

昌吉回族自治州档案馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州档案馆部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州档案馆 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 年昌吉回族自治州档案馆部门概况

一、 主要职能

昌吉州档案馆主要职能：负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州档案馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。

昌吉回族自治州档案馆编制数 25，实有人数 53 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 1 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：昌吉回族自治州档案馆

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	491.15	201 一般公共服务支出	508.80
1、一般公共预算拨款	491.15	202 外交支出	
其中：一般财力	491.15	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	82.18
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	22.59
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	170.86	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	170.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.86	221 住房保障支出	33.77
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	14.68
		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	662.01	支出总计	662.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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	662.01	491.15	491.15								170.86	
201			一般公共服务支出	508.80	352.61	352.61								156.19	
201	26		档案事务	508.80	352.61	352.61								156.19	
201	26	01	行政运行	300.61	300.61	300.61									
201	26	04	档案馆	208.19	52.00	52.00								156.19	
208			社会保障和就业支出	82.18	82.18	82.18									
208	05		行政事业单位养老支出	82.18	82.18	82.18									
208	05	01	行政单位离退休	19.28	19.28	19.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	41.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	20.97									
210			卫生健康支出	22.59	22.59	22.59									
210	11		行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59									
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97	20.97									

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
221			住房保障支出	33.77	33.77	33.77									
221	02		住房改革支出	33.77	33.77	33.77									
221	02	01	住房公积金	33.77	33.77	33.77									
229			其他支出	14.68										14.68	
229	99		其他支出	14.68										14.68	
229	99	99	其他支出	14.68										14.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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
			总计	662.01	439.15
201			一般公共服务支出	508.80	208.19
201	26		档案事务	508.80	208.19
201	26	01	行政运行	300.61	300.61
201	26	04	档案馆	208.19	208.19
208			社会保障和就业支出	82.18	82.18
208	05		行政事业单位养老支出	82.18	82.18
208	05	01	行政单位离退休	19.28	19.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97
210			卫生健康支出	22.59	22.59
210	11		行政事业单位医疗	22.59	22.59
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221			住房保障支出	33.77	33.77
221	02		住房改革支出	33.77	33.77
221	02	01	住房公积金	33.77	33.77
229			其他支出	14.68	14.68
229	99		其他支出	14.68	14.68
229	99	99	其他支出	14.68	14.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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）	491.15	201 一般公共服务支出	352.61	352.61		
一般公共预算	491.15	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	82.18	82.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.59	22.59		
		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	33.77	33.77		
		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	491.15	支出总计	491.15	491.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	491.15	52.00
201			一般公共服务支出	352.61	52.00
201	26		档案事务	352.61	52.00
201	26	01	行政运行	300.61	
201	26	04	档案馆	52.00	52.00
208			社会保障和就业支出	82.18	
208	05		行政事业单位养老支出	82.18	
208	05	01	行政单位离退休	19.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	
210			卫生健康支出	22.59	
210	11		行政事业单位医疗	22.59	
210	11	01	行政单位医疗	20.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	
221			住房保障支出	33.77	
221	02		住房改革支出	33.77	
221	02	01	住房公积金	33.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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	439.15	404.96	34.19
301		工资福利支出	383.21	383.21	
301	01	基本工资	104.40	104.40	
301	02	津贴补贴	103.38	103.38	
301	03	奖金	55.65	55.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	41.93	
301	09	职业年金缴费	20.97	20.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	33.77	33.77	
302		商品和服务支出	34.19		34.19
302	01	办公费	5.20		5.20
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.97		4.97
302	29	福利费	4.47		4.47
302	31	公务用车运行维护费	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303		对个人和家庭的补助	21.75	21.75	
303	01	离休费	15.41	15.41	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	2.47	2.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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		52.00		41.18				10.82				
			昌吉回族自治州档案馆		52.00		41.18				10.82				
201			一般公共服务支出		52.00		41.18				10.82				
201	26		档案事务		52.00		41.18				10.82				
201	26	04	档案馆	档案馆运行补助经费	52.00		41.18				10.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 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

编制部门：昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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	3.15	3.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.65	2.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.65	2.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州档案馆

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
总计	170.86	170.86			170.86				
昌吉回族自治州档案馆	170.86	170.86			170.86				
州档案馆信息化安全建设项目	37.59	37.59			37.59				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	12.88	12.88			12.88				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	1.79	1.79			1.79				
（65230023C000008001037）“百年恰是风华正茂”主题档案文献展	118.60	118.60			118.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.01 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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆部门收入预算 662.01 万元，其中：

一般公共预算 491.15 万元，占 74.19%，比上年预算减少 101.58 万元，下降 17.14%，主要原因是昌吉回族自治州档案馆 2024 年项目减少，经费减少。

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%，主要原因是昌吉州档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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%，主要原因是昌吉州档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉州档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款结转 170.86 万元，占 25.81%，比上年预算减少 318.24 万元，下降 65.07%，主要原因是昌吉回族自治州档案馆 2022 年结转至 2023 年在建工程项目完工，2024 年不再结转此项经费，财政拨款结转资金较上年经费减少。

三、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2024 年支出预算 662.01 万元，其中：

基本支出 439.15 万元，占 66.34%，比上年预算减少 6.58 万元，下降 1.48%，主要原因是昌吉回族自治州档案馆 2024 年人员变动，费用变化。

