

伊犁哈萨克自治州塔城地区档案馆 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区档案馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区档案馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区档案馆 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 年单位概况

一、主要职能

(一)集中统一管理地区党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全。

(二)负责接收、收集、整理、保管地区党政机关的重要档案资料；做好档案资料提供利用工作；做好各种门类档案的科学化和现代化管理；负责编辑出版档案材料，在不同范围内发行；负责档案信息资源的开发，为地区经济建设和社会发展提供服务。

(三)负责地区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究。

(四)完成地委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区档案馆无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、档案征集接收科、档案保管科、档案信息开发利用科。

塔城地区档案馆编制数 13，实有人数 41 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 28 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：塔城地区档案馆 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	419.03	201 一般公共服务支出	361.67
1. 一般公共预算拨款	412.27	202 外交支出	
其中：一般财力	412.27	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	74.63
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	13.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.76	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	6.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.09	221 住房保障支出	18.99
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	469.12	支 出 总 计	469.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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				
201			一般公共服务支出	361.67	305.22	305.22							6.36	50.09	
201	26		档案事务	361.67	305.22	305.22							6.36	50.09	
201	26	04	档案馆	361.67	305.22	305.22							6.36	50.09	
208			社会保障和就业支出	74.63	74.23	74.23							0.40		
208	05		行政事业单位养老支出	74.63	74.23	74.23							0.40		
208	05	01	行政单位离退休	51.08	50.68	50.68							0.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55									
210			卫生健康支出	13.83	13.83	13.83									
210	11		行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83									

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 本 营 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22								
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61								
221			住房保障支出	18.99	18.99	18.99								
221	02		住房改革支出	18.99	18.99	18.99								
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	18.99								
			合计	469.12	412.27	412.27						6.76	50.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			361.67	199.68	161.99
201	26		361.67	199.68	161.99
201	26	04	361.67	199.68	161.99
208			74.63	74.23	0.40
208	05		74.63	74.23	0.40
208	05	01	51.08	50.68	0.40
208	05	05	23.55	23.55	
210			13.83	13.83	
210	11		13.83	13.83	
210	11	01	9.22	9.22	
210	11	03	4.61	4.61	
221			18.99	18.99	
221	02		18.99	18.99	
221	02	01	18.99	18.99	
			469.12	306.73	162.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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）	412.27	201 一般公共服务支出	305.22	305.22		
一般公共预算	412.27	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	74.23	74.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.83	13.83		
		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	18.99	18.99		
		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	412.27	支 出 总 计	412.27	412.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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				
201			一般公共服务支出	305.22	199.68	105.54
201	26		档案事务	305.22	199.68	105.54
201	26	04	档案馆	305.22	199.68	105.54
208			社会保障和就业支出	74.23	74.23	
208	05		行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
208	05	01	行政单位离退休	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	13.83	13.83	
210	11		行政事业单位医疗	13.83	13.83	
210	11	01	行政单位医疗	9.22	9.22	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	18.99	18.99	
221	02		住房改革支出	18.99	18.99	
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	
			合计	412.27	306.73	105.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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				
301		工资福利支出	222.84	222.84	
301	01	基本工资	62.50	62.50	
301	02	津贴补贴	55.03	55.03	
301	03	奖金	41.16	41.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	18.99	18.99	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	36.59		36.59
302	01	办公费	2.15		2.15
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	17.38		17.38
302	09	物业管理费	2.40		2.40
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	5.74		5.74
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	47.30	47.30	
303	02	退休费	23.06	23.06	
303	07	医疗费补助	23.95	23.95	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	306.73	270.14	36.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		105.54		20.09			85.45					
201	26		档案事务		105.54		20.09			85.45					
201	26	04	档案馆	2024 年专项业务费—档案事业费	20.09		20.09								
201	26	04	档案馆	2024 年专项业务费—办公楼消防改造工程	85.45					85.45					
				合计	105.54		20.09			85.45					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区档案馆

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	
			合计				

备注：塔城地区档案馆 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：塔城地区档案馆

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	
			合计				

备注：塔城地区档案馆 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：塔城地区档案馆

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
合计	0.95	0.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.95	0.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.95	0.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区档案馆

