

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区档案工作的办法和制度，对档案工作

实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。

2. 集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编

研出版工作；负责档案信息资料开发和利用工作；收集散失的档案文件和史料。

4. 负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设规划，定期组织档案专业干部培训工作。

5. 对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、开发和利用等工作。

6. 负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《中华人民共和国档案法》行为进行查处和上报。

7. 在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。

8. 负责辖区史志资料的收集、整理、保管、存档工作，负责党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。

9. 编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位部门提供信息

资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。

10. 组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。

11. 贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社会和谐与经济发展服务。

12. 指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

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	89.34	201 一般公共服务支出	67.78
1、一般公共预算拨款	89.34	202 外交支出	
其中：一般财力	89.34	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	5.95
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	4.08
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		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	11.53
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	89.34	支出总计	89.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	89.34	89.34	89.34									
201			一般公共服务支出	67.78	67.78	67.78									
201	26		档案事务	13.88	13.88	13.88									
201	26	04	档案馆	13.88	13.88	13.88									
201	36		其他共产党事务支出	53.90	53.90	53.90									
201	36	01	行政运行	53.90	53.90	53.90									
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95									
208	05		行政事业单位养老支出	5.95	5.95	5.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95									
210			卫生健康支出	4.08	4.08	4.08									
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08									
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34									
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74									
221			住房保障支出	11.53	11.53	11.53									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	11.53									
221	02	02	提租补贴	11.53	11.53	11.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

单位：万元

项目				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	89.34	75.46	13.88
201			一般公共服务支出	67.78	53.90	13.88
201	26		档案事务	13.88		13.88
201	26	04	档案馆	13.88		13.88
201	36		其他共产党事务支出	53.90	53.90	
201	36	01	行政运行	53.90	53.90	
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95	
208	05		行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	11.53	11.53	
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	
221	02	02	提租补贴	11.53	11.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

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）	89.34	201 一般公共服务支出	67.78	67.78		
一般公共预算	89.34	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	5.95	5.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.08	4.08		
		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	11.53	11.53		
		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	89.34	支出总计	89.34	89.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	89.34	75.46
201			一般公共服务支出	67.78	53.90
201	26		档案事务	13.88	13.88
201	26	04	档案馆	13.88	13.88
201	36		其他共产党事务支出	53.90	53.90
201	36	01	行政运行	53.90	53.90
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95
208	05		行政事业单位养老支出	5.95	5.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95
210			卫生健康支出	4.08	4.08
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74
221			住房保障支出	11.53	11.53
221	02		住房改革支出	11.53	11.53
221	02	02	提租补贴	11.53	11.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	75.46	66.85	8.61
301		工资福利支出	66.20	66.20	
301	01	基本工资	19.44	19.44	
301	02	津贴补贴	16.12	16.12	
301	03	奖金	6.14	6.14	
301	07	绩效工资	2.68	2.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	11.53	11.53	
302		商品和服务支出	8.61		8.61
302	01	办公费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

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 家庭补助 支出	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		13.88		13.88								
			克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）		13.88		13.88								
201			一般公共服务支出		13.88		13.88								
201	26		档案事务		13.88		13.88								
201	26	04	档案馆	年鉴编纂经费	10.00		10.00								
201	26	04	档案馆	档案业务经费	2.28		2.28								
201	26	04	档案馆	电梯维护经费	1.60		1.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 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：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 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：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

单位：万元

三公支出内容	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	3.75	3.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.25	3.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.25	3.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 89.34 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）部门收入预算 89.34 万元，其中：

一般公共预算 89.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.51 万元，下降 10.53%，主要原因是档案业务经费、年鉴编纂经费预算申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年支出预算 89.34 万元，其中：

基本支出 75.46 万元，占 84.46%，比上年预算减少 12.52 万元，下降 14.23%，主要原因是本年度人员工资、社保基数等有所调整。

项目支出 13.88 万元，占 15.54%，比上年预算增加 2.01 万元，增长 16.93%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增档案业务中的数字化扫描，所以比上年有所增加。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款收支总预算 89.34 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 89.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 67.78 万元，主要用于人员人员工资的支付和单位项目支出；社会保障和就业支出 5.95 万元，主要用于本单位职工社保缴纳支出；卫生健康支出 4.08 万元，主要用于单位在编人员医保缴纳支出；住房保障支出 11.53 万元，主要用于单位在编人员公积金缴纳支出。

