

乌鲁木齐市城乡建设档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市城乡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、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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 年乌鲁木齐市城乡建设档案馆单位概况

一、 主要职能

- (1) 负责对所接收的城乡建设档案的保管、保护和利用工作。
- (2) 负责出具工程档案认可文件，对地下管线档案信息进行动态管理。
- (3) 开发城乡建设档案信息资源，开展技术咨询和学术研究，为社会提供相关服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城乡建设档案馆无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、技术科、档案接收科、档案管理科、地下管线科、声像编研科。

乌鲁木齐市城乡建设档案馆编制数 31，实有人数 88 人，其中：在职 71 人，减少 3 人；退休 17 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：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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	1,118.90	201 一般公共服务支出	1,038.66
1、一般公共预算拨款	643.10	202 外交支出	
其中：一般财力	643.10	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	80.24
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	475.80	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	475.80	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	
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	1,118.90	支出总计	1,118.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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	1,118.90	643.10	643.10							475.80		
201			一般公共服务支出	1,038.66	562.86	562.86							475.80		
201	26		档案事务	1,038.66	562.86	562.86							475.80		
201	26	04	档案馆	1,038.66	562.86	562.86							475.80		
208			社会保障和就业支出	80.24	80.24	80.24									
208	05		行政事业单位养老支出	80.24	80.24	80.24									
208	05	02	事业单位离退休	15.96	15.96	15.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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	1,118.90	1,118.90	
201			一般公共服务支出	1,038.66	1,038.66	
201	26		档案事务	1,038.66	1,038.66	
201	26	04	档案馆	1,038.66	1,038.66	
208			社会保障和就业支出	80.24	80.24	
208	05		行政事业单位养老支出	80.24	80.24	
208	05	02	事业单位离退休	15.96	15.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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）	643.10	201 一般公共服务支出	562.86	562.86		
一般公共预算	643.10	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	80.24	80.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	643.10	支出总计	643.10	643.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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	643.10	643.10	
201			一般公共服务支出	562.86	562.86	
201	26		档案事务	562.86	562.86	
201	26	04	档案馆	562.86	562.86	
208			社会保障和就业支出	80.24	80.24	
208	05		行政事业单位养老支出	80.24	80.24	
208	05	02	事业单位离退休	15.96	15.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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	643.10	587.62	55.48
301		工资福利支出	571.66	571.66	
301	01	基本工资	171.73	171.73	
301	02	津贴补贴	33.63	33.63	
301	03	奖金	88.82	88.82	
301	07	绩效工资	110.60	110.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	64.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	51.30	51.30	
302		商品和服务支出	55.48		55.48
302	01	办公费	5.01		5.01
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.96		15.96
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	1.60		1.60
302	28	工会经费	6.54		6.54
302	29	福利费	9.30		9.30
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
303	02	退休费	15.96	15.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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				

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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：乌鲁木齐市城乡建设档案馆

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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,118.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆单位收入预算 1,118.90 万元，其中：

一般公共预算 643.10 万元，占 57.48%，比上年预算增加 41.64 万元，增长 6.92%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

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。

单位资金 475.80 万元，占 42.52%，比上年预算增加 2.39 万元，增长 0.50%，主要原因是本年度档案业务经营经费较上年增加。

三、 关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年支出预算 1,118.90 万元，其中：

基本支出 1,118.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.23 万元，增长 5.09%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度车辆运行专项经费转基本支出，本年度无项目支出。

四、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年财政拨款收支总预算643.10万元。

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643.10万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出562.86万元，主要用于在职人员工资福利支出、公积金支出、单位基本公用支出；社会保障和就业支出80.24万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出。

五、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年一般公共预算拨款合计643.10万元，其中：

基本支出643.10万元，比上年预算增加41.64万元，增长6.92%。主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是市城乡建设档案馆本年度无档案保护费项目。

（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）562.86万元，占87.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.24万元，占12.48%。

（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）档案馆（项）：2024年预算数为562.86万元，比上年预算增加29.97万元，增长5.62%。主要原因是在职人员工资、公积金较上年增长，相关支出增加。

2、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15.96万元，比上年预算增加7.62万元，增长91.37%。主要原因是本年度退休人员基础绩效奖经费增加。

3、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64.28万元，比上年预算增加4.05万元，增长6.72%。主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年一般公共预算基本支出643.10万元，其中：

人员经费587.62万元，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、退休费。

公用经费55.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.48 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.69%。主要原因是本年度办公经费及正常运转经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市城乡建设档案馆政府采购预算 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 10.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.30 万元。

2024 年，乌鲁木齐市城乡建设档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市城乡建设档案馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,768.20 平方米，价值 2,713.08 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.21 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 23.21 万元。

3. 办公家具价值 145.36 万元。

4. 其他资产价值 1,270.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1,118.90 万元; 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:

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市城乡建设档案馆			
单位联系人		朱谨	联系电话	5102506	
年度绩效目标		我单位工作职责: (1) 负责对所接收的城乡建设档案的保管、保护和利用工作; (2) 负责出具工程档案认可文件, 对地下管线档案信息进行动态管理; (3) 开发城乡建设档案信息资源, 开展技术咨询和学术研究, 为社会提供相关服务。目标 1: 为城市规划建设管理做好服务保障工作; 目标 2: 完成零散档案整理、立卷、入库、上架工作; 目标 3: 通过线上线下业务指导, 主动为建设单位超前做好档案接收指导服务工作。			
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	643.10	
		其他资金 (万元)	其他	475.80	
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	质量指标	档案库房安全检查次数	≥240 次	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	全年完成零散档案整理、入库、上架卷数	≥3.30 万卷	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	完成建设工程项目指导次数	≥800 次	2024 年工作计划	履职效能

(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。

乌鲁木齐市城乡建设档案馆

2024年2月22日