

新疆巴州档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州档案馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

八、 关于新疆巴州档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州档案馆 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年新疆巴州档案馆单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家和自治区、自治州档案局关于档案工作的要求，落实自治州档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

(二) 按照规定整理和保管的各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(三) 负责接收、征集自治州党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集自治州有关档案文件和史料，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

(四) 根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理巴州档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和州情知识宣传教育活动。

(五) 负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

(六) 负责自治州政府信息公开和巴州现行文件阅览中心的查询服务工作。

(七) 完成自治州党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（信息技术科）、保管利用科、编研开发科。

新疆巴州档案馆编制数13，实有人数38人，其中：在职12人，增加1人；退休25人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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	327.16	201 一般公共服务支出	208.85
1. 一般公共预算拨款	327.16	202 外交支出	
其中：一般财力	327.16	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	0.89
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	79.26
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	20.44
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		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	17.73
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	327.16	支出总计	327.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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	327.16	327.16	327.16									
201			一般公共服务支出	208.85	208.85	208.85									
201	26		档案事务	208.85	208.85	208.85									
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	173.99									
201	26	04	档案馆	34.86	34.86	34.86									
205			教育支出	0.89	0.89	0.89									
205	08		进修及培训	0.89	0.89	0.89									
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	0.89									
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26	79.26									
208	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26	79.26									
208	05	01	行政单位离退休	46.04	46.04	46.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	22.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07									
210			卫生健康支出	20.44	20.44	20.44									
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44									

编制单位：新疆巴州档案馆

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	01	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69									
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45	10.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	17.73	17.73	17.73									
221	02		住房改革支出	17.73	17.73	17.73									
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73	17.73									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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	327.16	292.30	34.86
201			一般公共服务支出	208.85	173.99	34.86
201	26		档案事务	208.85	173.99	34.86
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	
201	26	04	档案馆	34.86		34.86
205			教育支出	0.89	0.89	
205	08		进修及培训	0.89	0.89	
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26	
208	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
208	05	01	行政单位离退休	46.04	46.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	17.73	17.73	
221	02		住房改革支出	17.73	17.73	
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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）	327.16	201 一般公共服务支出	208.85	208.85		
一般公共预算	327.16	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	0.89	0.89		
		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	79.26	79.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.44	20.44		
		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	17.73	17.73		
		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	327.16	支出总计	327.16	327.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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	327.16	292.30	34.86
201			一般公共服务支出	208.85	173.99	34.86
201	26		档案事务	208.85	173.99	34.86
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	
201	26	04	档案馆	34.86		34.86
205			教育支出	0.89	0.89	
205	08		进修及培训	0.89	0.89	
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26	
208	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
208	05	01	行政单位离退休	46.04	46.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	17.73	17.73	
221	02		住房改革支出	17.73	17.73	
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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	292.30	276.48	15.82
301		工资福利支出	230.44	230.44	
301	01	基本工资	60.39	60.39	
301	02	津贴补贴	52.69	52.69	
301	03	奖金	38.04	38.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	22.14	
301	09	职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	17.73	17.73	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	15.82		15.82
302	01	办公费	3.31		3.31
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费	4.93		4.93
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.89		0.89
302	26	劳务费	1.14		1.14
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	46.04	46.04	
303	01	离休费	17.33	17.33	
303	02	退休费	6.03	6.03	
303	09	奖励金	22.68	22.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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		34.86										34.86
201			一般公共服务支出		34.86										34.86
201	26		档案事务		34.86										34.86
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全项目	34.86										34.86

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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

新疆巴州档案馆 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

编制单位：新疆巴州档案馆

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

新疆巴州档案馆 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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				

新疆巴州档案馆 2024 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

编制单位：新疆巴州档案馆

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

新疆巴州档案馆 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 327.16 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州档案馆 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州档案馆单位收入预算 327.16 万元，其中：

一般公共预算 327.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.74 万元，下降 2.31%，主要原因是本年度预算中未包含办公大楼的水、电、物业管理费，所以预算较上年减少。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴州档案馆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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴州档案馆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、关于新疆巴州档案馆 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州档案馆 2024 年支出预算 327.16 万元，其中：

