

乌鲁木齐市档案馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市档案馆 2025 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 2025 年部门概况

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）集中统一管理中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后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；保守党和国家秘密，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。

乌鲁木齐市档案馆编制数 27，实有人数 50 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	687.39	201 一般公共服务支出	683.96
1. 一般公共预算拨款	687.39	202 外交支出	
其中：一般财力	687.39	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	
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	72.93
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		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	69.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.50	221 住房保障支出	
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	
收入总计	756.89	支出总计	756.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	756.89	687.39	687.39								69.50	
201			一般公共服务支出	683.96	614.46	614.46								69.50	
201	26		档案事务	683.96	614.46	614.46								69.50	
201	26	01	行政运行	368.82	368.82	368.82									
201	26	04	档案馆	315.14	245.64	245.64								69.50	
208			社会保障和就业支出	72.93	72.93	72.93									
208	05		行政事业单位养老支出	72.93	72.93	72.93									
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84	32.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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	756.89	441.75	315.14
201			一般公共服务支出	683.96	368.82	315.14
201	26		档案事务	683.96	368.82	315.14
201	26	01	行政运行	368.82	368.82	
201	26	04	档案馆	315.14		315.14
208			社会保障和就业支出	72.93	72.93	
208	05		行政事业单位养老支出	72.93	72.93	
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	687.39	201 一般公共服务支出	614.46	614.46		
一般公共预算	687.39	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	72.93	72.93		
		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				
收入总计	687.39	支出总计	687.39	687.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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	687.39	441.75	245.64
201			一般公共服务支出	614.46	368.82	245.64
201	26		档案事务	614.46	368.82	245.64
201	26	01	行政运行	368.82	368.82	
201	26	04	档案馆	245.64		245.64
208			社会保障和就业支出	72.93	72.93	
208	05		行政事业单位养老支出	72.93	72.93	
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	441.75	379.76	61.99
301		工资福利支出	346.91	346.91	
301	01	基本工资	97.55	97.55	
301	02	津贴补贴	97.29	97.29	
301	03	奖金	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	33.13	33.13	
302		商品和服务支出	61.99		61.99
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	7.68		7.68
302	08	取暖费	15.18		15.18
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	4.90		4.90
302	16	培训费	2.40		2.40
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
303	02	退休费	32.84	32.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		245.64		244.24				1.40				
			乌鲁木齐市档案馆		245.64		244.24				1.40				
201			一般公共服务支出		245.64		244.24				1.40				
201	26		档案事务		245.64		244.24				1.40				
201	26	04	档案馆	消防值班安保	29.56		29.56								
201	26	04	档案馆	运行保洁费	20.49		20.49								
201	26	04	档案馆	档案专项业务费	85.00		83.60				1.40				
201	26	04	档案馆	特定目标 01100521	110.59		110.59								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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

乌鲁木齐市档案馆 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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

乌鲁木齐市档案馆 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

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	2.94	2.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市档案馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	69.50	69.50			69.50				
乌鲁木齐市档案馆	69.50	69.50			69.50				
特定目标 4110016G	69.50	69.50			69.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市档案馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 756.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆部门收入预算 756.89 万元，其中：

一般公共预算 687.39 万元，占 90.82%，比上年预算减少 129.09 万元，下降 15.81%，主要原因是本年度人员工资、社保缴费金额预算数较上年度相比有所减少。

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。

财政拨款结转 69.50 万元，占 9.18%，比上年预算增加 53.55 万元，增长 335.74%，主要原因是本年度部分项目资金结转至本年度，结转金额较上年度相比有所增加。

三、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2025 年支出预算 756.89 万元，其中：

基本支出 441.75 万元，占 58.36%，比上年预算减少 49.99 万元，下降 10.17%，主要原因是本年度人员工资、社保缴费金额预算数较上年度相比有所减少。

项目支出315.14万元，占41.64%，比上年预算减少25.55万元，下降7.50%，主要原因是本年度压缩项目支出预算，项目数量较上年度相比较少1个，项目资金预算数相应减少。

四、关于乌鲁木齐市档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算687.39万元。

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687.39万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出614.46万元，主要用于保障本年度人员工资、日常运转、项目支出；社会保障和就业支出72.93万元，主要用于保障养老保险缴费、退休人员社会保障相关支出。

五、关于乌鲁木齐市档案馆2025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2025年一般公共预算拨款合计687.39万元，其中：

基本支出441.75万元，比上年预算减少49.99万元，下降10.17%，主要原因是本年度人员工资、社保缴费金额预算数较上年度相比有所减少。

项目支出245.64万元，比上年预算减少79.10万元，下降24.36%，主要原因是本年度压缩项目支出预算，项目数量较上年度相比较少1个，项目资金预算数相应减少。

（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）614.46万元，占89.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.93万元，占10.61%。

（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）：2025年预算数为368.82万元，比上年预算减少56.12万元，下降13.21%，主要原因是本年度在职人员数量较上年度相比减少1人，工资、社保缴费金额预算数较上年度相比有所减少。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025年预算数为245.64万元，比上年预算减少76.12万元，下降23.66%，主要原因是本年度压缩项目支出预算，项目数量较上年度相比较少1个，项目资金预算数相应减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度项目支出预算减少，无科学技术类支出。

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）：2025年预算数为32.84万元，比上年预算增加11.32万元，增长52.60%，主要原因是本年度新增退休人员5人，退休人员经费相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为40.08万元，比上年预算减少5.19万元，下降11.46%，主要原因是本年度在职人员数量较上年度相比减少1人，养老保险支出预算数较上年度相比有所减少。

六、关于乌鲁木齐市档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市档案馆2025年一般公共预算基本支出441.75万元，其中：

