

滑县档案馆 2023 年度 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、部门（单位）整体绩效自评表
- 十一、项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县档案馆部门概况

一、部门职责

- 1、开发档案信息资源，为社会提供服务；
- 2、负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；
- 3、协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；
- 4、负责档案的收集、整理及相关服务。

二、机构设置

滑县档案馆内设 5 个机构，包括：办公室、法制科、业务科、编研科、管理科。

从决算单位构成看，滑县档案馆部门决算包括：本级决算，2023 年度，滑县档案馆。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，滑县档案馆本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：滑县档案馆					公开01表
2023年度					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	179.08	一、一般公共服务支出	32	145.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	179.08	本年支出合计	58	179.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	179.08	总计	62	179.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表						
单位：滑县档案馆		2023年度					公开02表 金额单位：万元	
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

项目		2023年度					公开03表
科目代码		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
科目名称		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.08	153.26	25.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.68	119.85	25.83	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	145.68	119.85	25.83	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	179.08	一、一般公共服务支出	33	145.68	145.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.67	18.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.04	9.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	179.08	本年支出合计	59	179.08	179.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	179.08	总计	64	179.08	179.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：滑县档案馆		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		179.08	153.26	25.83	
201	一般公共服务支出	145.68	119.85	25.83	
20126	档案事务	145.68	119.85	25.83	
2012601	行政运行	119.85	119.85	0.00	
2012604	档案馆	25.83	0.00	25.83	
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县档案馆				2023年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.42	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.03
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		135.04			公用经费合计			18.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2023年度					公开07表
单位：滑县档案馆							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
单位：滑县档案馆		2023年度		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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：滑县档案馆		2023年度										
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有三公经费预算安排支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

2024年10月							
部门(单位)名称		滑县档案馆					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源:(1)财政拨款	267.01	180.72	179.52	10	99.34%	10
	(2)财政专户管理资金	267.01	180.28	179.08	-	99.33%	-
	(3)单位资金	0	0.44	0.44	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	开发档案信息资源,为社会提供服务;负责全县档案工作监督、指导、推广、利用;协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作;负责档案的收集、整理及相关服务。			对馆藏档案进行数字化扫描并创建电子目录			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
数字档案馆建设		将馆藏档案进行数字化扫描创建电子目录并进行归档挂接,使纸质档案变成电子档案得以长存		对馆藏档案进行数字化扫描并创建电子目录			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5		
		工作任务科学性	科学	100%	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1		
		预算执行率	≥95%	100%	1.5		
		预算调整率	≤10%	9%	1		
		结转结余率	≤10%	5%	1		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1		
		决算真实性	真实	100%	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2		
		管理制度健全性	健全	96%	0.96	健全管理制度	
		预决算信息公开性	公开	100%	1		
	资产管理规范性	规范	98%	0.98	加强资产管理,合理规范使用		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1		
绩效自评完成率		=100%	100%	2			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2			
评价结果应用率		=100%	100%	2			
产出指标	重点工作任务完成	创建电子目录并进行归档挂接	完成	100%	16		
	履职目标实现	建成局域网	实现	100%	9		
效益指标	履职效益	方便群众网上查阅	实现	95%	23.75	做好档案网上查询	
	满意度	社会满意度	≥95%	96%	10		
总分					98.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年档案馆运行维护费						
主管部门		滑县档案馆		实施单位		滑县档案馆		
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	20	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	18	18	-	100.0 %	-	
	收支专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	按规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供档案工作正常开展必备的条件。		完成开发档案信息资源，为社会提供服务；完成档案工作的指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护费用	≤20万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运行	保障	99%	25	24.75	-1.00	加大宣传力度，提高档案宣传力
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	2023年档案业务经费								
主管部门	滑县档案馆		实施单位		滑县档案馆				
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:	8	7.2	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	8	7.2	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障档案资料征集、抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用等工作的正常开展。		开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤8万元	7.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障档案管理工作正常开展	保障	98%	25	24.5	-2.00	加大宣传力度，提高档案利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	89.5			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 179.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.01 万元，减少 32.95%。主要原因是档案馆运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.08 万元，其中：财政拨款收入 179.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.08 万元，其中：基本支出 153.26 万元，占 85.58%；项目支出 25.83 万元，占 14.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 179.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.01 万元，减少 32.95%。主要原因档案馆运行维护费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.01 万元，减少 32.95%。主要原因是档案馆运行维护费用减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.68 万元，占 81.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.67 万元，占 10.42%；卫生健康支出 5.70 万元，占 3.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.04 万元，占 5.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.01 万元，支出决算为 179.08 万元，完成年初预算的 67.07%。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.42 万元，支出决算为 119.85 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆运行维护费增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未实施。

4. 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）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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）。年初预算数为 13.19 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.10 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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）。年初预算数为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为9.29万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的91.41%,决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及缴费基数调整。

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153.26万元。其中:人员经费135.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2023 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 10%，占 10%。具体情况如下：

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 0%。决算数与预算数不存在差异。主要原因是本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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 0%。决算数与预算数一致，不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 18.22 万元，比 2022 年度增加 4.14 万元，增长 22.72%。主要原因是机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位按照要求开展了绩效监控工作，整体和项目自评工作。由各股室自评，再进行汇总评价。

(二) 部门整体绩效自评结果。

档案馆 2023 年度整体支出预算总额 180.72 万元，决算总额 179.52 万元，部门绩效自评得分 98.69 分。其中，年度主要任务及完成情况：档案数字化扫描和布置专题展览。均已按照预算基本完成设定目标。

(三) 项目绩效自评结果。

档案馆进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 25.2 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 96.92%，分别是：

1. 档案馆运行维护费项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 99.75 分。已按预算基本完成。

2. 档案业务费项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 89.5 分。已按照预算基本完成。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

档案馆针对档案馆运行维护费和档案业务经费项目进行了重点项目再评价，评价结果良好。

档案馆没有中央、省财政转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。