



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：241

部门名称：昌黎县档案馆

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《昌黎县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委关于档案管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强对档案工作的集中统一领导。

（二）坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，坚决贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规、规章。

（三）接收县委、人大常委会、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位、乡镇应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料，对现有馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（五）做好档案查阅工作，依法开放档案，为党和政府及社会个方面提供利用服务。

（六）进行公开信息的收集、管理和集中查阅工作。开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（七）运用现代化技术手段，开展馆藏档案的信息化建

设。

（八）负责县档案馆安全管理和安全风险评估工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 昌黎县档案馆(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县档案馆本级 2023 年度部门决算即昌黎县档案馆本级本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |         |        |
|------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|
| 部门：昌黎县档案馆本级（汇总）  |    | 2023年度 |                 | 公开01表   |        |
|                  |    |        |                 | 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  | 190.16 | 一、一般公共服务支出      | 32      | 156.51 |
| 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      | 14.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40      | 6.95   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41      |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42      | 5.25   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43      |        |
|                  | 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      |        |
|                  | 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      | 7.15   |
|                  | 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 | 190.16 | 本年支出合计          | 58      | 190.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 190.16 | 总计              | 62      | 190.16 |

注：本表反映部门（或单位）本年度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。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 190.16 | 190.16 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 156.51 | 156.51 |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |
| 2010350      | 事业运行             | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |
| 20126        | 档案事务             | 155.26 | 155.26 |        |      |      |          |      |
| 2012601      | 行政运行             | 17.75  | 17.75  |        |      |      |          |      |
| 2012699      | 其他档案事务支出         | 137.51 | 137.51 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.29  | 14.29  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.29  | 14.29  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.95   | 6.95   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.95   | 6.95   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.68   | 3.68   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.28   | 3.28   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 2120101      | 行政运行             | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 190.16 | 177.05 | 13.11 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 156.51 | 143.40 | 13.11 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.25   | 1.25   |       |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 1.25   | 1.25   |       |        |      |           |
| 20126    | 档案事务             | 155.26 | 142.15 | 13.11 |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行             | 17.75  | 17.75  |       |        |      |           |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 137.51 | 124.40 | 13.11 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.29  | 14.29  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.29  | 14.29  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.95   | 6.95   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.95   | 6.95   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.68   | 3.68   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.28   | 3.28   |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门： 吕黎县档案馆本级（汇总） |    |        | 2023年度          |    |        | 公开04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  | 190.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 156.51 | 156.51     |             |              |
| 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 | 14.29  | 14.29      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.95   | 6.95       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5.25   | 5.25       |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 7.15   | 7.15       |             |              |
|                  | 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 | 190.16 | 本年支出合计          | 59 | 190.16 | 190.16     |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计               | 32 | 190.16 | 总计              | 64 | 190.16 | 190.16     |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 190.16 | 177.05 | 13.11 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 156.51 | 143.40 | 13.11 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.25   | 1.25   |       |
| 2010350      | 事业运行             | 1.25   | 1.25   |       |
| 20126        | 档案事务             | 155.26 | 142.15 | 13.11 |
| 2012601      | 行政运行             | 17.75  | 17.75  |       |
| 2012699      | 其他档案事务支出         | 137.51 | 124.40 | 13.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.29  | 14.29  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.29  | 14.29  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.95   | 6.95   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.95   | 6.95   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.68   | 3.68   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.28   | 3.28   |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 5.25   | 5.25   |       |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 5.25   | 5.25   |       |
| 2120101      | 行政运行             | 5.25   | 5.25   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 129.47 | 302    | 商品和服务支出   | 12.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 60.68  | 30201  | 办公费       | 1.94  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.48  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 11.56  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 10.30  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.53   | 30208  | 取暖费       | 2.99  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.42   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.15   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.38   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 35.33  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 17.57  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 17.75  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.17  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.89  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.27  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 164.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.25 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）2023年度公开07表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县档案馆本级（汇总）

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.89 |              | 0.89       |             | 0.89        |       | 0.89 |              | 0.89       |             | 0.89        |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

