乌鲁木齐市米东区档案馆

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、集中统一管理全区党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的安全。

2、负责接收、征集、保管全区党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理，负责档案史料的编研工作；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案第抢救和保护工作。

3、开展档案学理论、档案馆业务和档案管理现代化研究工作；组织档案学术交流活动。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区档案馆2023年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。

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150.52万元，其中：本年收入合计150.52万元，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150.52万元，其中：本年支出合计134.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加150.52万元，增长100.00%，主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入150.52万元，其中：财政拨款收入150.52万元，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134.60万元，其中：基本支出134.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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150.52万元，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150.52万元。财政拨款支出总计150.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.92万元，本年财政拨款支出134.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加150.52万元，增长100.00%,主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。与年初预算相比，年初预算数122.25万元，决算数150.52万元，预决算差异率23.12%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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134.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加134.60万元，增长100.00%,主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。与年初预算相比，年初预算数122.25万元，决算数134.60万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）123.15万元，占91.49%；

2.社会保障和就业支出（类）11.44万元，占8.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为123.15万元，比上年决算增加123.15万元，增长100%，主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。

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）:支出决算数为11.44万元，比上年决算增加11.44万元，增长100%，主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。

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134.60万元，其中：人员经费127.72万元，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、退休费、奖励金。

公用经费6.88万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年无此项经费；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：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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：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年度乌鲁木齐市米东区档案馆（事业单位）公用经费支出6.88万元，比上年增加6.88万元，增长100.00%，主要原因是：单位上年在米东区委员会办公室核算，本年单独核算，属于新增单位。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，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195.69万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.52万元，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150.52万元，实际执行总额134.60万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 米东区档案局机关 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 122.24 | 150.52 | 134.60 | 10 | 89.42% | 8.94 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 122.24 | 150.52 | 134.60 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 集中统一管理全区党政机关的重要档案资料，确保档案完整、安全；负责接收、征集、保管全区党政机关、社会团体、企事业单位及撤销单位的档案资料，做好档案的规范化和信息化管理；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。开展档案学理论、业务、现代化研究工作，组织档案学术交流工作。 | | | 1.提升档案管理质效，完善档案治理体系，促进全区档案事业发展稳步前行。积极推行档案“三合一”制度，进一步规范了全区机关档案门类划分、统一分类方法、整理要求，确保到2024年底全区全面实行三合一制度；持续推进馆藏档案数字化工作，已完成数字化副本47965卷，63341件，进行重点领域档案专题数据库建设，已累计接收米东区扶贫开发领导小组办公室、挂接了米东区疫情防控指挥部、米东区党史学习教育领导小组办公室等11家单位405卷14407件档案。2.加强档案利用体系建设，有序推进档案开放审核、档案服务民生。对馆存已满25年档案向社会开放一批。截至目前，已严格审核鉴定目前应鉴定档案21237卷、实际鉴定档案5444卷，对已经鉴定应开放的档案均正常开放，开放档案信息通过米东区政府官网不定期进行公布。主动接入全国档案查询利用服务平台，增加电话预约、信函查询，进一步拓展“异地查档”工作，互相授权查档，实现了从“群众跑腿”到“数据跑腿”。累计为700余人次提供公众查阅利用、档案复制件2367卷。3.加强档案安全体系，全筑牢档案安全防线。安排专人负责馆藏库房档案安全排查，每周工作人员对档案库房进行常态化安全检查，写填《档案库房安全检查记录表》，对发现的安全隐患第一时间进行整改上报。截至目前，已排查整治存在的安全隐患3个。组织全区各乡镇（街道）、各机关单位及企事业单位和其他社会组织参加由市档案局举办的年度档案业务、安全培训，累计参加450余人次。定期开展内部业务培训，互评，提高自身业务水平，筑牢档案安全防线。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设档案专题数据库个数 | >=3个 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 3个 | 30 | 30 |  |
| 档案馆库全面检查次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 安全保密培训次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价标准 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.94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》