

乌鲁木齐市档案馆 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市档案馆单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市档案馆贯彻落实党中央、自治区党委关于档案工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市关于档案工作的方针、政策和法律、法规；编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划。

（二）集中统一管理新中国成立前本行政区内各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案；集中统一管理全市党

政机关的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、保管全市党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。

（四）开展档案学理论、档案馆业务和档案管理现代化研究工作；组织档案学术交流活动，指导相关社团工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市档案馆单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、档案征集接收科、档案保管保护科、档案开发利用科、档案信息化科。

乌鲁木齐市档案馆单位编制数 29 人，实有人数 46 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市档案馆预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	588.02	201 一般公共服务支出	547.14
一般公共预算	588.02	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.88
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	588.02	支 出 总 计	588.02

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	547.14	547.14						
	26		档案事务	547.14	547.14						
201	26	01	行政运行（档案事务）	366.76	366.76						
201	26	04	档案馆	180.38	180.38						
208			社会保障和就业支出	40.88	40.88						
	05		行政事业单位养老支出	40.88	40.88						
208	05	01	行政单位离退休	5.02	5.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86						
			合 计	588.02	588.02						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	588.02	201 一般公共服务支出	547.14	547.14		
一般公共预算	588.02	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	40.88	40.88		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	588.02	支 出 总 计	588.02	588.02		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	339.09	339.09	
	30101	基本工资	116.34	116.34	
	30102	津贴补贴	100.84	100.84	
	30103	奖金	9.45	9.45	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
	30113	住房公积金	32.73	32.73	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	63.53		63.53
	30201	办公费	6.28		6.28
	30205	水费	1.5		1.5
	30206	电费	6.5		6.5
	30207	邮电费	8		8
	30208	取暖费	11.23		11.23
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	10		10
	30216	培训费	1.8		1.8
	30217	公务接待费	0.36		0.36
	30218	专用材料费	2		2

	30228	工会经费	4.2		4.2
	30229	福利费	6.42		6.42
	30231	公务用车运行维护费	2		2
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
	30301	离休费			
	30302	退休费	5.02	5.02	
	30305	生活补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	407.64	344.11	63.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共服务支出		180.38		180.38								
	26		档案事务		180.38		180.38								
		04	档案馆		180.38		180.38								
201	26	04	档案馆	消防值班安保	38.28		38.28								
201	26	04	档案馆	档案专项业务费	118		118								
201	26	04	档案馆	运行保洁费	24.1		24.1								
				合计	180.38		180.38								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
	合计	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
2.36		2		2	0.36

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市档案馆 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 588.02 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆收入预算 588.02 万元，其中：一般公共预算 588.02 万元，占 100%，比上年预算增加 57.79 万元，主要原因是人员工资增加、社保基数调整费用增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2021 年支出预算 588.02 万元，其中：基本支出 407.64 万元，占 69.32%，比上年预算增加 94.27 万元，主要原因是人员工资增加、社保基数调整费用增加、公用经费增加。

项目支出 180.38 万元，占 30.68%，比上年预算减少 36.48 万元，主要原因是财政压缩经费，减少预算项目支出。

四、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算588.02万元。

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588.02万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出547.14万元，其中档案事务（20126款）547.14万元，主要用于保障单位正常运转、履行职能、项目支出。

社会保障和就业支出40.88万元，其中行政事业单位养老支出（20805款）40.88万元，主要用于单位社会保障与就业方面的支出。

五、关于乌鲁木齐市档案馆2021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

乌鲁木齐市档案馆2021年一般公共预算拨款合计588.02万元，其中：基本支出407.64万元，比上年预算增加94.27万元，增长30.08%。主要原因是：人员工资增加、社保基数调整费用增加、公用经费增加。项目支出180.38万元，比上年预算减少36.48万元，下降16.82%，主要原因是：财政压缩经费，减少预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）547.14万元，占93.05%。
2. 社会保障和就业（类）40.88万元，占6.95%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2021年预算数为 366.76 万元,比上年预算增加 93.25 万元,增长 34.09%,主要原因是:人员工资增加、社保基数调整费用增加、公用经费增加。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2021年预算数为 180.38 万元,比上年预算减少 36.48 万元,下降 16.83%,主要原因:受疫情影响,2020年部分项目暂停,支出减少,因此2021年压缩项目经费。

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):2021年预算数为 5.02 万元,比上年预算增加 0.3 万元,增长 6.36%,主要原因:2021年退休人员比上年增加 1 人,退休人员四项费用增加。

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):2021年预算数为 35.86 万元,比上年预算增加 0.72 万元,增加 2.05%,主要原因:社保基数调整,费用增加。

六、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 407.64 万元,其中:

人员经费 344.11 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、退休费等。

公用经费 63.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消防值班安保

设立的政策依据：市档案馆大楼建筑面积 5226.46 平方米，库房面积 2000 平方米，现保管有民清、建国前至建国后档案 50 余万卷、件、册。做好档案的安全保管工作是档案工作的重中之重。消防局将档案馆列为消防重点单位，我馆已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全。根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，为落实安全、消防工作具体要求，我馆聘用安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院落的安全值班。

预算安排规模：预算安排 38.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：根据预算资金安排按月支付乌鲁木齐市安保公司（按照分配的具体科目物业管理费 38.28 万元。）

