

库尔勒市档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市档案馆单位概况

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

八、 关于库尔勒市档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市档案馆 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年库尔勒市档案馆单位概况

一、主要职能

负责对全市立档单位的业务指导和到期移交档案的集中保管；做好档案编研出版、档案员培训工作；负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就，引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、保管利用室、库尔勒市地情馆。

库尔勒市档案馆编制数15，实有人数32人，其中：在职13人，增加0人；退休19人，增加0人；离休0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：库尔勒市档案馆

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	268.14	201 一般公共服务支出	183.26
1. 一般公共预算拨款	268.14	202 外交支出	
其中：一般财力	268.14	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	1.09
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	51.80
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	13.91
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	18.07
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	268.14	支出总计	268.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	268.14	268.14	268.14									
201			一般公共服务支出	183.26	183.26	183.26									
201	26		档案事务	183.26	183.26	183.26									
201	26	01	行政运行	163.26	163.26	163.26									
201	26	99	其他档案事务支出	20.00	20.00	20.00									
205			教育支出	1.09	1.09	1.09									
205	08		进修及培训	1.09	1.09	1.09									
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09									
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	51.80									
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38									
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98									

编制单位：库尔勒市档案馆

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
208	07		就业补助	3.42	3.42	3.42									
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	3.42									
210			卫生健康支出	13.91	13.91	13.91									
210	11		行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91									
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53									
221			住房保障支出	18.07	18.07	18.07									
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	18.07									
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	18.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	268.14	248.14	20.00
201			一般公共服务支出	183.26	163.26	20.00
201	26		档案事务	183.26	163.26	20.00
201	26	01	行政运行	163.26	163.26	
201	26	99	其他档案事务支出	20.00		20.00
205			教育支出	1.09	1.09	
205	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	13.91	13.91	
210	11		行政事业单位医疗	13.91	13.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	18.07	18.07	
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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）	268.14	201 一般公共服务支出	183.26	183.26		
一般公共预算	268.14	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	1.09	1.09		
		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	51.80	51.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.91	13.91		
		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	18.07	18.07		
		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	268.14	支出总计	268.14	268.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	268.14	248.14	20.00
201			一般公共服务支出	183.26	163.26	20.00
201	26		档案事务	183.26	163.26	20.00
201	26	01	行政运行	163.26	163.26	
201	26	99	其他档案事务支出	20.00		20.00
205			教育支出	1.09	1.09	
205	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	13.91	13.91	
210	11		行政事业单位医疗	13.91	13.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	18.07	18.07	
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	248.14	238.81	9.32
301		工资福利支出	224.39	224.39	
301	01	基本工资	57.20	57.20	
301	02	津贴补贴	76.68	76.68	
301	03	奖金	13.60	13.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
301	09	职业年金缴费	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	18.07	18.07	
301	99	其他工资福利支出	9.62	9.62	
302		商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	办公费	3.03		3.03
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	16	培训费	1.09		1.09
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
303	02	退休费	14.43	14.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	26		档案事务		20.00		20.00								
201	26	99	其他档案事务支出	部门专项-档案事业费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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

库尔勒市档案馆 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

编制单位：库尔勒市档案馆

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

库尔勒市档案馆 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市档案馆

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

库尔勒市档案馆 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、关于库尔勒市档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 268.14 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、关于库尔勒市档案馆 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市档案馆单位收入预算 268.14 万元，其中：

一般公共预算 268.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.28 万元，增长 8.18%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市档案馆 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市档案馆 2024 年支出预算 268.14 万元，其中：

基本支出 248.14 万元，占 92.54%，比上年预算增加 20.28 万元，增长 8.90%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 20.00 万元，占 7.46%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位安排的项目支出预算与上年度一致，因此无增减变化。

四、关于库尔勒市档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 268.14 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 268.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.26 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 1.09 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 51.80 万元，主要用于单位在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 13.91 万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴纳支出；住房保障支出 18.07 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市档案馆 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

