2023年度会同县档案馆部门决算

目 录

**第一部分 会同县档案馆概况**

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。**

第一部分 会同县档案馆概况

1. 部门职责

（一）、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（三）、保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）、采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）、承办县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**会同县档案馆内设机构包括：办公室、管理利用部、编研和征收鉴定部、科技信息部。

**（二）决算单位构成。**会同县档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县档案馆本级。

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
|  部门收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 部门：会同县档案馆 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 | 111.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 84.95 |
| 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 | 11.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |   |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1.08 |
|  | 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 | 4.19 |
|  | 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 |   |
|  | 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 | 111.33 | **本年支出合计** | 58 | 111.33 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |   | 结余分配 | 59 |   |
| 年初结转和结余 | 29 |   | 年末结转和结余 | 60 |   |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 111.33 | **总计** | 62 | 111.33 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 部门收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开02表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  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 | **111.33** | **111.33** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.95 | 84.95 |   |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 81.41 | 81.41 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 71.81 | 71.81 |   |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 9.6 | 9.6 |   |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.2 | 0.2 |   |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 |   |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 |   |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |   |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |   |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5 | 5 |   |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 |   |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 4.19 | 4.19 |   |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **111.33** | **101.53** | **9.8** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.95 | 75.35 | 9.6 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 81.41 | 71.81 | 9.6 |  |  |  |
| 2012601 | 行政运行 | 71.81 | 71.81 |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 9.6 | 0 | 9.6 |   |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.65 | 0.2 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |   |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  财政拨款收支决算总表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 111.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 84.95 | 84.95 |   |  |
| 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 | 11.85 | 11.85 |   |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.26 | 4.26 |   |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |   |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5 | 5 |   |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1.08 | 1.08 |   |  |
|  | 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 | 4.19 | 4.19 |   |  |
|  | 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 |   |  |  |  |
|  | 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 | 111.33 | **本年支出合计** | 59 | 111.33 | 111.33 |   |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |   |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |   |  | 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 | 111.33 | **总计** | 64 | 111.33 | 111.33 |   |  |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  公开05表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  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 | **111.33** | **101.53** | **9.8** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.95 | 75.35 | 9.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.54 | 3.54 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3.54 | 3.54 |  |
| 20126 | 档案事务 | 81.41 | 71.81 | 9.6 |
| 2012601 | 行政运行 | 71.81 | 71.81 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.65 | 0.2 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.2 |  | 0.2 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5 | 5 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5 | 5 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 4.19 | 4.19 |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  | 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 | 79.03 | 302 | 商品和服务支出 | 20.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 32.07 | 30201 |  办公费 | 1.12 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.93 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 4.43 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.08 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 8.88 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.1 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.47 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 |  差旅费 | 0.23 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.48 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.04 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0.03 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.44 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 1.1 | 30217 |  公务接待费 | 0.38 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0.36 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.76 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 5.19 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.6 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0.58 | 30229 |  福利费 | 0 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 5.26 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
| 的补助 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.75 |  |  |  |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：会同县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 部门： 会同县档案馆 公开08表

 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表 |
| 部门： | 会同县档案馆 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0.00　 | 　0.00 | 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。本单位无此项支出，故本表无数据。 |

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 111.33 万元。与2022年相比，减少 22.41 万元，减少 16.76 %，主要是因为人员变动，减少人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.33 万元，其：中财政拨款收入 111.33 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

本年支出合计 111.33 万元，其中：基本支出 101.53 万元，占 91.20 %；项目支出 9.8 万元，占 8.8 %；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 111.33 万元，与2022年相比，减少 22.41 万元, 减少 16.76 %，主要是因为人员变动，减少人员经费及公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出 111.33 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出减少 22.41 万元，减少 16.76 %，主要是因为人员变动，减少人员经费及公用经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出 111.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.95 万元，占76.30%；社会保障和就业（类）支出 11.85 万元，占10.64%; 卫生健康（类）支出4.26万元，占3.84%：城乡社区（类）支出5.00万元，占4.49%；农林水（类）支出1.08万元，占0.97%；资源勘探工业信息等（类）支出4.19万元，占3.76%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为 82.35 万元，支出决算数为 111.33 万元，完成年初预算的 135.19 %，其中：

1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，是上年结转的预算项目，增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类） 档案事务 （款）行政运行 （项）。

年初预算为 72.75 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 98.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3、一般公共服务支出（类） 档案事务 （款）档案馆（项）。

年初预算为 9.6万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格执行预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加人员经费。

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（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 9.45万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加人员养老保险费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤 （款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加遗属费。

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 0万元，支出决算为 1.44 万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加人员经费。

1. 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0万元，支出决算为 4.26 万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加人员医疗保险费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 5.00万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加档案工作经费。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 1.08万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加乡村振兴帮扶工作队员生活补助。

11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 4.19万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出，增加国有企业退休人员社会化管理资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 101.53 万元，其中：人员经费 81.47 万元，占基本支出的 80.24 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等；公用经费 20.06 万元，占基本支出的 19.76 %，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、专用材料费、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

