

2020 年度

长春市城市建设档案馆部门决算

2021 年 9 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

长春市城市建设档案馆成立于 1982 年 9 月，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 2020 年末，城建档案馆馆藏档案约 82 万卷。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入长春市城市建设档案馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 长春市城市建设档案馆本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1139.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	22.62
	9		九、卫生健康支出	39	22.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	974.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1139.61	<b>本年支出合计</b>	57	1054.92
使用非财政拨款结余	28	19.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29	372.4	年末结转和结余	59	476.11
<b>总计</b>	30	1531.03	<b>总计</b>	60	1531.03

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1139.61	1139.49	0	0	0	0	0.12
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1052.68	1052.56	0	0	0	0	0.12
21203	城乡社区公共设施	855.38	855.25	0	0	0	0	0.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	855.38	855.25	0	0	0	0	0.12
21299	其他城乡社区支出	197.31	197.31	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	197.31	197.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.44	28.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1054.92	410.16	358.35	51.81	644.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	22.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	15.5	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	974.04	329.28	284.38	44.9	644.76	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	776.77	132.01	106.86	25.15	644.76	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	776.77	132.01	106.86	25.15	644.76	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	197.27	197.27	177.52	19.75	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	197.27	197.27	177.52	19.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.35	35.35	28.44	6.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.28	27.28	27.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.28	27.28	27.28	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	8.07	8.07	1.16	6.91	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.07	8.07	1.16	6.91	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：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	1139.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.62	22.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	954.89	954.89	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.35	35.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1139.49	<b>本年支出合计</b>	59	1035.77	1035.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	372.4	年末财政拨款结转和结余	60	476.11	476.11	0	0
一般公共预算财政拨款	29	372.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1511.88	<b>总计</b>	64	1511.88	1511.88	0	0

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

## 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

部门：长春市城市建设档案馆

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1035.77	391.01	358.35	32.66	644.76
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	22.62	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	22.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62	0	0
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0	0
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	15.5	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	0	0
212	城乡社区支出	954.89	310.13	284.38	25.75	644.76
21203	城乡社区公共设施	757.62	112.86	106.86	6	644.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.62	112.86	106.86	6	644.76
21299	其他城乡社区支出	197.27	197.27	177.52	19.75	0
2129901	其他城乡社区支出	197.27	197.27	177.52	19.75	0
221	住房保障支出	35.35	35.35	28.44	6.91	0
22102	住房改革支出	27.28	27.28	27.28	0	0
2210201	住房公积金	27.28	27.28	27.28	0	0
22103	城乡社区住宅	8.07	8.07	1.16	6.91	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.07	8.07	1.16	6.91	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.91	302	商品和服务支出	29.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.71	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.58
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	89.98	30205	水费		31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	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	1.15	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.73	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	8.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	358.35		公用经费合计				32.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

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
3.72	0	3	0	3	0.72	0.03	0	0.03	0	0.03	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 九、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支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：长春市城市建设档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		城建档案管理及馆库运行项目						
主管部门		长春市城乡建设委员会		实施单位	长春市城市建设档案馆			
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:	552	552	354.28	10	64.20%	6.4	
	其中:财政拨款	552	552	354.28	—	64.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。			基本完成				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 历史档案编研成果	2	2	15	15	
			指标2: 机房运行安全设备采购数量	7	7	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 设备故障率	≤5%	≤5%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指 标	指标1: 社会公众满意度	≥85%	≥85%	15	15	
指标2:								
生态效益指 标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响 指标	指标1: 长效管理制度	健全	健全	15	15			
	指标2:							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	15	15		
		指标2:						
		.....						
总分					100	96.4	根据项目实施进度以及合同要求,部分项目尾款及质保金需于2021年支付。	

注: 本表反映部门本年度项目支出绩效情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1139.61 万元、1054.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 324.14 万元、332.69 万元，增长 39.8%、46.1%。主要原因：2020 年度我单位人员增加，并增加库房智能化配套设施采购项目、数字化扫描项目等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1139.61 万元，其中：财政拨款收入 1139.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.12 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1054.92 万元，其中：基本支出 410.16 万元，占 38.9%；项目支出 644.76 万元，占 61.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 358.35 万元，占 87.4%；公用经费 51.81 万元，占 12.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1139.49 万元、1035.77

