

新疆维吾尔自治区档案馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 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档案馆 2024 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档案馆 2024 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档案馆 2024 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档案馆 2024 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档案馆 2024 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档案馆 2024 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 年新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

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、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区档案馆无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、保管保护处、开发利用处、征集接收处、信息化处、人事处、保卫处、老干部工作处、机关党委（机关纪委）。

新疆维吾尔自治区档案馆编制数 83，实有人数 126 人，其中：在职 65 人，增加 7 人；退休 61 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	2,283.36	201 一般公共服务支出	1,915.38
1、一般公共预算拨款	2,283.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,283.36	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	
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	283.46
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	129.44
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	152.05	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	152.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.05	221 住房保障支出	107.12
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	2,435.41	支出总计	2,435.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	2,435.41	2,283.36	2,283.36								152.05	
201			一般公共服务支出	1,915.38	1,763.33	1,763.33								152.05	
201	26		档案事务	1,915.38	1,763.33	1,763.33								152.05	
201	26	01	行政运行	1,163.03	1,163.03	1,163.03									
201	26	04	档案馆	752.35	600.30	600.30								152.05	
208			社会保障和就业支出	283.46	283.46	283.46									
208	05		行政事业单位养老支出	283.46	283.46	283.46									
208	05	01	行政单位离退休	140.63	140.63	140.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	142.83									
210			卫生健康支出	129.44	129.44	129.44									
210	11		行政事业单位医疗	129.44	129.44	129.44									
210	11	01	行政单位医疗	66.95	66.95	66.95									
210	11	03	公务员医疗补助	62.49	62.49	62.49									
221			住房保障支出	107.12	107.12	107.12									

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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
221	02		住房改革支出	107.12	107.12	107.12									
221	02	01	住房公积金	107.12	107.12	107.12									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	2,435.41	1,683.06	752.35
201			一般公共服务支出	1,915.38	1,163.03	752.35
201	26		档案事务	1,915.38	1,163.03	752.35
201	26	01	行政运行	1,163.03	1,163.03	
201	26	04	档案馆	752.35		752.35
208			社会保障和就业支出	283.46	283.46	
208	05		行政事业单位养老支出	283.46	283.46	
208	05	01	行政单位离退休	140.63	140.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	
210			卫生健康支出	129.44	129.44	
210	11		行政事业单位医疗	129.44	129.44	
210	11	01	行政单位医疗	66.95	66.95	
210	11	03	公务员医疗补助	62.49	62.49	
221			住房保障支出	107.12	107.12	
221	02		住房改革支出	107.12	107.12	
221	02	01	住房公积金	107.12	107.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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）	2,283.36	201 一般公共服务支出	1,763.33	1,763.33		
一般公共预算	2,283.36	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	283.46	283.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	129.44	129.44		
		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	107.12	107.12		
		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	2,283.36	支出总计	2,283.36	2,283.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,283.36	1,683.06	600.30
201			一般公共服务支出	1,763.33	1,163.03	600.30
201	26		档案事务	1,763.33	1,163.03	600.30
201	26	01	行政运行	1,163.03	1,163.03	
201	26	04	档案馆	600.30		600.30
208			社会保障和就业支出	283.46	283.46	
208	05		行政事业单位养老支出	283.46	283.46	
208	05	01	行政单位离退休	140.63	140.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	
210			卫生健康支出	129.44	129.44	
210	11		行政事业单位医疗	129.44	129.44	
210	11	01	行政单位医疗	66.95	66.95	
210	11	03	公务员医疗补助	62.49	62.49	
221			住房保障支出	107.12	107.12	
221	02		住房改革支出	107.12	107.12	
221	02	01	住房公积金	107.12	107.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	1,683.06	1,452.52	230.53
301		工资福利支出	1,311.90	1,311.90	
301	01	基本工资	357.63	357.63	
301	02	津贴补贴	337.26	337.26	
301	03	奖金	203.99	203.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.83	142.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.01	72.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.49	62.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	107.12	107.12	
301	99	其他工资福利支出	26.78	26.78	
302		商品和服务支出	230.53		230.53
302	01	办公费	59.20		59.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费	86.95		86.95
302	11	差旅费	25.17		25.17
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	17.85		17.85
302	29	福利费	16.07		16.07
302	31	公务用车运行维护费	12.22		12.22
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	140.63	140.63	
303	02	退休费	126.48	126.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.15	14.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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		600.30		583.24				17.06				
			新疆维吾尔自治区档案馆(本级)		600.30		583.24				17.06				
201			一般公共服务支出		600.30		583.24				17.06				
201	26		档案事务		600.30		583.24				17.06				
201	26	04	档案馆	“3.5元1卷”档案业务费	208.00		190.94				17.06				
201	26	04	档案馆	国家重点档案保护与开发经费	22.00		22.00								
201	26	04	档案馆	政府信息查阅点办公经费	11.00		11.00								
201	26	04	档案馆	2024年度运行经费	359.30		359.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	13.22	13.22		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.22	12.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.22	12.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	152.05	152.05			152.05				
特定目标 57100044	152.05	152.05			152.05				
	152.05	152.05			152.05				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,435.41 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档案馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门收入预算 2,435.41 万元，其中：

