

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆
2024 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为城市建设档案提供管理服务、促进经济发展、城建档案管理服务相关业务指导、培训、咨询服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，增加 1 人。

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

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

2024 年度收入总计 210.47 万元，其中：本年收入合计 205.15 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 5.33 万元。

2024 年度支出总计 210.47 万元，其中：本年支出合计 205.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.25 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7.76 万元，下降 3.56%，主要原因是：2023 年追加退休人员丧葬费、抚恤金费用，2024 年无此项费用，故 2024 年收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 205.15 万元，其中：财政拨款收入 205.13 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 205.22 万元，其中：基本支出 192.22 万元，占 93.67%；项目支出 13.00 万元，占 6.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 210.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.25 万元，本年财政拨款收入 205.13 万元。财政拨款支出总计 210.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.15 万元，本年财政拨款支出 205.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7.78 万元，下降 3.57%，主要原因是：2023 年追加退休人员丧葬费、抚恤金费用，2024 年无此项费用，2024 年财政拨款收入支出减少。

与年初预算相比，年初预算数 204.21 万元，决算数 210.37 万元，预决算差异率 3.02%，主要原因是：2024 年自治区财政厅追加我单位人员工资调级等相关经费，故预决算存在差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 7.69 万元，下降 3.61%，主要原因是：单位在职转退休 1 人，2024 年人员支出减少。与年初预算相比，年初预算数 204.21 万元，决算数 205.22 万元，预决算差异率 0.49%，主要原因是：2024 年自治区财政厅追加我单位人员工资调级等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）32.13 万元，占 15.66%。

卫生健康支出（类）16.39 万元，占 7.99%。

城乡社区支出（类）143.13 万元，占 69.74%。

住房保障支出（类）13.57 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 8.94 万元，比上年决算减少 12.60 万元，下降 58.50%，主要原因是：因 2023 年追加退休人员丧葬费、抚恤金费用，2024 年无此项费用，故事业单位离退休支出下降。

2、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）：支出决算数为 18.09 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 11.12%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加，养老保险经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.11 万元，比上年决算增加 5.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增退休人员 1 人，追加职业年金经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.48 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 11.14%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数增加，基本医疗保险经费支出增加。

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）：支出决算数为 7.91 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 11.10%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，公务员医疗补助基数增加，故公务员医疗补助费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 143.13 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 3.38%，主要原因是：2024 年新增退休人员 1 人，2024 年人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 13.57 万元，比上年决算增加 1.36 万元，增长 11.14%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，住房公积金基数增加，故住房公积金费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.22 万元，其中：人员经费 177.96 万元，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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.26 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出事项。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护事项；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护事项。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出事项。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置事

项；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护事项；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区城市建设档案馆单位（事业单位）公用经费支出 14.26 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 3.94%，主要原因是：2024 年我单位部分人员级别变动，相关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13.00 万元，全年执行数 13.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进城建档案信息化建设。结合自治区工改系统，借助工程建设项目全生命周期数字化管理

工作，完成工程建设档案在线归集和归档管理系统研发工作。选定在伊犁州、博州、吐鲁番市、阿克苏地区、喀什地区等地设市（区）城市开展工程建设项目电子文件归档和电子档案管理试点工作。二是加强行业队伍建设。会同兵团住建局组织全疆城建档案管理人员培训，开展《自治区建设工程电子文件与电子档案管理标准》、电子文件与电子档案管理、城建档案业务规范的实践与应用和《自治区工程建设项目电子文件归档与电子档案管理操作指南》等业务知识培训，引导城建档案管理人员强化城建档案数字化意识，筑牢城建档案信息化建设理论基础。三是抓好档案编研工作。根据自治区工作安排，完成厅《新疆全面小康志-城乡建设分部》稿件的报送工作；完成厅文书档案及自治区“天山申遗”资料的整理、数字化及移交等工作，组织开展《新疆年鉴》、《中国建设年鉴》及《新疆城乡建设大事记》稿件编撰、供稿工作。四是推进借力强档。先后三次组织召开自治区城建档案信息化专家库专家会议，明确专家委员会工作职责，安排重点任务和 Related 课题调研，切实发挥专家助力作用；为进一步提升专业人员的专业水平，推进城建档案信息化建设，组织编制《自治区工程建设项目电子文件归档与电子档案管理操作指南》等。发现的问题及原因：一是对城建档案工作重视不够。各地（州、市）、县（市）城建档案管理部门对城建档案工作重视程度不足，对工作的安排落实还存在着“等、靠”思想；提交城建档案的建设单位、施工企业、监理企业等各方主体以及各地城建档案管理部门对城建档案信息化建设的必要性、必然性的认识不足，推进相关工作积极性、主动性不强。二是城建档案管理力量不足。各地城建档案管理工作还存在着底子薄、投入少、人员不足、素质不强等问题，推进自治区城建档案事业高质量发展还面临着诸多挑战。下一步改进措施：一是进一步提高城建档案接收率。实行城建档案验收告知承诺监管机制，探索建立“容缺受理、验后接收、按时催交、违规执法”的事中事后全流程闭环监管模式。引入信用监管机制，将城建档案提交履约情况纳入