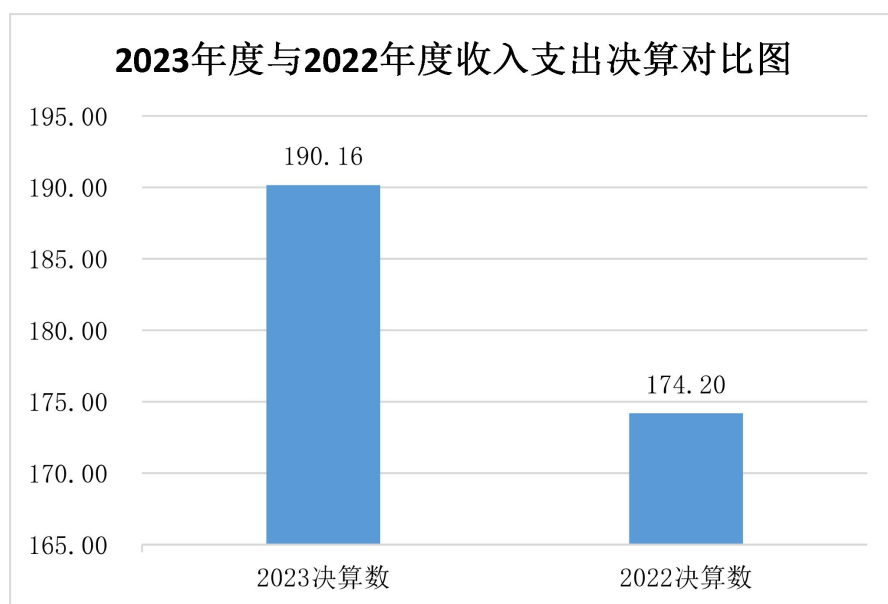


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

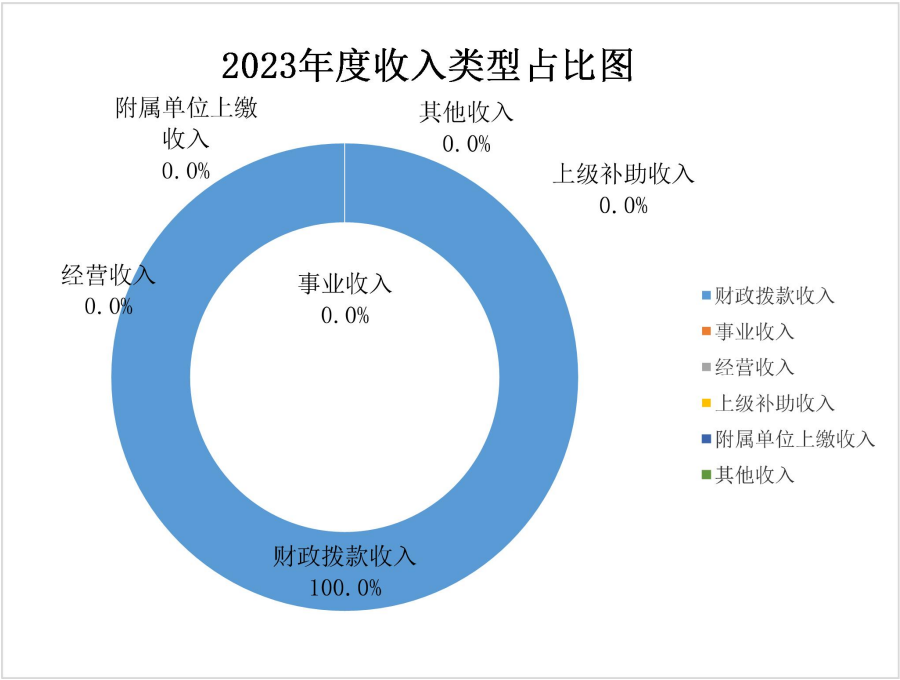
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）190.16 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 15.95 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员工资和保险费用增加。