项目支出 222.86 万元，占 33.66%，比上年预算减少 423.24 万元，下降 65.51%，主要原因是昌吉回族自治州档案馆 2024 年减少一次性项目 2 个（馆藏纸质档案数字化项目和电子档案建设项目），项目经费大幅减少。

四、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 491.15 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 491.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 352.61 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，奖金、其他社会保障缴费等费用；社会保障和就业支出 82.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用；卫生健康支出 22.59 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险费、公务员医疗补助等费用；住房保障支出 33.77 万元，主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州档案馆 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

昌吉回族自治州档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 491.15 万元，其中：基本支出 439.15 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 1.48%。主要原因是人员变动，社保缴费基数变动，费用变化。

项目支出 52.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 64.63%。主要原因是本年减少一次性项目 2 个（馆藏纸质档案数字化项目和电子档案建设项目），项目经费减少。

（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）352.61 万元，占 71.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）82.18 万元，占 16.73%。
- 3、卫生健康支出（类）22.59 万元，占 4.60%。
- 4、住房保障支出（类）33.77 万元，占 6.88%。

（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 300.61 万元，比上年预算减少 12.53 万元，下降 4.00%。主要原因是人员变动，缴费基数变动，经费减少。

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 52.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 64.63%。主要原因是本年减少一次性项目 2 个（馆藏纸质档案数字化项目和电子档案建设项目），项目经费减少。

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 19.28 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 14.95%。主要原因是退休人员人数增加，相应经费变化。

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41.93万元，比上年预算增加0.97万元，增长2.36%。主要原因是人员变动、缴费基数变动，经费有所变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为20.97万元，比上年预算增加0.48万元，增长2.36%。主要原因是人员变动，缴费基数变化，相应经费变化。

6、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20.97万元，比上年预算增加0.48万元，增长2.36%。主要原因是人员变动，缴费基数变化，相应经费变化。

7、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1.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.36%。主要原因是人员变动，缴费基数变化，相应经费变化。

8、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0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.96%。主要原因是人员变动，缴费基数变化，相应经费变化。

9、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33.77万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.56%。主要原因是人员变动，缴费基数变化，相应经费变化。

六、关于昌吉回族自治州档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州档案馆2024年一般公共预算基本支出439.15万元，其中：人员经费404.96万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案馆运行补助经费

设立的政策依据：《数字化档案馆建设指南》（全国档案馆）

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州档案馆

资金分配情况：此项经费是档案馆业务补助经费 52 万元，主要用于单位办公费 6.534 万元、办公设备购置费 10.82 万元、差旅费 1 万元、劳务费 20.1 万元、专用材料费 4.086 万元、委托业务费 3.96 万元、其他商品和服务支出 1 万元、印刷费 4.5 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州档案馆 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州档案馆 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、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.15 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 2.65 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，经费较上年无变化。

十一、关于昌吉回族自治州档案馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州档案馆 2024 年上半年结转结余 170.86 万元，包括：财政拨款 170.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）1.79 万元，主要用于为联系驻村点安装路灯。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）12.88 万元，主要用于为联系驻村点安装路灯。

3. “百年恰是风华正茂”主题档案文献展 118.60 万元，主要用于打造主题档案文献展。

4. 州档案馆信息化安全建设项目 37.59 万元，主要用于昌吉州档案馆信息化安全建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.19 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.23%。主要原因是昌吉回族自治州档案馆严格执行长期过紧日子要求，节约各项经费开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州档案馆政府采购预算 77.84 万元，其中：政府采购货物预算 36.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.62 万元。

2024 年，昌吉回族自治州档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州档案馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,188.00 平方米，价值 80.74 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.53 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 29.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 662.01 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 52.00 万元；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)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州档案馆			
部门联系人		王骁	联系电话	0994-2341630	
年度绩效目标		以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，坚持党对档案工作的领导，认真贯彻落实自治区、自治州党委决策部署，落实自治区、自治州档案局长馆长会议精神，围绕中心、服务大局，以创建自治区示范数字档案馆为目标，推动全馆工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献档案力量。			
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	662.00	
			本级安排	0.00	
		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	数量指标	完成单位全宗介绍	≥25 家	昌吉州档案馆 2024 年工作要点	40
	数量指标	州直单位到期档案移交接收	≥25 家	昌吉州档案馆 2024 年工作要点	20
	数量指标	馆藏珍贵历史档案数字化加工	≥11 卷	昌吉州档案馆 2024 年工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州档案馆						
项目名称		档案馆运行补助经费					项目负责人	马建新
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年昌吉州档案馆工作的总体思路是：以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，坚持党对档案工作的领导，认真贯彻落实自治区、自治州党委决策部署，落实自治区、自治州档案局长馆长会议精神，围绕中心、服务大局，以创建自治区示范数字档案馆为目标，推动全馆工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献档案力量。						
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	举办 6・9 国际档案日活动	≥1 次	历史标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
		特藏库档案柜（个）	≥12	行业标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	达到档案永久存储和安全保管要求	=98%	历史标准	98	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案级光盘费用	=3.9 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买编研资料(万元)	=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高档案使用寿命，长远服务于相关单位和群众	提高	历史标准	提高	15	按照完成比例赋分	工作资料
		深入挖掘馆藏资源，推进档案服务社会化	推进	历史标准	推进	15	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州档案馆

2024 年 2 月 23 日