一般公共预算 2,283.36 万元，占 93.76%，比上年预算增加 149.82 万元，增长 7.02%，主要原因是通过遴选、公招、调动等方式新进人员较多，导致人员类经费增加。

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%，主要原因是未安排自治区档案馆政府性基金预算。

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%，主要原因是未安排自治区档案馆国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 152.05 万元，占 6.24%，比上年预算增加 152.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度已签订的政府采购合同尚未执行完毕，项目资金结转至本年使用。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.66 万元，下降 100.00%，主要原因是以前年度结转的社科基金项目和区域保护中心项目资金已于 2023 年支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年支出预算 2,435.41 万元，其中：

基本支出 1,683.06 万元，占 69.11%，比上年预算增加 158.82 万元，增长 10.42%，主要原因是通过遴选、公招、调动等方式新进人员较多，导致人员类经费增加。

项目支出 752.35 万元，占 30.89%，比上年预算增加 126.39 万元，增长 20.19%，主要原因是上年度已签订的政府采购合同尚未执行完毕，项目资金结转至本年使用。

四、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 2,283.36 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 2,283.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,763.33 万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、日常公用支出、项目经费支出；社会保障和就业支出 283.46 万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳；卫生健康支出 129.44 万元，主要用于在职人员医疗费、公务员医疗补助费的缴纳；住房保障支出 107.12 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区档案馆 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

新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 2,283.36 万元，其中：

基本支出 1,683.06 万元，比上年预算增加 158.82 万元，增长 10.42%。主要原因是通过遴选、公招、调动等方式新进人员较多，导致人员类经费增加。

项目支出 600.30 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 1.48%。主要原因是政府信息查阅点项目资金安排数较上年减少。

（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）1,763.33 万元，占 77.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）283.46 万元，占 12.41%。
- 3、卫生健康支出（类）129.44 万元，占 5.67%。
- 4、住房保障支出（类）107.12 万元，占 4.69%。

（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 1,163.03 万元，比上年预算增加 151.75 万元，增长 15.01%。主要原因是通过遴选、公招、调动等方式新进人员较多，导致人员类经费增加。

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 600.30 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 1.48%。主要原因是政府信息查阅点项目资金安排数较上年减少。

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）：2024 年预算数为 140.63 万元，比上年预算减少 55.89 万元，下降 28.44%。主要原因是自治区医保局最新政策规定，自 2023 年 1 月起不再缴纳退休人员基本医疗保险和公务员医疗保险单位缴费部分。

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）：2024年预算数为142.83万元，比上年预算增加23.70万元，增长19.90%。主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员机关养老保险缴费支出预算随之增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为66.95万元，比上年预算增加11.11万元，增长19.90%。主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员基本医疗保险缴费支出预算随之增加。

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）：2024年预算数为62.49万元，比上年预算增加10.37万元，增长19.90%。主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员公务员医疗保险缴费支出预算随之增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为107.12万元，比上年预算增加17.78万元，增长19.90%。主要原因是本年在职人员人数较上年增加，在职人员住房公积金缴费支出预算随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆2024年一般公共预算基本支出1,683.06万元，其中：

人员经费1,452.52万元，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、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 230.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“3.5 元 1 卷”档案业务费

设立的政策依据：1. 根据《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》（新档字〔2008〕39 号）的批示精神，自治区财政厅核准自治区档案馆经常性档案业务经费的标准为每卷 3.5 元，每年的档案业务费按档案卷数的增加而增加；2. 自治区财政厅《关于批复自治区本级 2023 年部门预算的通知》（新财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：档案征集接收、保管保护、整理、开发利用支出办公费 62.00 万元，委托业务费 75.09 万元，办公设备购置 17.06 万元，差旅费 1.00 万元，其他商品服务支出 52.85 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：国家重点档案保护与开发经费

设立的政策依据：1. 《国家档案局关于区域性国家重点档案保护中心（新疆维吾尔自治区档案馆）可行性研究报告的批复》（档审字〔2019〕51 号）；2. 《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、《区域性国家重点档案保护中心建设指南》。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：购置档案保护专用材料费 18.40 万元，劳务费 3.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：政府信息查阅点办公经费