全疆住建领域信用评价管理体系，提升档案进馆率。二是进一步强化城建档案标准化规范化管理。坚持以标准促规范、以规范促提升，强化《建设工文件归档技术规程》《建设工程电子文件与电子档案管理标准》等行业技术标准的落实，从源头上化解数据存储格式不统一、标准不规范、数据不对称等问题，坚持存量数字化和增量电子化一体推进。指导各地（州、市）城建档案管理部门，积极争取资金，对馆藏的建设工程档案进行存量数字化。三是进一步推进城建档案信息化建设。不断规范工程建设项目电子文件的形成、归档，强化工程建设项目电子档案的管理，确保建设工程电子文件与电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性。加快推进工程建设项目档案在线归集和归档管理试点工作，逐步推进全疆城建档案电子化转型；提高管理效率，促进信息共享，打破城建档案利用的时空限制和信息壁垒，推动城建档案数据在城市治理、公共服务等方面的广泛应用探索，为城市工作全链条提供有力的数据支撑。

。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	32.13
	9		九、卫生健康支出	39	16.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	143.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	205.15	本年支出合计	57	205.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.33	年末结转和结余	59	5.25
总计	30	210.47	总计	60	210.47

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2024年度							
支出功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	事业收入	
			合计						其中：教育收费	经营收入
208			社会保障和就业支出		205.15	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休退休		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		143.06	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		143.06	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		143.06	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目						
科目名称									
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	205.22	192.22	13.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	143.13	130.13	13.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.13	130.13	13.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143.13	130.13	13.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	支 出				
					小计	一般公共预算财政拨款	决 算 数		
					2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	205.13	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	205.13	本年支出合计	59	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.25		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	210.37	总计	64	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
208			社会保障和就业支出	205.22	192.22	13.00
20805			行政事业单位养老支出	32.13	32.13	0.00
2080502			事业单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080502			事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
210			卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00
212			城乡社区支出	143.13	130.13	13.00
21201			城乡社区管理事务	143.13	130.13	13.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.13	130.13	13.00
221			住房保障支出	13.57	13.57	0.00
22102			住房改革支出	13.57	13.57	0.00
2210201			住房公积金	13.57	13.57	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.03	302	商品和服务支出	13.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.37	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.23	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	177.96				公用经费合计		14.26

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
		支出功能分类科目编码		1	2	3	4
类	款	项	栏次				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新疆维吾尔自治区城市建设档案馆本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

项目支出绩效自评表

档案资料管理工作经费																									
项目名称		新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅				新疆维吾尔自治区城市建设档案馆																			
主管部门		新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅				新疆维吾尔自治区城市建设档案馆																			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分											
		13.00		13.00		13.00		13.00		10.00		100.00%		10.00											
		13.00		13.00		13.00		13.00		—		—		—											
		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																	
		1. 建立健全城建档案管理制度机制，形成高效的城建档案治理能力； 2. 切实做好《自治区城乡建设档案事业发展“十四五”规划》各项重点任务的落实，推进全区城建档案事业高质量发展；						1. 是推进城建档案信息化建设，结合自治区工程建设项目跟踪全生命周期数字化管理工作，完成工程建设档案在线归集和归档管理系统研发工作，选定在伊犁州、博州、吐鲁番市、阿克苏地区、喀什地区等地设市（区）城市开展工程建设项目电子文件归档和电子档案管理工作； 2. 是加强行业队伍建设，会同兵团住建局组织全疆城建档案管理人员培训，开展《自治区建设工程电子文件与电子档案管理标准》、《电子文件与电子档案管理、城建档案业务规范》																	
一级指标		二级指标		三级指标		权重		目标值		业绩值		完成率		指标得分		指标值设定依据		上年完成情况		赋分规则		佐证资料		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	开展自治区城建档案调查研	10	>=1次	=1次	100	10	计划标准	2次	按照完成比例赋分	工作资料										档案从业人员队伍建设薄弱，档案从业人员报名人数较少	
				数量指标	对档案从业人员进行相关培	10	>=1000人	=900人	90	7.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料											
				质量指标	形成调研报告完成率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料											
				时效指标	数字化加工完成率	10	>=90%	=92%	100	10	计划标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料											
		成本指标		时效指标	开展自治区城建档案调查研	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料											
				经济成本指																					
				社会成本指																					
				生态环境成																					
		效益指标		经济效益指																					
				社会效益指	城建电子文件与电子档案归	30	>=50%	=60%	100	30	计划标准	50%	按照完成比例赋分	工作资料											
满意度指标		生态效益指																							
		满意度指标																							
		总分				100						97.50分													