单位：万元

项目	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	
2023 年科教 和文化科专 项业务费(供 热改造工程)	0.52	0.52			0.52				
2023 年科教 和文化科专 项业务费(档 案扫描费)	49.57	49.57			49.57				
合计	50.09	50.09			50.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 469.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区档案馆 2024 年收入预算情况说明

塔城地区档案馆收入预算 469.12 万元，其中：

一般公共预算 412.27 万元，占 87.88%，比上年预算增加 46.98 万元，增长 12.86%，主要原因是本年度增加人员 1 人，经费增加，同时单位人员工资调增，相应社保、公积金等基数增加，故一般公共预算增加。

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 6.76 万元，占 1.44%，比上年预算减少 150.24 万元，下降 95.69%，主要原因是上年度其他收入预算过高，本年度其他收入根据实际进行预算，因此经费减少。

财政拨款结转 50.09 万元，占 10.68%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 37.16%，主要原因是本年度有两个项目进行结转，一是档案扫描费 49.57 万元，由于自治区档案局在 2023 年 8 月对我馆开展地县级档案业务建设评价工作当中，对我馆档案数字化扫描工作在规范施工时间及场地等方面提出要求，以及对档案扫描承包公司的监管方式有新的要求，塔城地区档案馆通过评价建议，认真考虑后做出了相应的调整，安排专人进行监管，规范化扫描工作时间，故导致档案扫描项目未完结，资金结转至 2024 年使用。二是供热改造工程 0.52 万元，此项目已完成，截止 2023 年底我单位已付 97%的金额，剩余 3%作为质保金使用，计划将于 2024 年年底付清尾款。因此，财政拨款结转增加 37.16%。

三、关于塔城地区档案馆 2024 年支出预算情况说明

塔城地区档案馆 2024 年支出预算 469.12 万元，其中：基本支出 306.73 万元，占 65.38%，比上年预算减少 120.34 万元，下降 28.18%，主要原因是 2023 年将自有资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，故导致基本支出下降 28.18%。

项目支出 162.39 万元，占 34.62%，比上年预算增加 30.65 万元，增长 23.27%，主要原因是本年度预算项目存在上年结转项目，故经费增加。

四、关于塔城地区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 412.27 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 412.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 74.23 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.99 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区档案馆 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

塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 412.27 万元，其中：

基本支出 306.73 万元，比上年预算增加 36.66 万元，增长 13.57%。主要原因是：较上年比，本单位新增了 1 名新招录公务员，工资福利经费增加，社保、公积金等基数调增，并且工会经费、福利费也随之增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 105.54 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 10.84%。主要原因是：根据相关文件，本年度我单位预算项目档案事业费由 7.20 万元提高至 20.09 万元，用于档案事业发展费用，故项目支出经费增加。

（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）305.22 万元，占 74.03%。

2. 社会保障和就业支出（类）74.23 万元，占 18.01%。

3. 卫生健康支出（类）13.83 万元，占 3.35%。

4. 住房保障支出（类）18.99 万元，占 4.61%。

（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）档案馆（项）：2024 年预算数为 305.22 万元，比上年预算增加 27.63 万元，增长 9.95%，主要原因是：1. 单位人员工资调增，收入增加。2. 单位新增 1 名公务员，基本支出预算增加，工资福利等支出项目增多，因此一般公共服务支出预算增多。

2. 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）：2024 年预算数为 50.68 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 41.25%，主要原因是：单位退休人员工资增加，取暖补贴调增，因此行政单位离退休费经费增加。

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 23.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年度我单位新增 1 名在职干部，且单位人员基本养老保险缴费基数调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.22 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.83%，主要原因是：本年度我单位新增 1 名在职干部，且单位人员医疗保险缴费基数调增，因此行

政单位医疗预算增加。

5. 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 4.61 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.83%，主要原因是：本年度我单位新增 1 名在职干部，且单位人员医疗补助调增，因此公务员医疗补助预算增加。