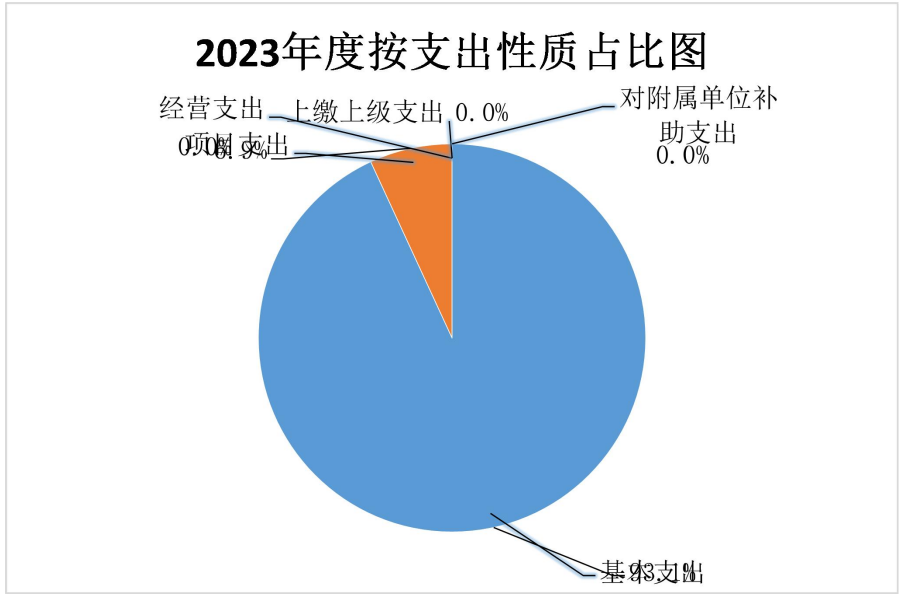
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计190.16万元，其中：财政拨款收入190.16万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计190.16万元，其中：基本支出177.05万元，占93.1%；项目支出13.11万元，占6.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

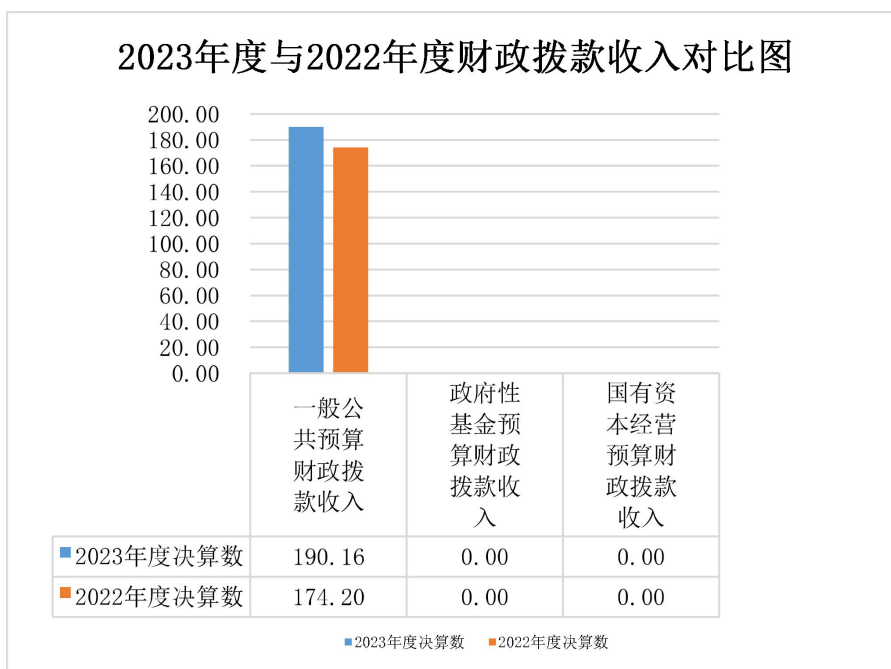
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 190.16 万元，比上年增加 15.95 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员工资和保险费用增加；本年支出合计 190.16 元，比上年增加 15.95 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员工资和保险费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 190.16 万元，比上年增加 15.95 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员工资和保险费用增加；本年支出合计 190.16 万元，比上年增加 15.95 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员工资和保险费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

