

2021 年度

长春市城市建设档案馆单位决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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 单位概况

一、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 2021 年末，城建档案馆馆藏档案约 96 万卷。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设档案馆内设 7 个科室，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 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市城市建设档案馆本级。

2021 年末，长春市城市建设档案馆实有人数 63 人，其中：在编人员 30 人，聘用人员 12 人，退休人员 21 人（退休人员已全部纳入社保）。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出总表

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	1,215.29	一、一般公共服务支出	32	
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	48.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,538.30
	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	27.07
	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	
本年收入合计	27	1,215.41	本年支出合计	58	1,639.17
使用非财政拨款结余	28	76.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	410.21	年末结转和结余	60	63.40
	30			61	
总计	31	1,702.57	总计	62	1,702.57

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：本套报表无数据为零值。

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

科目编码			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	1,215.41	1,215.29					0.12
208			社会保障和就业支出	45.60	45.60					
20805			行政事业单位养老支出	45.60	45.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60					
210			卫生健康支出	25.34	25.34					
21011			行政事业单位医疗	25.34	25.34					
2101102			事业单位医疗	16.89	16.89					
2101103			公务员医疗补助	8.45	8.45					
212			城乡社区支出	1,112.97	1,112.85					0.12
21203			城乡社区公共设施	696.91	696.79					0.12
2120399			其他城乡社区公共设施支出	696.91	696.79					0.12
21299			其他城乡社区支出	416.06	416.06					
2129999			其他城乡社区支出	416.06	416.06					
221			住房保障支出	31.50	31.50					
22102			住房改革支出	31.50	31.50					
2210201			住房公积金	31.50	31.50					

注：本表反映单位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

单位：长春市城市建设档案馆

科目编码			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	1,639.17	551.72	1,087.45			
208			社会保障和就业支出	48.46	48.46				
20805			行政事业单位养老支出	48.46	48.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
210			卫生健康支出	25.34	25.34				
21011			行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101102			事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103			公务员医疗补助	8.45	8.45				
212			城乡社区支出	1,538.30	450.85	1,087.45			
21203			城乡社区公共设施	1,125.09	179.10	945.99			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,125.09	179.10	945.99			
21299			其他城乡社区支出	413.21	271.75	141.46			
2129999			其他城乡社区支出	413.21	271.75	141.46			
221			住房保障支出	27.07	27.07				
22102			住房改革支出	27.07	27.07				
2210201			住房公积金	27.07	27.07				

注：本表反映单位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

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	1,215.29	一、一般公共服务支出	33				
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	48.46	48.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,461.23	1,461.23		
	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	27.07	27.07		
	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				
本年收入合计	27	1,215.29	本年支出合计	59	1,562.10	1,562.10		
年初财政拨款结转和结余	28	410.21	年末财政拨款结转和结余	60	63.40	63.40		
一般公共预算财政拨款	29	410.21		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				
总计	32	1,625.50	总计	64	1,625.50	1,625.50		

注：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。

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

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
				小计	人员 经费	公用 经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	1,562.10	474.65	447.67	26.98	1,087.45
208		社会保障和就业支出	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,461.23	373.78	346.81	26.98	1,087.45
21203		城乡社区公共设施	1,048.03	102.04	101.79	0.24	945.99
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,048.03	102.04	101.79	0.24	945.99
21299		其他城乡社区支出	413.21	271.75	245.02	26.73	141.46
2129999		其他城乡社区支出	413.21	271.75	245.02	26.73	141.46
221		住房保障支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：长春市城市建设档案馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.92	302	商品和服务支出	26.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.94	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	87.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	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	2.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.40	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	6.75	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	6.15	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	10.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	10.51	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62				
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	1.15				
人员经费合计		447.67	公用经费合计						26.98

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。

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

单位：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
3.82	0.00	3.00	0.00	3.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：长春市城市建设档案馆

科目编码			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			项目支出	
							小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市城市建设档案馆没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

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

单位：长春市城市建设档案馆

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						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：长春市城市建设档案馆没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 10 表

单位：万元

单位：长春市城市建设档案馆

项目名称	城建档案管理及馆库运行费					
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	435.60	425.87	98%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	552	435.60	425.87	98%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度档案馆库运维、城建档案业务管理、档案编研和档案密集架维修等工作任务，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。			本年度档案馆库安全稳定运行，完成年度历史档案征集、密集架维修及城建档案业务各项工作任务。项目整体基本完成。		
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	档案管理劳务人员 聘用人数	12	12	
			机房运行安全设备 采购数量	7	7	
		质量 指标	设备故障率	≤5%	3%	
			合同管理完备性	完备	完备	
		时效 指标	档案入库率	100%	100%	
		成本 指标	预算执行率	≥90%	98%	
	效益 指标	可持续影响 指标	配套设施管理机制 健全性	健全	健全	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	满意	满意		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长春市城市建设档案馆 2021 年度收、支总计 1702.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 171.54 万元，增长 11.20%。增加的主要原因：一是在编人员缴纳养老保险及失业险，增加养老保险缴费支出；二是按照项目实施进度，增加档案库房智能化配套设施采购项目和库存档案数字化等项目支出。