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 18.99 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 15.09%，主要原因是：本年度我单位新增 1 名在职干部，且单位人员住房公积金缴费基数调增，因此住房公积金预算增加。

六、关于塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 306.73 万元，其中：

人员经费 270.14 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区档案馆 2024 年一般公共预算项目支

出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—档案事业费

设立的政策依据：《中华人民共和国档案法》第三条“坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。”

预算安排规模：20.09 万元

项目承担单位：塔城地区档案馆

资金分配情况：办公费 3.00 万元；水费 1.00 万元；电费 1.80 万元；物业管理费 0.90 万元；差旅费 0.39 万元；委托业务费 11.00 万元；维修（护）费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年专项业务费—办公楼消防改造工程

设立的政策依据：为确保塔城地市综合档案馆馆藏档案的安全，更好地履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命。经检测，塔城地市档案馆综合办公楼消防未达标。根据《消防设施检测反馈意见》设立此项目。

预算安排规模：85.45 万元

项目承担单位：塔城地区档案馆

资金分配情况：基础设施建设 85.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区档案馆 2024 年政府性基金预算拨款

情况说明

塔城地区档案馆 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、关于塔城地区档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区档案馆 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、关于塔城地区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.95 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 0.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 26.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 26.67%，主要原因是 2024 年根据单位工作要点，我单位计划开展各县市档案监督检查以及档案巡展工作。因此，公务用车运行费呈现增加现象；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、关于塔城地区档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区档案馆 2024 年上年结转结余 50.09 万元，包括：财政拨款 50.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科教和文化科专项业务费（供热改造工程）0.52 万元，主要用于：供热改造工程质保金使用。

2. 2023 年科教和文化科专项业务费（档案扫描费）49.57 万元，主要用于：将馆藏档案进行扫描，形成扫描件，实现数字化全覆盖。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区档案馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.59 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 3.42%。主要原因是较上年比，本单位新增了 1 名新招录公务员，单位运行经费增加。同时，工会经费、福利费也随之增加。其中：根据我单位定员定额 7000 元/人的标准，我单位定员定额经费增加 7000 元；工会经费 1933.2 元；福利费 2922.58 元。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区档案馆政府采购预算 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2024 年，塔城地区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金

额 2.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 60.06 万元。
4. 其他资产价值 296.63 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