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：档案专项业务费

设立的政策依据：根据国家档案局和自治区档案局关于“档案业务经费要列入同级财政预算，并逐年递增的要求”。

市委办公厅、市政府办公厅联合下发了《进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（乌党办发[2015]59号），其第二十一条：“加大对档案事业的支持力度。各级党委、政府和有关部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学编制、合理核定档案工作经费。要将档案业务费按每卷（件）每年不低于3.5元标准编列，并随着馆藏的增长而相应增长”。

预算安排规模：预算安排118万元，根据单位工作实际情况分解为若干项目。

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：截止目前我局馆藏档案64.90万卷（件、册）、根据馆藏档案数量、种类、进行数据化处理。（按照分配的具体科目，办公费3万元，维修（护）费15万元，委托业务费100万元。）

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

3. 项目名称：运行保洁费

设立的政策依据：市档案馆是市委、市人民政府主管全市档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业机构。档案馆主楼占地面积4571.2平方米，建筑面积5226平方米，其中库房面积1600平方米，展厅面积500余平方米，数字档案馆120余平方米，档案数字化扫描中心120平方米。档案馆为单独院落，由我馆自行管理、维护。档案馆馆藏已达59万卷，按照档案“十防”要求，在档案保管上有其特殊要求，办公楼管理和日常维护上与其他行政机关相比，有其特殊性。如：库房安装有大功率空调、消防设备、消毒设备、通

风设备、保温设备等，这些设备 24 小时运转，日常耗电、耗水及日常保养维护费用较高，缺口较大。申请行政运行费用 12 万元。我馆向广大市民免费开放了乌鲁木齐市档案馆爱国主义教育基地和现行文件阅览中心，档案利用查阅、复印一律免费，也需一定的办公经费来保障正常运行。要大量开展档案的扫描、录入及内部局域网和政府专网的维护，日常维护费用较高。馆大楼日常卫生需专门保洁员一名大厅服务人员两名。保洁员工资：2665 元/月，社保 902.68 元/月，管理费：50/月，全年共计 43412.16 元。大厅服务员工资：每人工资 2265 元/月，社保每人 902.68 元/月，管理费：50/月，全年共计 77224.32 元上述聘用人员（一名保洁两名大厅服务人员共 3 人）全年工资合计 12.1 万元。

运行保洁费合计 24.1 万元。

预算安排规模：预算安排 24.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：根据预算资金安排维修（护）费 12 万元、劳务费 12.1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.36 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.18万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费与上年相同。

九、关于乌鲁木齐市档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市档案馆2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐市档案馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算63.53万元，比上年预算增加15.01万元，增长30.94%。主要原因是按照《预算管理一体化规范（试行）》，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压，切实提高财政资金使用效益。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市档案馆政府采购预算40.28万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.28万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市档案馆预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1818.66 平方米，价值 182.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.01 万元。

3. 办公家具价值 33.19 万元。

4. 其他资产价值 537.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 180.38 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市档案馆			项目名称	档案专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118	其中: 财政拨款	118	其他资金	
项目总体目标	按《档案法》对全市档案进行管理, 完成馆藏档案的保管保护、鉴定、利用、数字化处理, 保证馆藏档案安全和利用, 服务社会经济的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	展厅参观人次		≥500 人		
		查询档案人次		≥2000 人		
		查询系统档案数据检查校对数		≥20000 条		
	质量指标	档案保管完好率		=100%		
	时效指标	开展档案知识宣传月活动		2021 年 6 月		
		项目完成时间		=12 月		
	成本指标	档案专项业务费		≤118 万元		
效益指标	社会效益指标	档案服务对经济社会发展的影响		效果显著		
	可持续影响指标	提升档案信息查询效率		效果提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市档案馆			项目名称	运行保洁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.1	其中: 财政拨款	24.1	其他资金	
项目总体目标	更好地服从服务于市委市政府中心工作, 提升民生领域服务举措, 确保档案馆院内、楼内干净、整洁。档案查阅中心为广大市民提供函查、咨询、电话查询、网上预约等多项人性化查阅服务, 做到热情、周到、准确、快捷地为群众服务, 全年实现优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	大厅服务人数		=2 人		
		保洁人数		=1 人		
	质量指标	保洁卫生达标率		≥98%		
		消防检查合格率		≥95%		
	时效指标	库房设备运行时长		=24 小时/天		
成本指标	项目预算成本		≤24.1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供多种人性化服务和干净、整洁的档案查阅环境		环境干净整洁、服务热情		
	生态效益指标					
可持续影响指标	对馆藏历史档案原件的延年保管保护作用		持续保障			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市档案馆			项目名称	消防值班安保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.28	其中: 财政拨款	38.28	其他资金	
项目总体目标	根据社会治安综合治理规定和消防管理规定,已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例,设立了消防部控室和消防值班人员,确保档案工作的绝对安全;按《档案法》对全市档案进行管理,保证馆藏档案安全整洁和利用,更有效的为广大社会人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	大门安保人数		=6人		
		楼内消防安保人数		=5人		
	质量指标	消防安保范围覆盖率		≥100%		
	时效指标	安全保障时长		=24小时		
成本指标	项目预算成本		≤38.28万元			
效益指标	经济效益指标	保证馆藏档案安全		效果显著		
	社会效益指标	对馆藏历史档案的延年保管		效果显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95		

（五）其他需说明的事项

本单位无

第四部分 名词解释

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、工会经费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市档案馆

2021年2月8日