

**新疆昌吉回族自治州档案馆 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州档案馆 2022 年度,实有人数 52 人,其中:在职人员 22 人,离休人员 1 人,退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州档案馆部门决算包括:新疆昌吉回族自治州档案馆决算。单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。

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

2022 年度收入总计 692.32 万元，其中：本年收入合计 669.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 22.38 万元。收入总计与上年相比，减少 365.10 万元，下降 34.53%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

本年支出总计 692.32 万元，其中：本年支出合计 678.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.65 万元。支出总计与上年相比，减少 365.10 万元，下降 34.53%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 669.94 万元，其中：财政拨款收入 669.94 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

2022 年度本年支出 678.67 万元，其中：基本支出 507.73 万元，占 74.81%；项目支出 170.94 万元，占 25.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 688.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.63 万元，财政拨款本年收入 669.94 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 365.09 万元，下降 34.65%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

财政拨款支出总计 688.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.90 万元，财政拨款本年支出 678.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 365.09 万元，下降 34.65%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 408.28 万元，决算数 688.57 万元，预决算差异率 68.65%，主要原因是：1、年中追加访惠聚工作经费；2、追加调标增资及发放绩效奖金；3.年中追加昌吉州档案馆电子档案建设项目；4.年中追加昌吉州档案馆档案信息化建设项目。财政拨款支出总计年初预算数 408.28 万元，决算数 688.57 万元，预决算差异率 68.65%，主要原因是：1、年中追加访惠聚工作经费；2、追加调标增资及发放绩效奖金；3.年中追加昌吉州档案馆电子档案建设项目；4.年中追加昌吉州档案馆档案信息化建设项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 678.67 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 356.37 万元，下降 34.43%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

（二）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)552.33 万元,占 81.38%。
2. 社会保障和就业支出(类)49.05 万元,占 7.23%。
3. 卫生健康支出(类)22.84 万元,占 3.37%。
4. 住房保障支出(类)25.97 万元,占 3.83%。
5. 其他支出(类)28.47 万元,占 4.19%。

（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 409.87 万元，比上年决算增加 86.66 万元，增长 26.81%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为 142.46 万元，比上年决算减少 446.86 万元，下降 75.83%，主要原因是：本年减少新馆搬迁信息化设计、项目监理、全过程跟踪审计、系统集成招标资金项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 20.19 万元，比上年决

算增加 20.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

4. 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 28.87 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 0.80%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险基数调增。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 17.14 万元，比上年决算减少 17.60 万元，下降 50.66%，主要原因是：本年人员调整，医疗支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 5.41 万元，比上年决算减少 5.87 万元，下降 52.04%，主要原因是：本年人员调整，医疗补助减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.29 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增此科目，经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 25.97 万元，比上年决算增加 25.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 28.47 万元,比上年决算减少 4.12 万元,下降 12.64%,主要原因是:本年访惠聚工作队补助经费减少。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.06 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.73 万元,其中:

人员经费 457.84 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.90 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.73 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 17.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费，压减公务接待次数和人数。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，占 93.77%，比上年减少 0.74 万元，下降 22.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.17 万元，占 6.23%，比上年增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：我馆以优异成绩通过自治区档案馆业务评验收，相关兄弟单位参观学习增加，增加公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 2.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，维修费，保险费，过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.17 万元，开支内容包括接待上级领导检

查、兄弟单位参观学习的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，39 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.15 万元，决算数 2.73 万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.65 万元，决算数 2.56 万元，预决算差异率-3.40%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率-66.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 49.90 万元，比上年增加 20.86 万元，增长 71.83%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 53.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.73 万元。

授予中小企业合同金额 53.15 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 38.60 万元，占政府采购支出总额的 72.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 237.27 万元，房屋 2,188.00 平方米，价值 80.75 万元。车辆 2 辆，价值 32.73 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 70.00 万元，全年执行数 70.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升；二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。二是加大预算绩效管理学习力度，贯彻落实相关办法及制度。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		档案馆专项业务补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对馆藏的昌吉州 232 家单位的各门类档案 30.5 万卷（件、册）进行鉴定，对破损档案采取数字化、裱糊等手段进行抢救，确保历史档案完整有效保管。 目标 2：提高档案信息化水平、档案查阅效率。				项目目标：根据《数字化档案馆建设指南》要求，全面推进昌吉州档案馆数字建馆步伐，2022 年计划举办 6•9 国际档案日流动展览 1 次，接待群众查阅档案卷次不少于 3000 卷，接收不少于 20 家立档单位档案进馆，完成此项目需要经费 70 万元。			
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥70 万页	70 万页	10	10	
			查阅利用档案的卷数	≥4000 卷（件）	4000 卷（件）	10	10	
		质量指标	档案数字化合格率	≥95%	95%	10	10	
			档案保存率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	档案保管月数	=12 月	12 月	10	10	
			档案业务工作按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	档案抢救工作成本	≤60 万元	60 万元	10	10	

			接待群众 查档工作 成本	≤10 万元	6.15 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众 查档需求 率	≥98%	98%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	档案信息 化水平	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	查档群众 满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	90.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》