库尔勒市档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 268.14 万元，其中：

基本支出 248.14 万元，比上年预算增加 20.28 万元，增长 8.90%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位安排的项目支出预算与上年度一致，因此无增减变化。

（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）183.26 万元，占 68.34%。

- 2、教育支出（类）1.09万元，占0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）51.80万元，占19.32%。
- 4、卫生健康支出（类）13.91万元，占5.19%。
- 5、住房保障支出（类）18.07万元，占6.74%。

（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163.26万元，比上年预算增加16.55万元，增长11.28%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度我单位安排的项目支出预算与上年度一致，因此无增减变化。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.83%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，学习培训支出增加，因此该项预算相应增加。

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14.43万元，比上年预算增加14.43万元，增长100.00%。主要原因是我单位为事业参公单位，上年度退休人员经费均在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）中支出，本年度行政单位离退休费均纳入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）中支出，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.37万元，下降100.00%。主要原因是我单位为事业参公单位，上年度退休人员经费均在本款

项中支出,本年度调整至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)中支出,因此该项预算相应减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为22.97万元,比上年预算增加2.22万元,增长10.70%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,单位基本养老保险缴纳基数增长,因此该项预算相应增加。

7、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10.98万元,比上年预算增加1.11万元,增长11.25%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,单位职业年金缴纳基数增长,因此该项预算相应增加。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2024年预算数为3.42万元,比上年预算增加0.11万元,增长3.32%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调,2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加,故公益性岗位补贴支出增加,因此该项预算相应增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为10.38万元,比上年预算减少10.92万元,下降51.27%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险,因此该项预算相应减少。

10、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3.53万元,比上年预算增加0.61万元,增长20.89%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,公务员医疗补助缴纳基数增长,因此该项预算相应增加。

11、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18.07万元,比上年预算增加2.51万元,增长16.13%。主要原因

是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 248.14 万元，其中：

人员经费 238.81 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-档案事业费

设立的政策依据：关于印发《关于研究自治区档案工作有关问题的会议纪要》（新党厅字〔2001〕28号）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市档案馆

资金分配情况：保障馆藏 4 万卷档案进行安全、保密、保护、宣传等工作，每卷档案保管成本费 5 元，总计 20 万元

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

八、关于库尔勒市档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市档案馆 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、关于库尔勒市档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市档案馆 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、关于库尔勒市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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支出，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%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市档案馆 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

库尔勒市档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.98%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，人员及公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市档案馆政府采购预算 23.14 万元，其中：政府采购货物预算 22.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 年，库尔勒市档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒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 1 辆，价值 11.95 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 1 辆，价值 11.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 1 个，涉及金额 268.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市档案馆			
单位联系人		于凤梅	联系电话	17767671062	
年度绩效目标		目标 1: 做好党史资料征集、加大党史宣传、宣传中华优秀传统文化; 目标 2: 服务社会发展, 提升地方志开发利用水平; 目标 3: 为社会面提供了大量的历史记载和地情知识, 提供了全方位的地方史志信息和文史资料、政治类参考文献。			
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	268.14	
		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	开放馆藏档案数量	≥50 件	2024 年工作计划	25
	数量指标	接受参观红色育基地展馆人次	≥200 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	接收馆藏档案单位数量	≥10 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	提供档案查阅次数	≥200 次	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市档案史志局						
项目名称		部门专项-档案事业费				项目负责人	于凤梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对馆藏 38000 到 40000 卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，保障查阅档案人员不少于 200 人。 目标 2：通过项目实施，有效提高档案社会利用率。						
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	档案保管卷数	>=38000 卷	历史标准	38000 卷	10	按照完成比例赋分	工作资料
		查阅档案人数	>=200 人	历史标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入档档案达标率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	查阅档案及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每卷档案保管成本	<=5 元/卷	历史标准	5 元/卷	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高档案社会利用率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	查阅者满意度	>=98%	历史标准	98%	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。

库尔勒市档案馆

2024年02月23日