

2025 年度
长春市城市建设档案馆单位决算

2026 年 10 月 9 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 2025 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 2025 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。

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共设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2025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。

2025年末，长春市城市建设档案馆实有人数70人，其中：在职人员45人，退休人员25人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

第二部分 2025 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

金额单位：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	1,245.19	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		八、社会保障和就业支出	39	80.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.80
	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	41.21
	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	1,245.19	本年支出合计	58	1,245.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,245.50	总计	62	1,245.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,245.19	1,245.19					
208	社会保障和就业支出	80.91	80.91					
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91					
2080502	事业单位离退休	31.96	31.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95					
210	卫生健康支出	15.58	15.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58					
212	城乡社区支出	1,107.49	1,107.49					
21203	城乡社区公共设施	666.70	666.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	666.70	666.70					
21299	其他城乡社区支出	440.80	440.80					
2129999	其他城乡社区支出	440.80	440.80					
221	住房保障支出	41.21	41.21					
22102	住房改革支出	41.21	41.21					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算

支出决算表

公开 03 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 上缴 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	5	6	7
合计		1,245.50	578.80	666.70			
208	社会保障和就业支出	80.91	80.91				
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91				
2080502	事业单位离退休	31.96	31.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
212	城乡社区支出	1,107.80	441.10	666.70			
21203	城乡社区公共设施	666.76	0.07	666.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	666.76	0.07	666.70			
21299	其他城乡社区支出	441.04	441.04				
2129999	其他城乡社区支出	441.04	441.04				
221	住房保障支出	41.21	41.21				
22102	住房改革支出	41.21	41.21				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	1,245.19	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	80.91	80.91		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,107.73	1,107.73		
	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	41.21	41.21		
	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	1,245.19	本年支出合计	59	1,245.43	1,245.43		
年初结转和结余	28	0.24	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	1,245.43	总计	64	1,245.43	1,245.43		

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：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 245. 43	578. 74	542. 39	36. 35	666. 70
208	社会保障和就业支出	80. 91	80. 91	80. 91		
20805	行政事业单位养老支出	80. 91	80. 91	80. 91		
2080502	事业单位离退休	31. 96	31. 96	31. 96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 95	48. 95	48. 95		
210	卫生健康支出	15. 58	15. 58	15. 58		
21011	行政事业单位医疗	15. 58	15. 58	15. 58		
2101102	事业单位医疗	15. 58	15. 58	15. 58		
212	城乡社区支出	1, 107. 73	441. 04	404. 69	36. 35	666. 70
21203	城乡社区公共设施	666. 70				666. 70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	666. 70				666. 70
21299	其他城乡社区支出	441. 04	441. 04	404. 69	36. 35	
2129999	其他城乡社区支出	441. 04	441. 04	404. 69	36. 35	
221	住房保障支出	41. 21	41. 21	41. 21		
22102	住房改革支出	41. 21	41. 21	41. 21		
2210201	住房公积金	41. 21	41. 21	41. 21		

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

金额单位：万元

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	505.43	302	商品和服务支出	35.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.29	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.14	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11		基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.89	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.14	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	36.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.96	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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	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	20.44	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	0.72	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	1.30			
人员经费合计		542.39	公用经费合计					36.35

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、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批复表

公开 07 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
我单位不涉及此项							

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。

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支出决算表

公开 08 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
我单位不涉及此项				

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款，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

