

新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办（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

1. 贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。

2. 集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研出版工作；负责档案信息资料开发和利用工作；收集散失的档案文件和史料。

4. 负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设规划，定期组织档案专业干部培训工作。

5. 对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发和利用等工作。

6. 负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》行为进行查处和上报。

7. 在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。

8. 负责辖区史志资料的收集、整理、保管、存档和保密工作，负责党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。

9. 编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位部门提供信息资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。

10. 组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。

11. 贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社会和谐与经济发展服务。

12. 指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍。

13. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）2022 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：103 办公室、108 办公室。

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 77.14 万元，其中：本年收入合计 77.14 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。收入总计与上年相比，增加 1.13 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 77.14 万元，其中：本年支出合计 77.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1.13 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 77.14 万元，其中：财政拨款收入 77.14 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 77.14 万元，其中：基本支出 65.31 万元，占 84.66%；项目支出 11.83 万元，占 15.34%；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 77.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 77.14 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1.13 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 77.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 77.14 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1.13 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 99.85 万元，决算数 77.14 万元，预决算差异率-22.74%，主要原因是：党史大事记编撰项目经费未拨付。财政拨款支出总计年初预算数 99.85 万元，决算数 77.14 万元，预决算差异率-22.74%，主要原因是：党史大事记编撰项目经费未拨付。

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 77.14 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1.13 万元，增长

1.49%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（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)72.44 万元,占 93.91%。

2. 社会保障和就业支出(类)4.70 万元,占 6.09%。

（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)档案馆(项):支出决算数为 11.56 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 2.85%,主要原因是:年鉴编纂项目经费较去年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 60.61 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 0.12%,主要原因是:在职人员工资调增,社保住房公积金等相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为 0.27 万元,比上年决算减少 0.13 万元,下降 32.50%,主要原因是:根据文件要求,厉行节约,缩减各项开支。

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 4.70 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 22.72%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 65.31 万元，其中：

人员经费 63.09 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。

公用经费 2.22 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.47 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 42.68%，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费支出。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 0.18 万元，占 38.30%，比上年减少 0.41 万元，下降 69.49%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.29 万元，占 61.70%，比上年增加 0.06 万元，增长 26.09%，主要原因是：接待自治区、市级部门来我区调研指导相关业务工作，公务接待费增加。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 0.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.29 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，50 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照本年预算安排支出，预决算无差异。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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照本年预算安排支出，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照本年预算安排支出，预决算无差异。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办(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 2.22 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 28.39%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减办公经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,366.75 万元，房屋 4,679.00 平方米，价值 2,248.39 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 3 个，全年预算数 11.83 万元，全年执行数 11.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固。二是年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。二是加大绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员培训力度，提高绩效水平。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		党史大事记编撰经费						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区史志办档案馆			
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	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	—	—
		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			
	为贯彻落实自治区党委党史和文献研究院 2019 年地州市史志办主任座谈会精神，进一步做好乌尔禾区史志编撰工作，完成个别党史大事记供稿人员的稿费发放。				完成党史大事记供稿人员的稿费发放。			
	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	供稿人数	≥1 人	8 人	9	9	
			发放稿费次数	≥1 次	1 次	9	9	
		质量指标	供稿质量合格率	≥98%	98%	7	7	
			稿费发放合规率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	稿费发放及时率	≥95%	95%	9	9	
		成本指标	稿费成本	≤0.27 万元	0.27 万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提供资政参考	提供	提供	30	30	
	满意度指标	满意度指标	供稿人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		年鉴编纂经费						
主管部门		区政府		实施单位	乌拉禾区史志办档案馆			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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				
	根据《地方综合年鉴编纂出版规定》(中指组字〔2017〕6 号)文件要求,通过开展年鉴业务培训,完成《乌拉禾区年鉴(2022)卷》的编纂、出版任务,提高年鉴编纂质量,发挥年鉴存史、资政、育人的作用。			完成《乌拉禾区年鉴(2022)卷》的编纂、出版任务,提高年鉴编纂质量,发挥年鉴存史、资政、育人的作用。				
	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	出版印刷年鉴数量	≥400 本	400 本	8	8	
		质量指标	年鉴出版印刷合格率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	年鉴编纂工作完成率	≥98%	98%	6	6	
		成本指标	书号成本	≤3 万元	3 万元	6	6	
			出版社三审成本	≤2 万元	2 万元	6	6	
			排版制作成本	≤1.50 万元	1.5 万元	6	6	
			印刷成本	≤3.60 万元	3.6 万元	5	5	
			稿费成本	≤0.90 万元	0.9 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提供资政参考	提供	提供	20	20	
		可持续影响指标	有效发挥年鉴的存史资政育人作用	有效发挥	有效发挥	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		电梯维护经费						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区史志办档案馆			
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	0.60	0.56	0.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.60	0.56	0.56	—	—	—
		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			
	通过市特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，使电梯能够安全地使用，确保馆内档案业务顺利开展。				通过市特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，完成 1 次年检、24 次定期维保。			
	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	维护电梯数量	=1 台	1 台	7	7	
			全年维护次数	>=24 次	24 次	7	7	
			完成电梯年检次数	=1 次	1 次	6	6	
		质量指标	电梯故障率	<=5%	5%	5	5	
			全年维护次数验收合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	电梯维护工作完成率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	电梯维护成本	<=0.50 万元	0.5 万元	5	5	
			电梯年检成本	<=0.10 万元	0.1 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	有效减少 安全事故 发生	有效减少	有效减少	40	40	
总分						100	100.00 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》