

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区城市建设档案馆单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆 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城市建设档案馆单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆为全额拨款事业单位，主要职能是负责接收和管理城市建设档案和自治区重点工程建设档案资料；开展建设档案资料的编研和开发利用；对全区各级城建档案管理机构开展业务指导、专业技能培训和行业督导检查。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆编制数9，实有人数12人，其中：在职8人，减少0人；退休4人，减少1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：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	204. 21	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	204. 21	202 外交支出	
其中：一般财力	204. 21	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	27. 02
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	16. 39
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	148. 73
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	1. 50	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	13. 57
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	1. 50	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	1. 50	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	205. 71	支出总计	205. 71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	205.71	204.21	204.21									1.50
208			社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02									
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02									
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	8.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09									
210			卫生健康支出	16.39	16.39	16.39									
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39									
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48									
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91									
212			城乡社区支出	148.73	147.23	147.23									1.50
212	01		城乡社区管理事务	148.73	147.23	147.23									1.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	148.73	147.23	147.23									1.50
221			住房保障支出	13.57	13.57	13.57									
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	13.57									
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	13.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	205.71	191.21	14.50
208			社会保障和就业支出	27.02	27.02	
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	16.39	16.39	
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	
212			城乡社区支出	148.73	134.23	14.50
212	01		城乡社区管理事务	148.73	134.23	14.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	148.73	134.23	14.50
221			住房保障支出	13.57	13.57	
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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）	204.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.21	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	27.02	27.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.39	16.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	147.23	147.23		
		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	13.57	13.57		
		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	204.21	支出总计	204.21	204.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	204.21	191.21	13.00
208			社会保障和就业支出	27.02	27.02	
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	02	事业单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	16.39	16.39	
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	
212			城乡社区支出	147.23	134.23	13.00
212	01		城乡社区管理事务	147.23	134.23	13.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	147.23	134.23	13.00
221			住房保障支出	13.57	13.57	
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	191.21	177.56	13.64
301		工资福利支出	168.63	168.63	
301	01	基本工资	47.65	47.65	
301	02	津贴补贴	9.41	9.41	
301	03	奖金	25.26	25.26	
301	07	绩效工资	31.48	31.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	13.57	13.57	
301	99	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
302	01	办公费	1.09		1.09
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	2.41		2.41
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.03		2.03
302	99	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
303	02	退休费	8.09	8.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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		13.00		13.00								
212			城乡社区支出		13.00		13.00								
212	01		城乡社区管理事务		13.00		13.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	档案资料管理工作经费	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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				

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

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	1.50					1.50			1.50
新疆维吾尔自治区城市建设档案馆	1.50					1.50			1.50
2024 年使用结余资金	1.50					1.50			1.50

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 205.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆单位收入预算 205.71 万元，其中：

一般公共预算 204.21 万元，占 99.27%，比上年预算增加 7.69 万元，增长 3.91%，主要原因是根据党委组织部通知要求，2024 年增加基础绩效奖调增部分。

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 2024 年度较 2023 年度政府性基金预算无变动。

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 2024 年度较 2023 年度国有资本经营预算无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 1.50 万元，占 0.73%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是弥补 2024 年度自治区城市建设档案馆人员经费不足。

三、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年支出预算 205.71 万元，其中：

基本支出 191.21 万元，占 92.95%，比上年预算增加 9.69 万元，增长 5.34%，主要原因是根据党委组织部通知要求，2024 年增加基础绩效奖调增部分。

项目支出 14.50 万元，占 7.05%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.33%，主要原因是根据财政厅绩效中心文件要求，档案馆 2023 年项目支出预算执行率不达标，2024 年项目资金压减。

四、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 204.21 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 204.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.02 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险费；卫生健康支出 16.39 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费；城乡社区支出 147.23 万元，主要用于档案馆日常办公需求；住房保障支出 13.57 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城市建设档案馆 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

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 204.21 万元，其中：

基本支出 191.21 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 5.34%。主要原因是根据党委组织部通知要求，2024 年增加基础绩效奖调增部分。

项目支出 13.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 13.33%。主要原因是根据财政厅绩效中心文件要求，档案馆 2023 年项目支出预算执行率不达标，2024 年项目资金压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）27.02 万元，占 13.23%。
- 2、卫生健康支出（类）16.39 万元，占 8.03%。
- 3、城乡社区支出（类）147.23 万元，占 72.10%。
- 4、住房保障支出（类）13.57 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 8.94 万元，比上年预算减少 7.60 万元，下降 45.95%。主要原因是档案馆有一名退休人员因病去世，该人员相应支出减少。

2、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 18.09 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 11.12%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

3、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 8.48 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 11.14%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

4、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 7.91 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 11.10%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 147.23 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增

长 7.67%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

6、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 13.57 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 11.14%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

六、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 191.21 万元，其中：

人员经费 177.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 13.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案资料管理工作经费

设立的政策依据：新修订《档案法》《自治区建设工程文件归档技术规程》《自治区建设工程资料管理规程》和《自治区建设工程电子文件与电子档案管理标准》；自治区人民政府《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国档案法办法》；住建厅《关于进一步加强城建档案管理工作的通知》（新建办[2013]9号）、《关于做好 2014 年省级城建电子档案数据异地备份工作的通知》（新建办函[2014]122 号）提出的档案管理信息化相关要求，即全面推进档案资源存量数

字化、增量电子化、利用网络化；创新档案信息化管理模式，加快与信息社会融合，以信息化为核心的档案管理现代化水平明显提升。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

资金分配情况：办公费：2 万元、差旅费：1.53766 万元、其他商品和服务支出：3.9 万元、委托业务费：0.5626 万元、物业管理费：4.99974。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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城市建设档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 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城市建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年上年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.50 万元，其中：

1. 2024 年使用结余资金 1.50 万元，主要用于弥补 2024 年度自治区城市建设档案馆人员经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.64 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.56%。主要原因是 2024 年度较 2023 年度财政拨付机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区城市建设档案馆政府采购预算 6.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.56 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区城市建设档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区城市建设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 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 5.00 万元。

4. 其他资产价值 34.71 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

当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区城市建设档案馆						
项目名称		档案资料管理工作经费				项目负责人	朱琪	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.建立健全城建档案管理体制机制，形成高效的城建档案治理能力；2.切实做好《自治区城乡建设档案事业发展“十四五”规划》各项重点任务的落实，推进全区城建档案事业高质量发展；3.在全区范围内分批做好《新疆维吾尔自治区建设工程电子文件与电子档案管理标准》《自治区城乡建设档案从业人员培训教材》的宣贯工作，提升城建档案行业从业人员专业技术水平，为实现增量信息化提供坚实的人员基础；4.重点开展电子档案归集，逐步开展大数据环境中，电子文件与电子档案一体化管理、电子档案长期安全保存、档案信息资源共享利用、自主可控环境下城建档案数字资源管理、城建档案数据治理、电子城建档案馆建设等重大课题研究，及时将住房和城乡建设领域科研成果进行转化应用。</p>						
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	开展自治区城建档案调查研究次数	>=1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对档案从业人员进行相关培训	>=1000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成调研报告完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数字化加工完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展自治区城建档案调查研究完成及时率	=100%	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	城建电子文件与电子档案归集	>=50%	计划标准	50%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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。

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年03月01日