

2023 年度  
长春市城市建设档案馆单位决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

长春市城市建设档案馆成立于1982年，隶属长春市城乡建设委员会，业务受市档案局指导。1998年晋升为国家一级城建档案馆。主要负责全市城市建设档案和资料的收集、保管、开发、利用，为城市建设和管理提供服务咨询；开展各类建设工程档案归档工作。截至2023年末，馆藏档案约106万卷。

## 二、机构设置及单位构成

据上述职责，长春市城市建设档案馆内设7个科室，分别为：办公室、档案管理科、开发利用科、工民建科、市政科、管线科、信息科。

纳入长春市城市建设档案馆2023年度单位决算编制范围的单位包括：长春市城市建设档案馆本级。

2023年末，长春市城市建设档案馆实有人数67人，其中：在职人员46人，退休人员21人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.20	一、一般公共服务支出	32	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	39.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,016.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,203.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,117.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.41	年末结转和结余	60	124.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,242.63	<b>总计</b>	62	1,242.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。说明：无数据为零值。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,203.27	1,203.20					0.07
208			社会保障和就业支出	35.11	35.11					
20805			行政事业单位养老支出	35.11	35.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
210			卫生健康支出	21.07	21.07					
21011			行政事业单位医疗	21.07	21.07					
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61					
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47					
212			城乡社区支出	1,109.91	1,109.84					0.07
21203			城乡社区公共设施	676.64	676.57					0.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	676.64	676.57					0.07
21299			其他城乡社区支出	433.27	433.27					
2129999			其他城乡社区支出	433.27	433.27					
221			住房保障支出	37.18	37.18					
22102			住房改革支出	37.18	37.18					
2210201			住房公积金	37.18	37.18					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。说明：无数据为零值。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,117.93	558.80	559.13			
201			一般公共服务支出	0.23	0.23				
20126			档案事务	0.23	0.23				
2012604			档案馆	0.23	0.23				
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88				
20805			行政事业单位养老支出	39.88	39.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
210			卫生健康支出	21.07	21.07				
21011			行政事业单位医疗	21.07	21.07				
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61				
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47				
212			城乡社区支出	1,016.92	457.78	559.13			
21203			城乡社区公共设施	584.47	25.33	559.13			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	584.47	25.33	559.13			
21299			其他城乡社区支出	432.45	432.45				
2129999			其他城乡社区支出	432.45	432.45				
221			住房保障支出	39.83	39.83				
22102			住房改革支出	39.83	39.83				
2210201			住房公积金	39.83	39.83				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。说明：无数据为零值。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.20	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.88	39.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,001.89	1,001.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.83	39.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,203.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,102.91	1,102.91		
年初结转和结余	28	21.41	年末结转和结余	60	124.70	124.70		
一般公共预算财政拨款	29	24.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,227.61	<b>总计</b>	64	1,227.61	1,227.61		

注：1. 本表反映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收支和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	<b>1,102.91</b>	<b>543.77</b>	<b>496.97</b>	<b>46.80</b>	<b>559.13</b>
201			一般公共服务支出	0.23	0.23	0.23		
20126			档案事务	0.23	0.23	0.23		
2012604			档案馆	0.23	0.23	0.23		
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	39.88		
20805			行政事业单位养老支出	39.88	39.88	39.88		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88		
210			卫生健康支出	21.07	21.07	21.07		
21011			行政事业单位医疗	21.07	21.07	21.07		
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47		
212			城乡社区支出	1,001.89	442.76	395.96	46.80	559.13
21203			城乡社区公共设施	569.44	10.31	10.31		559.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	569.44	10.31	10.31		559.13
21299			其他城乡社区支出	432.45	432.45	385.65	46.80	
2129999			其他城乡社区支出	432.45	432.45	385.65	46.80	
221			住房保障支出	39.83	39.83	39.83		
22102			住房改革支出	39.83	39.83	39.83		
2210201			住房公积金	39.83	39.83	39.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	466.62	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.18	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.51	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	2.18	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	86.66	30205	水费		31002	办公设备购置	2.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	5.10	30213	维修（护）费	6.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.85	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.23				
<b>人员经费合计</b>		496.97	<b>公用经费合计</b>						46.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。说明：无数据为零值。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：无数据为零值。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.76	0	3.00	0	3.00	0.76	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2023年“三公”经费总支出0万元。说明：无数据为零值。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度城建档案管理及馆库运行					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	552.00	467.60	437.88	93.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	552.00	467.60	437.88	93.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作正常有序进行,提高档案接收、查询、利用等工作服务质量和工作效率。			完成年度城建档案接收、入库、查询利用等管理工作,档案馆库和信息化系统安全稳定运行,完成年度历史档案征集、编研成果制作、密集架维修等工作,城建档案各项业务工作稳步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案入库率	100%	100%	
			聘用人员数	12	12	
			历史档案编研成果	1	1	
		质量指标	设备故障率	5%	3%	
			档案管理机制健全性	健全	健全	
	时效指标	档案馆库维护及时性	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	职工满意率	85%	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	档案使用对象满意度	85%	95%	
系统运维满意度			80%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	库存城建档案数字化（2022）年度					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	242.60	242.60	121.25	50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	242.60	242.60	121.25	50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成库存18.9万卷城建档案数字化处理及档案修复整理工作，并将数字化数据与长春市城建档案信息管理系统挂接，以及备份数据工作，提高档案利用效率。			完成库存18.9万卷纸质城建档案数字化处理及档案修复整理工作，数字化数据已与长春市城建档案信息管理系统挂接，并完成数据备份工作，项目整体验收合格，该部分档案已实现窗口一站式档案查询打印目标，查档效率进一步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化处理	18.9万卷	18.9万卷	
		质量指标	数字化准确率	≥99%	≥99%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标		管理机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥90%	95%		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为1242.63万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加197.06万元，增长18.85%。主要原因：项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1203.27万元，其中：财政拨款收入1203.20万元，比上年增加221.35万元，增长22.54%，主要是增加2022年度库存城建档案数字化项目；其他收入0.07万元，比上年减少0.17万元，下降70.83%，主要是 2023年度银行存款利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1117.93万元，其中：基本支出558.80万元，比上年增加4.37万元，增长0.79%，主要是2023年度在职人员增加致基本支出增加；项目支出559.13万元，比上年增加90.96万元，增长19.43%，主要是2023年度按照项目实施进度库存档案数字化项目支出增加。