金额单位：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

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。2025 年“三公”经费总支出 0 万元。

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	2025 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费					
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	79.59	79.59	79.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	79.59	79.59	79.59	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。			完成 12 名聘用人员的年度审批备案工作，按月支付劳务费及保险金，提高了档案接收、查询、利用等服务质量和效率。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=12 名	12 名	
		质量指标	人员年度考核合格率	合格	合格	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度	满意	满意	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市城市建设档案馆馆库运维经费					
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		178.97	178.97	178.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		178.97	178.97	178.97	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	城建档案库房安全有序运行			城建档案馆库安全有序运行		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	11082 平方米	11082 平方米	
		质量指标	设备故障率	<=5%	5%	
		时效指标	馆库维护及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城建档案运行安全稳定性	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市城市建设档案馆档案管理专项业务经费					
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		171.03	171.03	171.03	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		171.03	171.03	171.03	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。			完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城建档案入库率	=100%	100%	
			档案照片征集幅数	>=100 幅	300 幅	每年实际征集幅数由专家及照片质量共同决定
		质量指标	设备故障率	<=5%	5%	
			档案管理机制健全性	健全	健全	
		时效指标	档案系统维护及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案服务对象满意度	>=90%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	库存纸质档案数字化					
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		237.11	237.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		237.11	237.11	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成库存 10 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 10 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	库存档案数字化处理数量	10 万卷	10 万卷	
		质量指标	库存档案数字化准确率	≥99%	99%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查询工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	≥95%	100%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1245.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 54.47 万元，增长 4.6%。主要原因是：我单位本年度人员晋升和基本工资增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1245.19 万元，其中：财政拨款收入 1245.19 万元，比上年增加 177.06 万元，增长 16.6%，主要是我单位本年度新增 2025 年度库存纸质档案数字化项目；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要是我单位 2025 年度银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1245.5 万元，其中：基本支出 578.8 万元，比上年增加 40.15 万元，增长 7.5%，主要是我单位本年度人员晋升和基本工资增加所致；项目支出 666.7 万元，比上年增加 14.32 万元，增长 2.2%，主要是我单位本年度新增 2025 年度库存纸质档案数字化项目，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1245.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.23 万元，增长 4.6%。主要原因是：我单位本年度人员晋升和基本工资增加所致。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.43 万元，占

本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.23 万元，增长 4.6%。主要原因是：我单位本年度人员晋升和基本工资增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.91 万元，占 6.5 %；卫生健康支出 15.58 万元，占 1.3%；城乡社区支出 1,107.73 万元，占 88.9%；住房保障支出 41.21 万元，占 3.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.53 万元，支出决算为 1245.43 万元，完成年初预算的 134.3%。其中：

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）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.95 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 429.59 万元，支出决算为 666.70 万元，完成年初预算的 155.2%。决算数大于

预算数的主要原因是 2025 年度年中按照政策文件和项目实施进度临时追加预算。

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 360.17 万元，支出决算为 441.04 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2025 年度年中追加人员经费支出。

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 41.28 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位住房公积金基数调整，减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.74 万元，其中：

人员经费 542.39 万元。主要包括：基本工资 156.29 万元、津贴补贴 5.33 万元、奖金 128.86 万元、绩效工资 88.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.11 万元、职工基本医疗保险缴费 16.45 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 41.21 万元、其他工资福利支出 14.14 万元、退休费 36.96 万元。

公用经费 36.35 万元。主要包括：办公费 2.04 万元、手续费 0.02 万元、水费 1 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 1.7 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 0.28 万元、工会经费 6.12 万元、福利费 20.44 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、办公设备购置

0.42 万元。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度无变化，决算数等于预算数。主要原因是 2024 年度我单位未购置公务用车，且严格控制三公经费支出，压缩费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 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,2025 年未发生因公出国(境)费。2025 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年没有变化。其中：公务用车购置费预算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平；公务用车运行费预算为 0 万元，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。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 2025 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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 666.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体包括：2025 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费项目，涉及资金 79.59 万元；长春市城市建设档案馆馆库运维项目，涉及资金 178.97 万元；长春市城市建设档案馆档案管理专项业务经费，涉及资金 171.03 万元；库存纸质档案数字化项目，涉及资金 237.11 万元。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果

1.2025 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 79.59 万元，执行数为 79.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度 12 名聘用人员的年度审批备案工作；二是按月支付聘用人员的工资及保险等；三是聘用人员年度考核合格率达到 100%；四是服务对象满意度达到 100%。项目整体进展顺利，完成年度绩效目标。

2.长春市城市建设档案馆馆库运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 178.97 万元，执行数为 178.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城建档案馆库安全有序运行，馆库年度供暖得到保障、各项维保有序进行、馆库维护及时有效，城建档案馆整体运行安全稳定；二是职工满意度达到 100%。项目整体进展顺利，完成年度绩效目标。

3.长春市城市建设档案馆档案管理专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 171.03 万元，执行数为 171.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城建档案信息化管理系统运维等工作任务，档案系统维护及时，城建档案信息化管理系统运行安全稳定；二是完成年度照片征集工作，年度照片征集数量共 300 幅；三是城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率，城建档案入库率 100%，

档案服务对象满意度 100%。项目整体进展顺利，完成年度绩效目标。

4.库存纸质档案数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 237.11 万元，执行数为 237.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成库存 10 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；二是项目整体验收合格，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。项目整体进展顺利，完成年度绩效目标。

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

2025 年度，长春市城市建设档案馆机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 325.81 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 325.81 万元。授予中小企业合同金额 325.81 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 325.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2025 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的

结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、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以及其他费用等。

十八、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养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费

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。

十九、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。

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。

二十、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）：反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目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。

二十二、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。