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 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

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算拨款合计 89.34 万元，其中：

基本支出 75.46 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 14.23%。主要原因是本年度人员工资、社保基数等有所调整。

项目支出 13.88 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 16.93%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增档案业务中的数字化扫描，所以比上年有所增加。

（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）67.78 万元，占 75.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.95 万元，占 6.66%。
- 3、卫生健康支出（类）4.08 万元，占 4.57%。
- 4、住房保障支出（类）11.53 万元，占 12.91%。

（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）：2023 年预算数为 13.88 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 19.66%。主要原因是档案业务中增加了数字化扫描费用，所以较上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 53.90 万元，比上年预算减少 28.86 万元，下降 34.87%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出中党史大事记编撰项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

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）：2023 年预算数为 5.95 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 13.98%。主要原因是社保基数调整，所以比上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，由主科目调整到对应科目，所以 2022 年较 2023 年增加 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，由主科目调整到对应科目，所以 2022 年较 2023 年增加 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023 年预算数为 11.53 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年功能科目调整，由主科目调整到对应科目，所以 2022 年较 2023 年增加 100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算基本支出 75.46 万元，其中：

人员经费 66.85 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、生活补助。

公用经费 8.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：年鉴编纂经费

设立的政策依据：根据《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组字【2017】6 号）文件要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

资金分配情况：印刷费 4 万元、排版 0.872 万元、出版 3 万元、审校 0.524 万元、稿费 1.604 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（二）项目名称：档案业务经费

设立的政策依据：《贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规》

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

资金分配情况：数字化扫描 2 万元、购买档案装具 0.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（三）项目名称：电梯维护经费

设立的政策依据：依据《电梯监督和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》《特种设备安全监察条例》

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）

资金分配情况：电梯维保费 1.5 万元、定期检验费 0.06 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.75 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 3.25 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约，与 2022 年费用持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约，与 2022 年费用持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.61 万元，比上年

预算减少 0.09 万元，下降 1%。主要原因是厉行节约，减少开支，所以较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）政府采购预算 0 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 0 万元。

2023 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 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区史志办（乌尔禾区档案馆）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4679.00 平方米，价值 2248.39 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.88 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区史志办档案馆						
项目名称		档案业务经费					项目负责人	全顺龙
项目资金(万元)		年度预算总额	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金		
项目总体目标		根据《贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规》，开展档案业务工作。完成2020年文书档案的数字化扫描工作及购买档案装具，确保2022年文书及综合档案顺利移交进馆。						
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	购买档案装具数量	≥2件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化扫描数量	≥2万页	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字化扫描合格率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数字化扫描工作完成率	≥98%	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	购买档案装具成本	=0.28万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化扫描成本	=2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成全区各部门年度各类档案移交进馆	完成	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区史志办档案馆						
项目名称		电梯维护经费					项目负责人	全顺龙
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金		
项目总体目标		通过市特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，使电梯能够安全的使用，确保馆内档案业务顺利开展。						
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	维护电梯数量	=1 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成电梯年检次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年维护次数验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯维护工作完成率	>=98%	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	电梯维护成本	=1. 50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯年检成本	< 0. 10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少安全事故发生	有效减少	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区史志办档案馆						
项目名称		年鉴编纂经费					项目负责人	全顺龙
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	
项目总体目标		完成《乌尔禾区年鉴（2022）卷》的编纂、出版任务，提高年鉴编纂质量，发挥年鉴存史、资政、育人的作用。						
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	出版印刷年鉴数量	<=500本	计划标准	400本	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴出版印刷合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年鉴率编纂工作完成	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版成本	=3万元	预算支出标准	2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本	<=4万元	预算支出标准	3.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		排版成本	<=0.87万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供资政参考	有效提供	计划标准	提供	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区史志办(乌尔禾区档案馆)

2023年2月6日