万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加324.42万元、314.33万元，增长39.8%、43.6%。主要原因：2020年度我单位人员增加，并增加库房智能化配套设施采购项目、数字化扫描项目等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1035.77万元，占本年支出合计的98.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加314.33万元，增长43.6%。主要原因：2020年度我单位人员增加，并增加库房智能化配套设施采购项目、数字化扫描项目等。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1035.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出22.62万元，占2.2%；卫生健康支出22.92万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出954.89万元，占92.2%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占

0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 35.35 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 916.55 万元，支出决算为 1035.77 万元，完成年初预算的 113.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 35.57 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 63.6%。其中：行政事业单位养老支出年初预算为 35.57 万元，支出决算为 22.62 万元。行政事业单位养老支出中：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 35.57 万元，支出决算为 22.62 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度 9 月至 12 月我单位在职人员养老保险费用待核定，未进行缴费，导致实际支出数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 100.0%。其中，行政事业单位医疗年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.92 万元。行政事业单位医疗中：事业单位医疗年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元；公务员医疗补助年初预算为 7.42 万元，

支出决算为 7.42 万元。

3. 城乡社区支出年初预算为 829.62 万元，支出决算为 954.89 万元，完成年初预算的 115.1%。其中，城乡社区公共设施年初预算为 646.39 万元，支出决算为 757.62 万元；其他城乡社区支出年初预算为 183.23 万元，支出决算为 197.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位新增人员，导致支出增加；同时，部分项目支出使用年初结转资金，故支出决算数超出预算。

4. 住房保障支出年初预算为 28.44 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度部分支出使用年初结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 391.01 万元，其中：人员经费 358.35 万元，主要包括：基本工资 136.71 万元、津贴补贴 15.31 万元、奖金 23.26 万元、绩效工资 89.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.77 万元、职工基本医疗保险缴费 16.73 万元、公务员医疗补助缴费 12.01 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 27.28 万元、其他工资福利支出 14.73 万元、退休费 3.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.80 万元。

公用经费 32.66 万元，主要包括：办公费 7.81 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 1.39

万元、工会经费 5.32 万元、福利费 11.17 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他交通费用 2.08 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元，办公设备购置 3.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.72 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度公务用车改革，我单位将实有公务用车 1 辆上缴至市财政局，故公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度公务用车改革，我单位将实有公务用车 1 辆上缴至市财政局，故公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.03 万元，主要是支付 2020 年度检车费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我单位无公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，特此说明。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度长春市城市建设档案馆组织对城建档案管理及馆库运行项目进行了绩效自

评，共涉及资金 552 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 85.6%。组织对城建档案管理及馆库运行项目进行了重点评价，涉及资金 552 万元。

## （二）绩效评价结果

### 1.我单位绩效自评结果如下：

城建档案管理及馆库运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 552 万元，执行数 354.28 万元，执行率为 64.2%。该项目绩效目标完成情况如下：完成历史档案编研成果 2 份；完成机房运行安全设备采购数量 7 套；设备故障率 $\leq$ 5%；社会群众满意度 $\geq$ 85%；长效管理制度健全；服务对象满意度 $\geq$ 85%。偏差原因分析及改进措施：根据项目实施进度以及合同要求，部分项目尾款及质保金需于 2021 年支付。我单位将严格按照合同相关要求，及时支付项目尾款及质保金。

2.我单位重点评价的城建档案管理及馆库运行项目绩效评价结果如下：

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。具体包括：完成历史档案编研成果 2 份；完成机房运行安全设备采购数量 7 套；降低设备故障率、建立健全长效管理制度，提高社会群众满意度及服务对象满意度。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。我单位没有机关运行经费支出，特此说明。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 368.88 万元，其中：政府采购货物支出 214.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.42 万元。授予中小企业合同金额 724.69 万元，已支付 368.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 182.02 万元，已支付 132.17 万元，占政府采购支出总额的 36.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市城市建设档案馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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以及其他费用。