人员经费379.76万元，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。

公用经费 61.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防值班安保

设立的政策依据：乌鲁木齐市档案馆大楼建筑面积 5226.46 平方米，库房面积 2000 平方米，保管有中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后各时期档案 70 万卷、件、册。档案馆属于消防重点单位，我馆根据《新疆维吾尔自治区消防条例》，设立消防总控室和消防值班人员，确保档案资料卷册的绝对安全。

预算安排规模：29.56 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季度进行支付（劳务费 29.56 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：运行保洁费

设立的政策依据：乌鲁木齐市档案馆为单独院落，由我馆自行管理、维护，办公区及档案库房在管理上有消防、消毒、通风、保温等特殊性和特殊性，日常维护费用较高。

预算安排规模：20.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：根据档案馆不同区域进行相关维护管理（劳务费 9.29 万元，维修（护）费 5.50 万元，委托业务费 5.70 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）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”的要求和市委、市政府办公厅联合下发的《关于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）文件，其中第二十一条：“加大对档案事业的支持力度。各级党委、政府和有关部门要依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：85.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：截止目前我馆馆藏档案70万卷（件、册），根据馆藏档案数量及种类进行相应维护管理（办公费9.60万元，办公设备购置1.40万元，维修（护）费3.00万元，委托业务费56.00万元，其他商品和服务支出15.00万元）

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：特定目标01100521

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市档案馆

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市档案馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市档案馆2025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、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2025 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、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.94 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 2.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年度公务用车运行费较上年相比无变化，因此该项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算经费，因此该项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费较上年相比无变化，因此该项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算经费，因此该项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市档案馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市档案馆 2025 年上年结转结余 69.50 万元，包括：财政拨款 69.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4110016G 69.50 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市档案馆 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.99 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 3.70%，主要原因是本年度因办公楼暖气费用标准上涨，运行经费较上年相比略有增长。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市档案馆政府采购预算200.86万元，其中：政府采购货物预算5.28万元，政府采购工程预算2.80万元，政府采购服务预算192.78万元。

2025年，乌鲁木齐市档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.27万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐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2辆，价值33.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.01万元；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163.70万元。

4. 其他资产价值355.58万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额245.64万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市档案馆			
部门联系人		塔娜	联系电话	13269773988	
年度绩效目标		<p>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。集中统一管理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。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。负责档案信息开放和提供利用工作。负责重点档案的抢救和保护工作。1.充分利用档案资源，增强档案工作服务的主动性，多种形式开展档案宣传；利用法治宣传日等契机，开展档案主题教育活动，不断增强档案工作的社会影响力和认知度，营造良好的档案事业发展环境。2.按照新修订的《档案法》及相关规定，加快推进档案开放工作。3.加快传统载体档案数字化，按照“存量数字化”战略要求，完善档案基础数据库建设，加大声像档案数字化转化力度。</p>			
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	756.89	
		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	时效指标	增强档案法治观念，开展档案知识月宣传月活动	=6 月举办	中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《“十四五”乌鲁木齐市档案事业发展规划》的通知	40
	数量指标	档案目录开发数量	>=2300 条	中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《“十四五”乌鲁木齐市档案事业发展规划》的通知	30
	质量指标	馆藏录音录像档案数字化	>=95%	中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《“十四五”	20

				乌鲁木齐市档案事业发展规划》的通知	
--	--	--	--	-------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		档案专项业务费				项目负责人	符先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一) 按《档案法》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。加大档案资源收集力度, 确保档案“应收尽收”“应归尽归”。(二) 充分利用档案资源, 增强档案工作服务的主动性, 多种形式开展档案宣传; 利用法治宣传日等契机, 开展档案主题教育活动, 不断增强档案工作的社会影响力和认知度, 营造良好的档案事业发展环境。(三) 按照新修订的《档案法》及相关规定, 加快推进档案开放工作。</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	馆藏档案整理	> =2200 件	历史标准	2428 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		查询档案人次	> =3000 人	历史标准	3245 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	馆藏档案整理验收合格率	> =90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆藏录音录像档案数字化合格率	> =95%	历史标准	当年 指标, 无上 一年 完成 值	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	开展档案知识月宣传活动	=6月	历史标准	6月	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高档案服务对经济社会发展的影响	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		消防值班安保				项目负责人	符先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.56	其中：财政拨款	29.56	其他资金	0.00	
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，按照《新疆维吾尔自治区消防条例》要求，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，确保单位库房和档案安全，以保障工作正常运转。安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院落安全值班。						
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	开展专项安全检查工作	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大门安保人数	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		楼内消防安保人数	=4 人	历史标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	安全保障时长	=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资及管理服务费	<=3080 元/月	历史标准	当年指标，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证馆藏档案安全	有效	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市档案馆						
项目名称		运行保洁费				项目负责人	符先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.49	其中：财政拨款	20.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过保障保洁服务人员达到馆藏保洁达标，提供好的查档环境和参观环境。 2、通过保障查阅大厅服务人员，给查档群众提供优质服务。 3、通过保证档案馆库房设备正常运转，保证馆藏档案更好地服务于社会群众。						
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	保障保洁服务人员数	=2 人	历史标准	2 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆流通人次	> =3000 人次	历史标准	3245	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障查阅大厅服务人员	=1 人	历史标准	1 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保洁卫生达标率	> =95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		消防检查合格率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	库房设备运行时长	=24 小 时	历史标准	24 小 时	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提供人性化服务和整洁的档案查阅环境	环境 干净 整洁	自定义	环境 干净 整洁	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	查档人员满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 110.59 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市档案馆

2025年2月21日