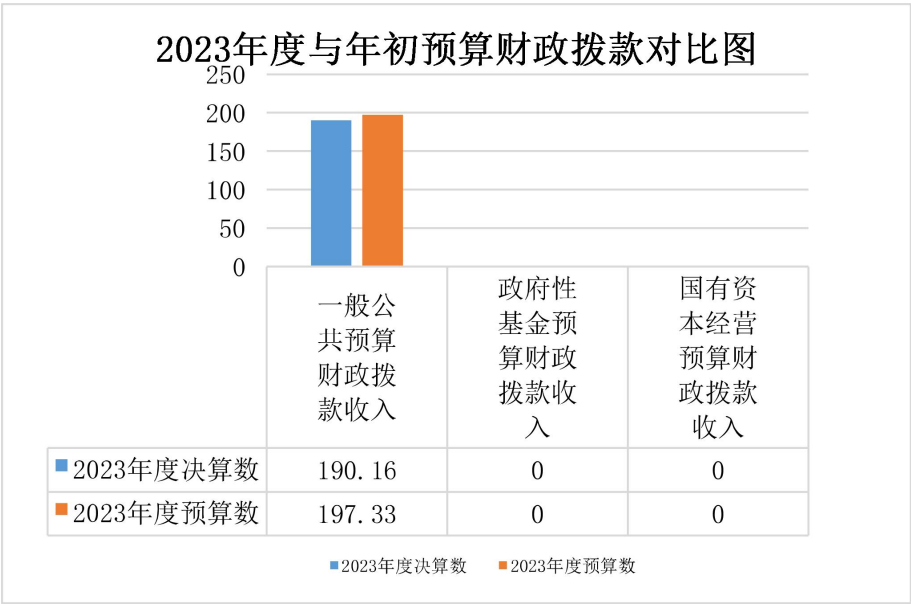
本单位2023年度财政拨款本年收入合计190.16万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少7.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少1人；本年支出合计190.16万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少7.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员减少1人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计190.16万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少7.17万元，主要原因是：人员减少1人；本年支出合计190.16万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少7.17万元，主要原因是：人员减少1人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 190.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 156.51 万元，占 82.3%，用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 14.29 万元，占 7.5%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 6.95 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 5.25 万元，占 2.8%，主要用于城乡社区管理事务，退休人员退休费用等支出；住房保障（类）支出 7.15 万元，占 3.8%，用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 177.05 万元，其中：

人员经费 164.80 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 2.9%，主要原因是：维修费用增加。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.89 万元，支出决

算 0.89 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.03 万元，增长 2.9%，主要是维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.89 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.89 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.03 万元，增长 2.9%，主要是维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。



## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“档案事业费（运转保障）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13.11 万元，档案馆成立了以主管局长为组长，副局长为副组长，相关股室股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准设定准确，基本能够反映项目绩效完成情况评价结果；项目实施严格遵守财经纪律，资金使用严格按照预算执行，能够按照预算安排完成既定任务，项目的实施，极大的方便了群众查阅，有效地保护了纸质档案，使我县数字化、专业化程度明显提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映档案事业费（运转保障）项目等 1 个项目绩效自评结果。

档案事业费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事业费（运转保障）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13.12 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过档案事业费（运转保障）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在节能减排的基础上，有效的提高了档案工作效率，保障了日常办公正常开展。2023 年档案馆共接收文书档案 23008 件，接收 22 个县直单位信息公开文件，共接待省、市、县纪委及其他单位查阅档案 100 余人次，接待社会查阅婚姻档案、计生档案 500 余人次。档案馆在提供档案利用的同时，还积极修裱破损档案，目前共修裱破损档案 1000 余件，为群众查询档案提供了便利。（附项目绩效自评表）