### 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、支总计均为1227.61万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加182.34万元，增长17.44%。主要原因：项目收支增加。

### 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1102.91万元，占本年支出合计的98.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.61万元，增长7.89%。主要原因：项目收支增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1102.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元，占0.02%；社会保障和就业支出39.88万元，占3.62%；卫生健康支出21.07万元，占1.91%；城乡社区支出1001.89万元，占90.84%；住房保障支出39.83万元，占3.61%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.05万元，支出决算为1102.91万元，完成年初预算的127.64%。其中：

**1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

**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）。**年初预算为35.11万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

5.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）。年初预算为460.00万元，支出决算为569.44万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中按照政策文件和项目实施进度临时追加预算。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为310.69万元，支出决算为432.45万元，完成年初预算的139.19%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新招录在职人员，该笔资金年初未纳入预算，年中按照政策文件临时追加经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.18万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

## 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543.77万元，其中：

人员经费496.97万元，主要包括：基本工资138.18万元、津贴补贴5.51万元、奖金95.51万元、绩效工资86.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元、职工基本医疗保险缴费17.88万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金41.81万元、医疗费5.10万元、其他工资福利支出20.36万元、退休费30.35万元等。

公用经费46.80万元，主要包括：办公费5.34万元、咨询费6.00万元、手续费0.05万元、邮电费1.17万元、差旅费1.82万元、维修（护）

费6.46万元、培训费0.28万元、委托业务费0.70万元、工会经费5.51万元、福利费15.85万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出1.23万元、办公设备购置2.18万元等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

长春市城市建设档案馆不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市城市建设档案馆不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

长春市城市建设档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格控制“三公”经费支出，二是我单位公务用车已移交并进行拍卖处置。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平；
- 3.公务接待费支出0万元，与上年持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

长春市城市建设档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中公务用车购置支出决算和公务用车运行费支出决算均为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%；支出决算较上年没有变化，主要原因：我单位没有因公出

国（境）要求，2023年未发生因公出国（境）费。2023年全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年没有变化，主要原因：我单位公务用车已移交并进行拍卖处置。其中：**公务用车购置费**支出预算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车购置要求；**公务用车运行费**支出预算为3万元，公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因：我单位公务用车已移交并进行拍卖处置。其中：

**公务用车购置费**支出0万元；**公务用车运行费**支出0万。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

**3.公务接待费**年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，无公务接待费支出。

**外宾接待**支出0万元。全年共接待国（境）外来访问团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023年度长春市城市建设档案馆组织对二级项目城建档案管理及馆库运行项目进行了绩效自评，该项目

包括2023年度城建档案管理及馆库运行维护项目和2022年度库存城建档案数字化项目，共涉及资金559.13万元，绩效自评率为100%。

## **(二) 绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过绩效评价分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进单位预算项目资金的有效利用。进一步合理设定绩效目标，加强内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证材料，将项目自评结果公开。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费执行情况说明**

2023年度，长春市城市建设档案馆机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与上年持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度，长春市城市建设档案馆政府采购支出总额210.12万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.12万元。授予中小企业合同金额210.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.01万元，占授予中小企业合同金额的56.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市城市建设档案馆共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3套。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。



**1. 事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**2. 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：**反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含渡轮、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除用于小城镇基础设施建设（项）以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

**十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：**反映除用于城乡社区管理事务（项）、城乡社区规划与管理（项）、城乡社区公共设施（项）、城乡社区环境卫生（项）、建设市场管理与监督（项）以外其他用于城乡社区方面的支出。

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）档案事务（款）：**反映档案事务方面的支出。

**档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。