二、收入决算情况说明

长春市城市建设档案馆本年收入合计 1215.41 万元，其中：财政拨款收入 1215.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

长春市城市建设档案馆本年支出合计 1639.17 万元，其中：基本支出 551.72 万元，占 33.66%；项目支出 1087.45 万元，占 66.34%。基本支出中，人员经费 524.69 万元，占 95.10%；公用经费 27.03 万元，占 4.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市城市建设档案馆 2021 年度财政拨款收、支总计 1625.50 万元，与 2020 年相比，增加 113.62 万元，增长 7.52 %。增加的主要原因：一是在编人员缴纳养老保险及失业险，增加养老保险缴费支出；二是按照项目实施进度，增加档案库房智能化配套设施采购项目和库存档案数字化等项目支出。

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

长春市城市建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1562.10 万元，占本年支出合计的 95.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.33 万元，增长 50.82 %。增加的主要原因：一是在编人员缴纳养老保险及失业险，增加养老保险缴费支出；二是按照项目实施进度，增加档案库房智能化配套设施采购项目和库存档案数字化等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

长春市城市建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1562.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.46 万元，占 3.11 %；卫生健康支出（类）25.34 万元，占 1.62%；城乡社区支出（类）1461.23 万元，占 93.54%；住房保障支出（类）27.07 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

长春市城市建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 961.60 万元，支出决算为 1562.10 万元，完成年初预算的 162.45%。其中：

1. 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 45.60 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政拨款结转资金，支付上年职工养老保险及失业险。

2. 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 16.89 万元,支出决算为 16.89 万元,完成年初预算的 100.00%;决算数等于预算数,完成年初预算。

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 8.45 万元,支出决算为 8.45 万元,完成年初预算的 100.00%;决算数等于预算数,完成年初预算。

3. 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 658.76 万元,支出决算 1048.03 万元,完成年初预算的 159.09%;决算数大于预算数的主要原因使用上年财政拨款项目结转资金支出。

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 200.40 万元,支出决算 413.21 万元,完成年初预算的 206.19%;决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政拨款项目结转资金支出,且年初预算中不包含库存数字化项目。

4. 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 31.50 万元,支出决算 27.07 万元,完成年初预算的 85.94%;决算数小于预算数的主要原因本年度我单位在编人员有辞职及退休等人员变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市城市建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.65 万元,其中:人员经费 447.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

长春市城市建设档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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于 2021 年 9 月进行拍卖处置。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 295 元，减少 100%。减少的主要原因：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于 2021 年 9 月进行拍卖处置。

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比上年减少 295 元，减少 100%。减少的主要原因：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于 2021 年 9 月进行拍卖处置。

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 2021 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 元、公务用车购置及运行费支出决算为 0 元、公务接待费支出决算为 0 元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 100%。主要原因：我单位没有因公出国（境）需求，2021 年未发生因公出国（境）费。2021 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费预算 3.00 万元，其中：公务用车购置预算为 0 万元，公务用车运行支出预算为 3.00 万元，占 100.00 %，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：一是我单位没有公务用车购置需求；二是我单位公务用车移交后于 2021 年 9 月进行拍卖处置。至 2021 年 12 月 31 日，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。 其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是没有公务用车购置需求；

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是我单位公务用车已移交，并于 2021 年 9 月进行拍卖处置。

3. 公务接待费预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年支出相比，无变化，主要原因为我单位严格控制“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

长春市城市建设档案馆 2021 年度未申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

九、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 2021 年度未申报国有资本经营预算财政拨款且当年未发生支出。

十、预算绩效管理情况说明

（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，2021 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，占单位年初预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

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，该项目年初预算数 552 万元，全年预算数 435.60 万元，执行数 425.87 万元，执行率 98%。项目绩效目标完成情况：（1）本年度档案库房安全稳定运行，设备故障率 \leq 5%，各设备、设施管理机制健全，维保合同管理完备；（2）城建档案业务有序开展，城建档案入库率 100%，完成年度机房运行安全设备采购需求，聘用档案管理劳务人员 12 人，进一步提高了档案接收、查询、利用等工作服务质量和效率，服务对象满意度满意；（3）完成 1949 年至 1999 年历史城建档案（照片）征集工作；（4）完成档案库房密集架维修项目年度任务和档案查询、接收服务大厅改造项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年度,长春市城市建设档案馆政府采购支出总额651.13万元,其中:政府采购货物支出421.44万元,授予中小企业合同金额204.87万元,占政府采购支出总额的48.61%,其中:授予小微企业合同金额130.07万元,占授予中小企业合同金额的63.49%;政府采购工程支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;政府采购服务支出229.69万元,授予中小企业合同金额229.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额79.67万元,占授予中小企业合同金额的34.69%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021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。
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

六、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。

七、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。

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（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。

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（含轮渡、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。