

麟游县档案馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。

（2）向社会提供档案业务咨询服务。

（3）组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

（4）组织县内外区域性档案协作活动。

（5）负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

（6）利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

（7）负责全县党史资料征集编写、研究工作。

（8）收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。

（二）内设机构

办公室、档案组、地方志组、党史组

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为部门本级。

序号	单位名称
1	麟游县档案馆（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；**实有**人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 217.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 161.03 万元，减少 42.59%。主要原因是档案馆项目的减少和职工基础绩效工资收支的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 217.03 万元，其中：财政拨款收入 217.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 217.03 万元，其中：基本支出 139.37 万元，占 64.21%；项目支出 77.67 万元，占 35.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 217.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 161.03 万元，减少 42.59%。主要原因是档案馆项目的减少和职工基础绩效工资收支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 186.65 万元，支出决算 217.03 万元，完成年初预算的 116.28%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 161.03 万元，减少 42.59%。主要原因是档案馆项目的减少和职工基础绩效工资收支的减少，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 186.65 万元，支出决算 217.03 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增柴油发电机项目。

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 139.37 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 129.37 万元，主要包括：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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支

出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与其他市县档案馆等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要是参加市级单位组织的档案工作培训会议，促进提升工作水平和工作能力。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。主要是用于机关单位的日常维护和正常运行。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。未开展相关绩效评价工作。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，执行数为 217.03 万元，完成情况较好，能够维护单位的正常运行，保护档案的完整与安全，负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 217.03 万元，执行数 217.03 万元。

麟游县档案馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县档案馆									
年度 主要 任	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	任 务	统 一 管 理 本	完 成	217.03	217.03	0	217.03	0	0	10	100%	10

务完成 情况	县各类重要 档案资料											
	金额合计								10			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	统一管理本县各类重要档案资料，搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。						集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。					
年度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指 标 (50分)	数量指标	全年指标数	217.03	217.03	15	15					
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15					
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	按时下达	10	10					
		成本指标	成本降低	改善	改善	10	10					
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进县域经济发展	是	是	10	10					
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	显著提高	10	10					
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	效果明显	10	10					
		可持续影响指 标	群众的需求得到提升	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	10	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	基层公众对公共服务满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	10	10					
总分						100						

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映一个预算单位的数据情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2797590。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：麟游县档案馆（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.03	一、一般公共服务支出	32	169.11
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	30.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.03
	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	217.03	本年支出合计	58	217.03
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	217.03	总计	62	217.03

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。

		收入决算表							公开02表
部门：麟游县档案馆（汇总）									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		217.03	217.03						
201	一般公共服务支出	169.11	169.11						
20126	档案事务	169.11	169.11						
2012601	行政运行	91.44	91.44						
2012604	档案馆	33.30	33.30						
2012699	其他档案事务支出	44.37	44.37						
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09						
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94						
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	8.81	8.81						
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81						
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43						
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38						
221	住房保障支出	9.03	9.03						
22102	住房改革支出	9.03	9.03						
2210201	住房公积金	9.03	9.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：麟游县档案馆（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.03	139.37	77.67			
201	一般公共服务支出	169.11	91.44	77.67			
20126	档案事务	169.11	91.44	77.67			
2012601	行政运行	91.44	91.44				
2012604	档案馆	33.30		33.30			
2012699	其他档案事务支出	44.37		44.37			
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09				
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94				
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：麟游县档案馆（汇总）							公开04表	
收 入							金额单位：万元	
项目	行次	决算数	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	217.03	一、一般公共服务支出	33	169.11	169.11		
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	30.09	30.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.03	9.03		
	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	217.03	本年支出合计	59	217.03	217.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	217.03	总计	64	217.03	217.03	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支出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：麟游县档案馆（汇总）				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		217.03	139.37	77.67
201	一般公共服务支出	169.11	91.44	77.67
20126	档案事务	169.11	91.44	77.67
2012601	行政运行	91.44	91.44	
2012604	档案馆	33.30		33.30
2012699	其他档案事务支出	44.37		44.37
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映部门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明细表

部门：睢宁县档案馆（汇总）							公开06表	
							金额单位：万元	
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	114.67	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.63	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.54	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	129.37		公用经费合计				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：麟游县档案馆（汇总）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：麟游县档案馆（汇总）				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门：麟游县档案馆（汇总）								公开09表
财政拨款“三公”经费								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20	0.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目