设立的政策依据：1. 新疆维吾尔自治区实施《新疆维吾尔自治区实施政府信息公开条例办法》；2. 《中华人民共和国档案法》。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：政府信息查阅点购置纸张、墨盒等办公费 11.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年度运行经费

设立的政策依据：1. 自治区发改委《关于自治区档案馆新馆建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2013〕1197 号）；2. 自治区财政厅《关于批复自治区本级 2023 年部门预算的通知》（新财预〔2023〕1 号）。

预算安排规模：359.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：物业费 280.00 万元，水费 10.00 万元，电费 69.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.22 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 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%，主要原因是年初没有出国（境）费预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初没有公务用车购置预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上年公务用车运行情况，本年预算安排数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待费经费预算，与上年相比无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2024 年上年结转结余 152.05 万元，包括：财政拨款 152.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 57100044 152.05 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区档案馆2024年的机关运行经费财政拨款预算230.53万元，比上年预算增加6.66万元，增长2.98%。主要原因是本年度在职人员较上年增加，机关运行经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区档案馆政府采购预算552.90万元，其中：政府采购货物预算183.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算369.09万元。

2024年，新疆维吾尔自治区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额552.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额552.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋39,003.64平方米，价值22,368.89万元。

2. 车辆6辆，价值210.18万元；其中：一般公务用车6辆，价值210.18万元；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2,627.78万元。

4. 其他资产价值7,070.44万元。

部门价值50万元以上大型设备19台，部门价值100万元以上大型设备1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2,283.36万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额600.30万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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(单位)名称(盖章)		新疆维吾尔自治区档案馆			
部门(单位)联系人		杨文丽	联系电话:	0991-2388511	
年度绩效目标		<p>运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理,加强档案资源利用、安全、治理体系建设。发挥区域性国家重点档案保护中心作用,对馆藏国家重点档案抢救保护,推进保护中心国民档案修复、档案异质备份、仿真件制作等工作开展。收集、整理、保管自治区党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料,并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。</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	0	
			本级安排	2283.36	
		其他资金(万元)	其他	0	
		合计		2283.36	
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	制作馆藏国家重点档案缩微胶片	≥50 万张	《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、工作计划	18
	数量指标	档案目录开放数量	≥20000 条	新疆档案事业“十四五”发展规划、工作计划	18
	数量指标	区直单位到期档案移交接收	≥15 家	档案法、工作计划	18
	数量指标	档案利用数量	≥3000 卷	新疆档案事业“十四五”发展规划	18
	质量指标	信息系统安全等级保护测评通过率	=100%	《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆					
项目名称		2024 年度运行经费				项目负责人	韩宇
项目资金(万元)		年度预算总额	359.30	其中：财政拨款	359.30	其他资金	0.00
项目总体目标		保障机构正常运转，改善公共环境卫生，确保档案实体和信息绝对安全，全面提升档案工作质量和水平。					
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	室内保洁面积	>=10000平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		室外保洁及绿化养护	>=9000平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		维保电梯数	=8部	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施设备年检合格率	>=98%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		日常清洁合格率	>=98%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	物业费	<=280万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		水费	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		电费	<=69.30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		“3.5元1卷”档案业务费				项目负责人	杨龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进行信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。						
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	档案数据整理	> =100 万条	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维数	>=2 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统运维验收合格率	> =99%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		系统测评通过率	> =99%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障处理时间	<=2 天	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息化系统运维维护费用	< =23.2 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数据整理费	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆					
项目名称		国家重点档案保护与开发经费			项目负责人	李宝军	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标		购买保护中心相关档案保护工作辅料耗材费，保障推进保护中心民国档案修复、档案异质备份、仿真件制作等区域内档案保护工作开展，更好推进区域性国家重点档案保护中心建设，发挥辐射、引领作用，充分调动区域内的档案保护技术力量共同提升。					
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	民国档案修复页数	>=5000页	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		档案异质备份数量	>=15万幅	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
		仿真件制作数量	>=200件	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	档案异质备份合格率	>=98%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	民国档案修复费用	<=12.78万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		档案异质备份缩微胶片制作耗材	<=4.71万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区档案馆						
项目名称		政府信息查阅点办公经费			项目负责人	宁燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现对各厅局政府信息公开信息文件的收集和提供利用，达到高效优质快捷地为社会各界群众服务，打造政府与人民群众之间的桥梁纽带的目的，在深化政务公开、推进政务服务、加强政府信息公开管理和提供利用服务方面做大量的工作。						
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	接收公开文件	≥15家单位	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导公开文件整理	≥2家单位/月均	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	接收公开文件合规率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公开文件条目录入及整理率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提供优质高效信息利用服务	长期持续	计划标准	-	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 152.05 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。

新疆维吾尔自治区档案馆

2024年02月29日