昌吉市城市建设档案馆

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、根据国家法律、法规、条例等在有关规定，对城市建设档案工作进行管理，并组织实施和监督检查；

2、负责接收和保管城建档案，大力加强馆藏建设；

3、负责科学管理城建档案，逐步实现城建档案管理的规范化、标准化和现代化；

4、负责大力开展城建档案信息资源，充分发挥城建档案在“两个文明”建设中的作用；

5、负责对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查，并参加城市建设工程的竣工验收；

6、负责根据城市规划建设管理和科研工作的要求，开展编研工作；

7、负责做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流服务中心。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市建设档案馆2023年度，实有人数30人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员19人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务科、编研利用科、信息管理中心。

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

2023年度收入总计201.22万元，其中：本年收入合计201.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计201.22万元，其中：本年支出合计201.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少50.02万元，下降19.91%，主要原因是：本年单位减少为民办实事专项业务项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入201.22万元，其中：财政拨款收入201.22万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出201.22万元，其中：基本支出198.47万元，占98.63%；项目支出2.75万元，占1.37%；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

2023年度财政拨款收入总计201.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入201.22万元。财政拨款支出总计201.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出201.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少50.02万元，下降19.91%,主要原因是：本年单位减少为民办实事专项业务项目经费。与年初预算相比，年初预算数189.25万元，决算数201.22万元，预决算差异率6.32%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少50.02万元，下降19.91%,主要原因是：本年单位减少为民办实事专项业务项目经费。与年初预算相比，年初预算数189.25万元，决算数201.22万元，预决算差异率6.32%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）18.09万元，占8.99%；

2.卫生健康支出（类）11.94万元，占5.93%；

3.城乡社区支出（类）154.76万元，占76.91%；

4.住房保障支出（类）13.68万元，占6.80%；

5.其他支出（类）2.75万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.07万元，比上年决算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是：单位本年人员减少，职工医疗补助缴费减少。

2.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10.74万元，比上年决算减少1.55万元，下降12.61%，主要原因是：单位本年人员减少，职工医疗补助缴费减少。

3.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1.13万元，比上年决算减少0.25万元，下降18.12%，主要原因是：单位本年人员减少，职工医疗补助缴费减少。

4.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13.68万元，比上年决算减少2.08万元，下降13.20%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

5.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154.76万元，比上年决算减少16.24万元，下降9.50%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.75万元，比上年决算减少9.37万元，下降77.31%，主要原因是：2023年为民办实事、办好事工作项目经费减少。

7.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，比上年决算减少2.60万元，下降12.57%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少1.76万元，下降100%，主要原因是：本年减少退休人员采暖费、退休费等。

9.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0.00万元，比上年决算减少13.44万元，下降100%，主要原因是：本年无新增退休人员，退休人员职业年金缴费减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.71万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少日常办公运转项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.47万元，其中：人员经费191.30万元，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、奖励金。

公用经费7.17万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.20万元，比上年增加1.85万元，增长528.57%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100.00%，比上年增加1.85万元，增长528.57%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.20万元，决算数2.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.20万元，决算数2.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市城市建设档案馆（事业单位）公用经费支出7.17万元，比上年增加1.92万元，增长36.57%，主要原因是：本年单位邮电费、劳务费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。

授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，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2023年12月31日，固定资产原值165.89万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.00万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额201.22万元，实际执行总额201.22万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.50万元，全年执行数2.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金支出的效率性和有效性得到提高；二是进一步加强和规范了项目资金的使用管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估文件，今后将汲取此次经验，完善绩效管理相关文件资料；二是绩效管理工作经验不足，绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力；二是贯彻落实预算绩效管理制度，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市城市建设档案馆 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 189.25 | 201.22 | 201.22 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 189.25 | 201.22 | 201.22 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障单位人员11人，发放工资福利203.93万元，运转支出13.99万元，其中办公经费13.99万元，用于统筹协调好档案馆日常管理工作，保证机关正常运行，开展档案馆档案资料维护工作，完成收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务，使业务保障能力有效提升。 | | | 保障单位人员11人，发放工资福利203.93万元，运转支出13.99万元，其中办公经费13.99万元，用于统筹协调好档案馆日常管理工作，保证机关正常运行，开展档案馆档案资料维护工作，完成收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务，使业务保障能力有效提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=11人 | 人员编制花名册 | 15 | 11人 | 15 |
| 公务保障用车人数 | >=11人 | 人员编制花名册 | 15 | 11人 | 15 |
| 公车运行保障数量 | >=1辆 | 机动车登记册 | 15 | 1辆 | 15 |
| 成本指标 | 人员运行总成本 | >=203.93万元 | 2023年预算公开 | 15 | 199.02万元 | 14.64 |
| 公车运行成本 | <=2.40万元 | 2023年预算公开 | 15 | 2.20万元 | 13.75 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市城市建设档案馆收支管理内部控制制度 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市城市建设档案馆 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市建设档案馆 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市建设档案馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.50 | 6.50 | | 2.75 | | 10 | | 42.31% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | 6.50 | | 2.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目计划投入资金6.5万元，聚焦2023年上半年访惠聚重点工作任务，强化基层党组织，提升基层治理水平，落实为民办实事好事计划，全面推动访惠聚工作再创佳绩。 | | | | | | 项目计划已完成2.7499万元，聚焦2023年上半年访惠聚重点工作任务，强化基层党组织，提升基层治理水平，落实为民办实事好事计划，全面推动访惠聚工作再创佳绩。 | | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问辖区困难群众及党员人数（个） | | | >=60人次 | =60人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展网格员、志愿者表彰人数 | | | >=50人次 | =50人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 为居民小区购买安装户外桌椅数量 | | | =10组 | =0组 | 10 | | 0 | | 因“访惠聚”驻社区工作队年中撤离，财政资金收回，未能及时完成安装户外桌椅的工作任务. | |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众及老党员经费 | | | <=1.50万元 | =1.44万元 | 10 | | 9 | | 节约财政资金，慰问任务已完成。 | |
| 经济成本指标 | 更新社区办公设施及组织开展各类活动费用成本 | | | <=5万元 | =1.31万元 | 10 | | 0 | | 因“访惠聚”驻社区工作队年中撤离，财政资金收回，未能及时完成安装户外桌椅的工作任务 | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社区服务功能提升率（%） | | | 有效提高 | =50% | 20 | | 0 | | 因“访惠聚”驻社区工作队年中撤离，财政资金收回，未能及时完成安装户外桌椅的工作任务 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=95% | =50% | 10 | | 0 | | 因“访惠聚”驻社区工作队年中撤离，财政资金收回，未能及时完成安装户外桌椅的工作任务 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 39分 | |  | |

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。

**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、《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》