不同区域进行相关维护管理（劳务费 10.00 万元，维修（护）费 5.51 万元，委托业务费 5.6 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：特定目标 4110016G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 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、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 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、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.94 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 2.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.95 万元，增长 47.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2023 年-2024 年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2023 年-2024 年无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.95 万元，增长 47.74%，主要原因是部门本年度新增一辆公务用车费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2023 年-2024 年无公务接待费用。

十一、关于乌鲁木齐市档案馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2024 年上半年结转结余 15.95 万元，包括：财政拨款 15.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 档案专项业务费 15.95 万元，主要用于档案征集、档案信息化等项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.78 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 4.21%。主要原因是部门人员退休及调入调出，基本支出产生变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市档案馆政府采购预算 236.58 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 14.60 万元，政府采购服务预算 206.98 万元。

2024 年，乌鲁木齐市档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 233.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 2 辆，价值 33.01 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 2 辆，价值 33.01 万元。

3. 办公家具价值 162.83 万元。

4. 其他资产价值 345.47 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 832.43 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 324.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 15.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市档案馆			
部门联系人		塔娜	联系电话	4182386	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区和我市关于档案工作的方针、政策和法律、法规。维护档案的完整，确保档案资料的安全。负责接收、征集、保管全市党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理；负责档案信息开放和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。（一）按《档案法》完成馆藏档案的保管保护、鉴定、利用、数字化处理，保证馆藏档案安全和利用，服务社会经济的发展。加大档案资源收集力度，确保档案“应收尽收”“应归尽归”。加强档案资源质量管控，进一步规范建档工作，严格落实档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表“三合一”制度，提高归档文件质量。（二）充分利用档案资源，增强档案工作服务的主动性，多种形式开展档案宣传；利用法治宣传日等契机，不断增强档案工作的社会影响力和认知度，营造良好的档案事业发展环境。（三）按照新修订的《档案法》及相关规定，加快推进档案开放工作。			
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	832.43	
		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	时效指标	增强档案法治观念，开展档案知识月宣传月活动	=6 月	“十四五”规划	30
	数量指标	档案目录开放数量	>=800 卷（件）	“十四五”规划	30
	质量指标	进馆档案双套质合格率	>=95%	“十四五”规划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		档案专项业务费					项目负责人	柯思轩
项目资金(万元)		年度预算总额	107.04	其中：财政拨款	91.09	其他资金	15.95	
项目总体目标		按《档案法》对全市档案进行管理，加强档案设备维护，保证馆藏档案的完好性；按《档案法》完成馆藏档案的保管保护、鉴定、利用、数字化处理，保证馆藏档案安全和利用；加强对档案的征集接收力度；通过展览、宣传活动加大档案知识宣传、加强档案开发利用；提高馆藏档案信息化、数字化建设；提高为社会群众服务各项举措，实现馆藏档案为社会服务价值。						
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	馆藏档案整理	>=2000件	历史标准	3027件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		查询档案人次	>=3000人	历史标准	3114人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		馆藏档案满 25 年开放的数量	>=800条	历史标准	1239条	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	馆藏档案整理验收合格率	>=90%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展档案知识月宣传活动	=6 月	历史标准	6 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高档案服务对经济社会发展的影响	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		消防值班安保					项目负责人	孙屹梅
项目资金(万元)		年度预算总额	29.56	其中：财政拨款	29.56	其他资金		0.00
项目总体目标		按《档案法》完成馆藏档案的保管保护，保证馆藏档案消防安全和利用，保证档案馆库房设备正常运转，馆藏保洁达标，保证馆藏档案更好地服务社会群众，不断提升民生领域服务举措。安保人员提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足办事人员的服务要求，树立了良好的机关形象。安全值班，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。						
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	开展专项安全检查工作	=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		大门安保人数	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		楼内消防安保人数	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	安全保障时长	=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资及管理服务费	<=3080 元/月	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证馆藏档案安全	有效	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		信息化运维项目					项目负责人	柯思轩
项目资金(万元)		年度预算总额	2.98	其中：财政拨款	2.98		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌鲁木齐档案信息网实际运行需求，购买相应的硬件、存储、操作系统等能够满足网站服务内容及技术要求的相关设备，从而实现系统数据资源的统一管理、统一部署，减少不必要的资金支出，利用政务云系统的先进安全技术和管理机制，保障网站数据信息的安全，防止信息泄露和丢失，同时，促进信息技术的应用，推动数字政府的建设。						
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	硬件租赁数量	≥1台	自定义	新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		操作系统租赁数量	≥1套	历史标准	新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据库租赁数量	≥1套	历史标准	新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		存储设备租赁容量	>=500G	历史标准	新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		IPv6 端口租赁数量	=1 个	自定义	新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维验收合格率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料

效益 指标	社会 效益 指标	有效保障网站正常运行	有效 保障	自定义	新增 指标， 无上年完 成值	40	按评判等级赋分	说明材料
----------	----------------	------------	----------	-----	-------------------------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		运行保洁费					项目负责人	孙屹梅
项目资金(万元)		年度预算总额	21.11	其中：财政拨款	21.11	其他资金		0.00
项目总体目标		按《档案法》完成馆藏档案的保管保护，保证馆藏档案消防安全和利用，保证档案馆库房设备正常运转，馆藏保洁达标，保证馆藏档案更好地服务于社会群众，不断提升民生领域服务举措。						
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	档案馆流通人次	>=3000人次	历史标准	3160人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障保洁服务人员数	=2人	历史标准	2人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		查阅大厅服务人员	=1人	历史标准	1人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保洁卫生达标率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防检查合格率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	库房设备运行时长	=24小时	历史标准	24小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提供人性化服务和整洁的档案查阅环境	环境干净整洁	自定义	环境干净整洁	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 180.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市档案馆

2024 年 2 月 22 日