

乌鲁木齐市档案馆 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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 2020 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市档案馆部门决算包括：乌鲁木齐市档案馆决算。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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 656.15 万元，与上年 776.83 万元相比，减少 120.68 万元，降低 15.53%，主要原因是：行政事业单位机构改革，乌鲁木齐市档案馆业务处和法规处共计 8 人划至市委办公厅，工资、社保、办公费等相应减少。本年支出 648.55 万元，与上年 808.14 万元相比，减少 159.6 万元，降低 19.75%，主要原因是：行政事业单位机构改革，乌鲁木齐市档案馆业务处和法规处共计 8 人划至市委办公厅，工资、社保、办公费等相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 656.15 万元，其中：财政拨款收入 655.93 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 648.55 万元,其中:基本支出 453.44 万元,占 69.92%;项目支出 195.11 万元,占 30.08%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 655.93 万元,与上年 776.65 万元相比,减少 120.72 万元,降低 15.54%。主要原因是:行政事业单位机构改革,乌鲁木齐市档案馆业务处和法规处共计 8 人划至市委办公厅,工资、社保、办公费等相应减少。财政拨款支出 648.55 万元,与上年 807.96 万元相比,减少 159.41 万元,降低 19.73%,主要原因是:行政事业单位机构改革,乌鲁木齐市档案馆业务处和法规处共计 8 人划至市委办公厅,工资、社保、办公费等相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 530.23 万元,决算数 655.93 万元,预决算差异率 23.71%,主要原因是:追加下派社区工作队为民办实事经费、工作队个人生活补助;追加全年各项奖金;追加机关事业单位职工社保金缴费。财政拨款支出年初预算数 530.23 万元,决算数 648.55 万元,预决算差异率 22.31%,主要原因是:追加下派社区工作队为民办实事经费、工作队个人生活补助;追加全年各项奖金;追加机关事业单位职工社保金缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 648.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 409.55 万元

2012602 一般行政管理事务 15.21 万元

2012604 档案馆 179.90 万元

2080501 行政单位离退休 4.72 万元

2080503 离退休人员管理机构 0.12 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.14 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.90 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.44 万元，其中：

人员经费 401.33 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 52.11 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.18 万元，比上年 2.29 万元减少 0.11 万元，降低 4.8%，主要原因是厉行节约、环保出行，压缩财政经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，占 100%，比上年减少 0.11 万元，降低 4.8%，主要原因是厉行节约、环保出行，压缩财政经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：市档案馆全年没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常运行的维修保养费、车辆加油费、车辆保险、过路费、停车费及车辆审验等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：全年单位没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，预决算差异率

0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年一致预算未安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.11 万元，比上年 55.95 万元减少 3.84 万元，降低 6.86%，主要原因是行政事业单位机构改革，乌鲁木齐市档案馆业务处和法规处共计 8 人划至市委办公厅，人员减少相应费用减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 37.03 万元，其中：政府采

购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.3 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1818.66（平方米），价值 182.78 万元。车辆 2 辆，价值 33.01 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：机关公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 179.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过制定项目的绩效目标，使全年项目工作有计划，健全绩效监督管理体系，年度按时完成各项目标，确保馆藏档案安全和有效利用；二是提高全市各单位档案专业人员的业务能力，规范单位各种档案管理。发现的问题及原因：一是由于档案保管条件较差，每年投入改善档案保管

环境的资金有限，绩效完成不理想，提升档案管理不能达到全国先进水平。下一步改进措施：一是加大对管藏档案的管理力度，健全绩效管理机制，加强监督，使年初制定的绩效目标达到预期效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		档案专项业务费						
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位		乌鲁木齐市档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	151.00	151.00	121.00	10	80.13%	8
		其中：当年财政拨款	151.00	151.00	121.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放档案宣传材料	≥300份	350份	5	5.0	
			展厅参观人次	≥500人	300人	5	3.0	疫情期间，展厅暂时关闭，参观人数减少
			查询档案人次	≥2000人	3492人	10	8.0	由于全市开展人事档案电子规范化，个人查档案人数增加
		质量指标	档案保管完好率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	开展档案知识宣传月活动	2020年6月	2020年6月	5	5.0	
			项目完成时间	=12个月	12个月	5	5.0	
		成本指标	档案业务费	=3.5元/件	3.5元/件	5	5.0	
	项目成本		≤151万	121万元	10	7.0	受疫情影响，部分项目未能正常开展	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	入馆档案电子信息化	效果显著	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升档案信息查询效率	显著提升	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	98%	10	10.0		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		消防值班安保							
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位		乌鲁木齐市档案馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	41.76	41.76	34.80	10	83.33%	8.3	
		其中：当年财政拨款	41.76	41.76	34.80	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，设立了消防总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。			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，设立了消防总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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人数	≥10人	11	10	9.0		
		质量指标	保安范围覆盖率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	安全保障时长	=24小时	24小时	10	10.0		
		成本指标	项目预算成本	≤41.76万元	348000元	20	14.0	由于此项目为政府采购直接支付，采购金额为348000元	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证馆藏档案安全	效果显著	达到效果	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	对馆藏历史档案的延年保管	效果显著	达到效果	15	15.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9.0		
	总分						100	90.3	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		运行保洁费							
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位	乌鲁木齐市档案馆				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	24.10	24.10	24.10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	24.10	24.10	24.10	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理面积	=4571平方米	4571平方米	12.5	12.5		
		质量指标	保洁卫生达标率	≥98%	98%	12.5	12.5		
		时效指标	库房设备运行时长	=24小时/天	24小时/天	12.5	12.5		
		成本指标	项目预算成本	≤24.1万元	24.1万元	12.5	12.5		
	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	达成年度指标	15	13.0		
		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定保护作用	持续保障	达成年度指标	15	13.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	4.0		
			服务对象满意度	≥95%	98%	5	4.0		
总分					100	94			

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

+第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》