|                   |                                                                                                        |             |                   |                                      |                                                     |          |                   |             |         |          |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|---------|----------|------|
| 附件1               |                                                                                                        |             |                   |                                      |                                                     |          |                   |             |         |          |      |
| 2023年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                        |             |                   |                                      |                                                     |          |                   |             |         |          |      |
| 填报单位：             |                                                                                                        | 昌黎县档案馆      |                   |                                      |                                                     |          |                   |             | 金额单位：万元 |          |      |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                   | 档案事业费（运转保障） |                   | 项目级次                                 | 本级                                                  | 实施（主管）单位 | 241001 - 昌黎县档案馆本级 |             |         |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                                            |             |                   | 资金到位情况                               |                                                     | 资金执行情况   |                   | 预算执行进度      |         |          |      |
|                   | 预算数                                                                                                    | 13.110000   |                   | 到位数                                  | 13.110000                                           | 执行数      | 13.110000         |             | 100%    |          |      |
|                   | 其中：财政资                                                                                                 | 13.110000   |                   | 其中：财政资金                              | 13.110000                                           | 其中：财政资金  | 13.110000         |             |         |          |      |
|                   | 其他                                                                                                     | 0           |                   | 其他                                   | 0                                                   | 其他       | 0                 |             |         |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                 |             |                   |                                      | 具体完成情况                                              |          |                   |             | 总体完成率   |          |      |
|                   | 2023年度档案馆日常管理、办公、安全保管支出，保证入驻档案安全，提高档案利用率，使查档利用者查询便捷。丰富馆藏档案，满足工作考察、历史研究，编修修志等方面的需求，提高修志等方面的需求，提高档案利用价值。 |             |                   |                                      | 全年开展两类档案收集归档工作，圆满完成2023年档案入驻工作，丰富了馆藏档案，为单位、群众提供了便利。 |          |                   |             | 98%     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标              | 指标说明                                 | 指标分值                                                | 预期指标值    |                   |             | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                        |             |                   |                                      |                                                     | 符号       | 值                 | 单位（文字描述）    |         |          |      |
|                   | 产出指标（50）                                                                                               | 数量指标        | 保管档案数量            | 昌黎县档案馆保管档案的数量                        | 10.00                                               | ≥        | 22000             | 份           | 23000   | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                        | 数量指标        | 安保服务人数            | 安保服务人数                               | 10.00                                               | =        | 1                 | 人           | 1       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                        | 质量指标        | 档案馆工作完成率          | 档案工作完成率=完成档案数/年度计划数                  | 10.00                                               | ≥        | 98                | %           | 100     | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                        | 时效指标        | 档案工作按期完成率         | 档案工作按期完成率=按期完成档案数/年度计划数              | 10.00                                               | ≥        | 98                | %           | 100     | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                        | 成本指标        | 档案服务及办公成本         | 档案宣传及人员办公经费及耗材的支出金额                  | 10.00                                               | ≤        | 13.12             | 万元          | 13.11   | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                               | 经济效益指标      | 提高财政资金使用效率        | 保障档案馆日常办公及安保、宣传工作，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 | 8.00                                                | 文字描述     |                   | 较上一年提高      | 较上年提高   | 完成       | 7    |
|                   |                                                                                                        | 社会效益指标      | 保障档案管理工作稳定、正常开展   | 有效保证档案管理业务工作顺利开展                     | 7.00                                                | 文字描述     |                   | 进一步促进稳定     | 促进稳定    | 完成       | 7    |
|                   |                                                                                                        | 生态效益指标      | 节约成本              | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                 | 8.00                                                | 文字描述     |                   | 较上年节约       | 较上年节约   | 完成       | 7    |
|                   |                                                                                                        | 可持续影响指标     | 档案事业费（运转保障）的可持续影响 | 保障日常工作的有序运转可持续影响的事件                  | 7.00                                                | 文字描述     |                   | 长期          | 长期      | 完成       | 7    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                              | 满意度指标       | 被服务人的满意度          | 满意度=被服务人满意人数/调查人数                    | 10.00                                               | ≥        | 95                | %           | 98      | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                              | 预算执行率       |                   |                                      | 10                                                  |          |                   |             |         |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                   |             |                   |                                      |                                                     |          |                   |             |         |          | 98   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效目标相对简单，未能全面反映，我馆高度重视，深入细致了解项目支出情况，对项目绩效样监控，循序渐进，认真设置绩效考核目标指标，使本单位绩效管理得到进一步完善。                      |             |                   |                                      |                                                     |          |                   |             |         |          |      |
| 填报人：              | 李增刚                                                                                                    |             |                   |                                      |                                                     |          | 联系电话：             | 13633331356 |         |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、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。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类