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，控制公务接待次数，与上年相比增加 0.18 万元，增长 90 %, 增长的主要原因是2023年度档案鉴定开放工作使接待费比上年有所增加。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于初预算数的主要原因是无车辆购置，与上年决算0万元一致，主要原因是本年度未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于初预算数的主要原因是严格执行预算，与上年决算0万元一致，原因是单位没有公车，租车费放在其他交通费中。

**（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，公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100 %, 因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,无相关支出 ，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为 0.38 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 40 人次，主要是有关档案业务等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是用于租车，在其他交通费中支出，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位没有政府性基金预算项目支出。根据年初设定的绩效目标，分为档案保护及利用服务、数据库信息建设、档案征集编研展览费，项目绩效自评得分为95分、95分、95分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

2023项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 111.33 万元，其中，基本支出 101.53万元，项目支出 9.8 万元。本年度无重点项目支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2023年度机关运行经费支出 20.06 万元，比年初预算数增加 13.56 万元，增长 208.62 %。主要原因是：人员增加，工资调整、工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

**（二）一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费 0 万元，用于召开0次会议，人数 0 人，无支出内容；开支培训费 0 万元，用于开展0次培训，人数 0 人，无支出内容；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无支出内容。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**（四）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

8、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

9、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

12、年末结转和结余资金：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。

13、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、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。

15、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。

16、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

17、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

18、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

会同县档案馆2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本部门有内设机构4个，分别为：办公室、科技信息部、管理利用部、编研和征收鉴定部。

1. 人员编制情况

组织部核定事业编制数10人（其中全额拨款10人），实有人数9人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施会同县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的重要、珍贵档案资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按规定进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、数字化及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、完成县委及县委办公室交办的其他任务。

1. 绩效目标设定情况

1、强化档案资源建设,重点抓好民生档案、特色档案、重点领域档案收集和整理；加大对红色档案、革命历史档案、社会珍贵档案的收集力度；继续抓好国有企业退休职工的档案接收工作。

2、强化档案安全管理。完善落实档案库房安全管理制度，建立健全档案人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，严防档案损毁和失泄密事件发生，积极开展珍贵档案、破损档案的抢救、裱糊和数字化和异地备份工作，保证档案信息安全。

3、强化档案宣教功能。拓展档案馆社会服务及宣传教育功能，创新服务方式和方法，配合形势和社会需要，采取讲座、论坛、展览、陈列开放等各种形式开展档案文化活动。

4、加快到期档案的鉴定开放。严格审查程序，组织相关部门和专业人员对期满25年的不涉及国家安全和个人隐私的档案实行及时鉴定开放。

5、做好档案查阅利用服务。提高服务水平和服务质量，继续实行档案查阅免费服务，力争接待的查阅利用档案人次达到3000人次，调阅利用档案4000卷以上。

6、推进档案数字化工作

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年，本部门年初预算收入82.35万元，比上年减少41.1万元，下降33.29%,增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款年初预算收入减少41.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算82.35万元，比上年减少41.1万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为111.33万元，增加了档案目录整理费5万元、国有企业退休人员社会化管理经费4.19万元、扶贫工作经费10.8万元，日常公用经费3.54万元、人员变动工资、社保等5.45万元。

2023年，本部门年初预算支出82.35万元，比上年减少41.1万元，下降33.29%，增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款年初预算收入减少41.1万元。其中：基本支出年初预算72.75万元，比上年减少41.1万元，下降36.1%；项目支出年初预算9.6万元，与上年持平。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员经费增加，公用经费增加。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

预算基本支出72.75万元，其中：人员经费66.25万元，日常公用经费6.5万元。决算基本支出101.53元，其中：人员经费81.47万元，日常公用经20.06万元。

1. 项目支出情况

预算项目支出9.6万元，决算项目支出9.8万元,其中0.2万元为决算调整人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年年初预算0.38万元，其中：公务接待费0.38万元。2023年“三公”经费完成0.38万元，比上年增加0.18万元，增长90%。其中：因公出国（境）费完成0元，公务接待费完成0.38万元，比上年增加0.18万元，增长90%，主要原因是：厉行节约，控制公务接待次数，因2023年度档案鉴定开放工作使接待费比上年度弱有增加；公务用车购置及运行维护费完成0元。

1. 政府性基金预算支出情况

没有政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

没有国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2023绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

根据2023年度县档案馆履职完成情况，各项业务工作都产生了直接的经济效益和社会效益。

经济效益。档案的主要价值为其凭证价值和信息价值，起到处理政治、经济、法律及其他活动发挥客观凭证的作用，具有证据价值，使用有价值的档案信息，保证信息在不同的活动中工作，并产生利润，用真实、有效的证据资料解决经济纠纷或劳务纠纷，实现直接的经济效益。档案信息化建设便于提升档案服务效用，建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系及档案安全体系，依法满足人民群众的查档需求征集接收档案、资料，丰富馆藏，编辑史料和文件汇编，提高档案的利用价值。

社会效益。优化档案利用服务环境，档案保存环境改善，档案收集保管完备，档案意识提高，查找资料，提供档案依据，在解决问题，化解矛盾，保护档案，长久利用、丰富档案资源等方面有一定的社会效益，促进了社会的稳定，优化了档案利用服务环境，提高了工作效率，档案的保存环境改善了，更方便了档案利用者查阅利用，来查阅档案的，不管是干部、群众还是农民，对此都非常满意。