基本支出 292.30 万元，占 89.34%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 2.21%，主要原因是本年度预算中未包含办公大楼的水、电、物业管理费，所以预算较上年减少。

项目支出 34.86 万元，占 10.66%，比上年预算减少 1.14 万元，下降 3.17%，主要原因是本年度项目资金中的劳务费调整到基本支出，所以预算较上年减少。

四、关于新疆巴州档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 327.16 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 327.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 208.85 万元，主要用于在职人员工资福利、办公费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、工会费、福利费、其他及档案业务经费；教育支出 0.89 万元，主要用于单位安排的用于干部职工培训的支出；社会保障和就业支出 79.26 万元，主要用于单位离退人员的离退休费、在职人员基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分；卫生健康支出 20.44 万元，主要用于单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出；住房保障支出 17.73 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

五、关于新疆巴州档案馆 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

新疆巴州档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 327.16 万元，其中：

基本支出 292.30 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 2.21%。主要原因是本年度预算中未包含办公大楼的水、电、物业管理费，所以预算较上年减少。

项目支出 34.86 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 3.17%。主要原因是本年度项目资金中的劳务费调整到基本支出，所以预算较上年减少。

（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）208.85万元，占63.84%。
- 2、教育支出（类）0.89万元，占0.27%。
- 3、社会保障和就业支出（类）79.26万元，占24.22%。
- 4、卫生健康支出（类）20.44万元，占6.25%。
- 5、住房保障支出（类）17.73万元，占5.42%。

（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173.99万元，比上年预算减少16.74万元，下降8.78%。主要原因是本年度预算中未包含办公大楼的水、电、物业管理费，所以预算较上年减少。

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34.86万元，比上年预算减少1.14万元，下降3.17%。主要原因是本年度项目资金中的劳务费调整到基本支出，所以预算较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100.00%。主要原因是本年度加强人员外出培训，所以培训费预算支出增加。

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46.04万元，比上年预算增加17.47万元，增长61.15%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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22.14万元，比上年预算增加1.15万元，增长5.48%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

6、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）：2024年预算数为11.07万元，比上年预算增加0.58万元，增长5.53%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

7、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9.69万元，比上年预算减少11.14万元，下降53.48%。主要原因是依据相关政策，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

8、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10.45万元，比上年预算增加0.65万元，增长6.63%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算减少0.56万元，下降65.12%。主要原因是依据相关政策，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

10、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17.73万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.55%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴州档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州档案馆2024年一般公共预算基本支出292.30万元，其中：

人员经费276.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费15.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：档案征集、保护、数字化与安全项目

设立的政策依据：新党办发〔2015〕5号、巴党办发〔2015〕52号

预算安排规模：34.86万元

项目承担单位：新疆巴州档案馆

资金分配情况：馆藏纸质档案的数字化扫描和条目录入 34.86 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州档案馆 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、关于新疆巴州档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州档案馆 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、关于新疆巴州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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%，主要原因是本年度无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州档案馆 2024 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

新疆巴州档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.82 万元，比上年预算减少 21.25 万元，下降 57.32%。主要原因是本年度预算中未包含办公大楼的水、电、物业管理费，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州档案馆政府采购预算 37.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.86 万元。

2024 年，新疆巴州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州档案馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,259.38 平方米，价值 97.73 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 35.26 万元。
4. 其他资产价值 69.04 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额34.86万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州档案馆						
项目名称		档案征集、保护、数字化与安全项目				项目负责人	韩生玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.86	其中：财政拨款	34.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了进一步提高档案利用服务工作，提高档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力，增强档案开发利用、档案基础工作和档案资料建设等各项工作，改善档案基础设施提高技术手段，健全档案安全保障、档案资源、档案开发利用体系，进一步提高干部队伍素质，促进档案业务工作提质增效，适应新形势下档案事业发展的需要。						
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	档案数字化扫描张数	> =4102 50 张	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化条目录入数	> =3400 0 条	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	档案数字化验收合格率	> =95%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	数字化工作开始时间	2024 年6月 1日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		数字化工作结束时间	2024 年11 月30 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扫描每张平均单位成本	< =0.80 元/张	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		条目录入单位成本	< =0.60 元/条	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	查阅档案人数	> =1150 人次	历史标准	1090 人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案查阅利用人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴州档案馆

2024年02月25日