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 469.12 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 105.54 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称	伊犁哈萨克自治州塔城地区档案馆		
单位联系人	阿*塔	联系电话:	18099317820
年度绩效目标	2024 年，塔城地区档案馆主要工作任务是：持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示，认真贯彻落实国家、自治区档案工作会议精神，紧盯“十四五”规划目标任务，不断提升档案服务经济社会发展的水平，主动融入争先先进位的发展大势，持续推进档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设，强基固本，不断强化自身建设，紧盯提质增效上水平，积极推动自治区档案局在地县级综合档案馆业务建设评价反馈意见的整改落实工作，全力推动地区档案事业高质量发展。我单位 2024 年主要工作以加快推进“十四五”档案事业发展规划各项重点任务落实，不断加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设等做好档案管理工作。 1、抓好到期档案接收进馆。根据《塔城地区档案馆收集范围细则》，切实加强档案资源建设，维护档案的完整与安全，让档案更好地服务社会 and 人民群众，推进档案闭环管理，计划接档案入馆移交工作，依法对地区审计局、地区统计局等 10 余家地直单位到期档案实现纸质档案和数字化副本“双套制”进馆。 2、开展系列宣传活动。抓好《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》的贯彻实施，推进“档案管理”向“档案治理”转变。结合“八五”普法工作，配合档案主管部门，加强档案行政管理，广泛开展《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》的宣传解读和教育培训工作，拓宽渠道，通过“6·9”国际档案日、“兰台大讲堂”将档案普法纳入社会普法的大系统中，进一步提高档案法治意识，自觉做依法治档的实践者、宣传者和推动者，努力把档案法规制度转化为档案治理效能，推动地区档案工作法治化、规范化、专业化进程。坚持推进档案开发开放利用，善于运用现存档案开发背后的故事，活化档案，让档案走近干部群众，通过这样的方式讲好中国红色故事、塔城故事。 3、抓好档案开放审核工作。贯彻实施新修订的《国家档案馆档案开放办法》，用好《塔城地区档案馆档案开放实施细则》，完成馆藏 13 个全宗 3018 件到期档案开放鉴定工作，做到依法应开尽开，最大限度满足人民群众和社会各方面查档用档需求。 4、加强档案数字化、电子档案规范管理。按照“存量数字化、增量电子化”战略实施计划，加强数字化成果转化，实现馆藏存量档案数字化率达到 95%。探索推进电子档案移交接收工作，努力实现接收本级立档单位电子档案零的突破，提高档案管理信息化水平和档案工作现代化水平。		
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	
			本级安排	462.36	
		其他资金（万元）	其他	6.76	
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	数量指标	完成档案入馆移交工作	≥10 家	2024 年工作要点	18
		开展系列宣传活动	≥1 次	2024 年工作要点	18
		观展人数	≥800 人次	2023 年工作总结和 2024 年工作要点	18
		馆藏全宗到期档案开放鉴定工作	≥13 个	2024 年工作要点	18
	质量指标	馆藏存量档案数字化率	≥95%	2024 年工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		2024 年教科与文化科专项业务费——档案事业费			项目负责人		崔松盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.09	其中：财政拨款	20.09	其他资金：	0	
项目总体目标		根据相关法律法规、文件指示批示等内容，保障好综合档案馆办公楼内的运转以及更好地发挥塔城地区档案馆存史、资政、育人的功能，为更加行之有效的发挥档案馆传承红色基因，讲好中国红色故事的作用。						
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	缴纳水电费次数	≥4 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴档案相关出差次数	≥5 人次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施及安保系统维护次数	≥2 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备批次	≥8 批次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公大楼地面下沉检测次数	≥1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁员工资发放月数	≥4 个月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月 21 日完成支付	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费成本	=2.80 万元	预算支出标准	1.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备成本	≤3 万元	预算支出标准	6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅成本	≤0.39 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公大楼地面下沉原因检测成本	≤11 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施及安保系统维修成本	≤2 万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁员工资成本	≤0.90 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各单位档案查阅工作提供基础保障	持续保障	计划标准	基本达成目标	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%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		2024年教科和文化科专项业务费— 办公楼消防改造工程			项目负责人		崔松盛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	85.45	其中：财 政拨款	85.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		依据相关法律法规及相应文件要求，塔城地区档案馆计划投入 85.45 万元，主要用于办公楼消防整改，加快推进塔城地区综合档案馆功能验收工作，顺利通过综合档案馆消防验收，达到消防安全标准，做到提高塔城地区档案服务水平，让人民群众有更多的安全感，并且提高塔城地区各行业对消防安全的重视程度。						
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	增加或改造消防气灭系统数量	≥1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		增加或维修消防设备数量	≥114 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程竣工结算审计次数	≥1 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防备用电源改造设计次数	≥1 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测氮气驱动瓶数量	=7 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行完成时效	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消防双备用电源成本	≤51.56 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防系统成本	≤6.45 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		消防工程竣工结算审计费用	≤0.35 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测 IG541 瓶组钢瓶成本	≤27.09 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高塔城地区各行业对消防安全的重视程度	效果显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会单位对消防安全的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区档案馆						
项目名称		2024 年单位资金预算项目			项目负责人		崔松盛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.76	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	6.76	
项目总体目标		2024 年单位资金预算项目 6.76 万元；项目根据年初预算申报的资金额度，做好自有资金的管理与执行。项目资金计划用于缴纳电费 6 次，征订党员书籍材料 20 本；以弥补办公经费不足，保障好单位用电开支，同时通过党员书籍征订，充实退休党员干部的精神生活。						
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	缴纳电费数量	≥6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订党员书籍材料的数量	≥20 本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供电保障率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行完成时限	2024/12/25 之前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费支出费用	≤6.36 万元	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休党员教育经费支出	≤0.4 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充实退休党员干部的精神生活	效果明显	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		退休党员满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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。

塔城地区档案馆

2024年3月15日