

2023年度

**乐山市金口河区档案馆单位
决算公开编制说明**

目录

公开时间：2024年 9 月 22 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责 4-5
- 二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 7
- 三、支出决算情况说明 7-8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8-9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
- 十、其他重要事项的情况说明 15-16

第三部分 名词解释 17-19

第四部分 附件 20

第五部分 附表 21

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

(2) 组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

(3) 统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

(4) 开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。

(5) 负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

(6) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(7) 完成区委、区政府交办的其他事项。

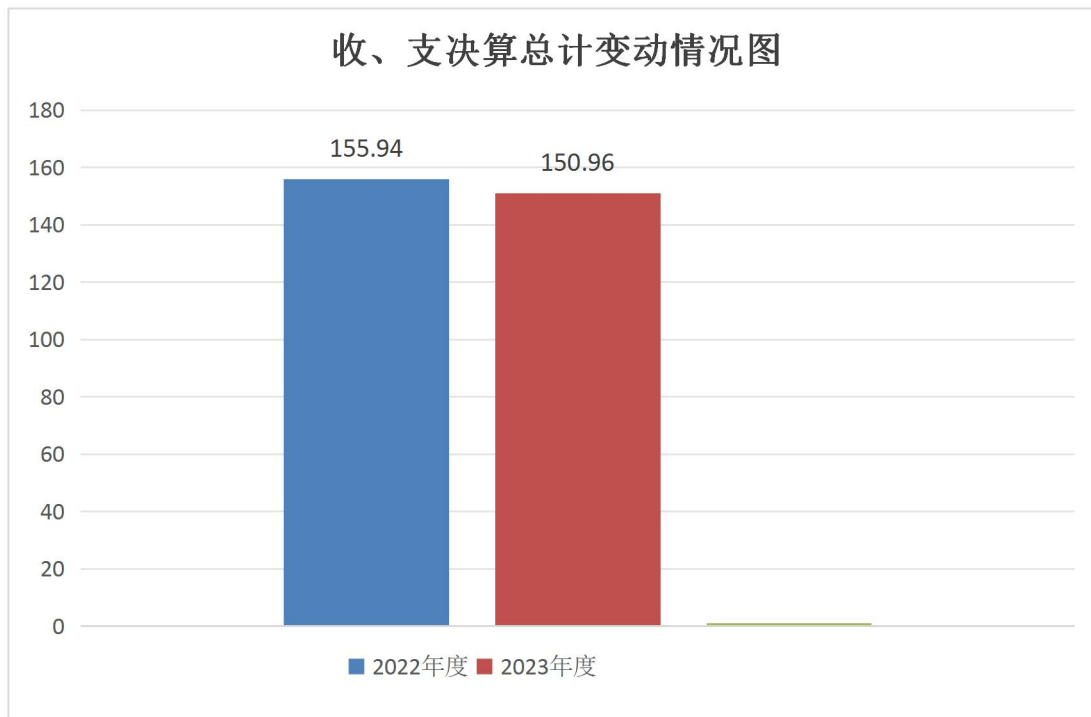
二、机构设置

我馆2023年独立编制（核算）机构1个，内设办公室、馆务党史编研股。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

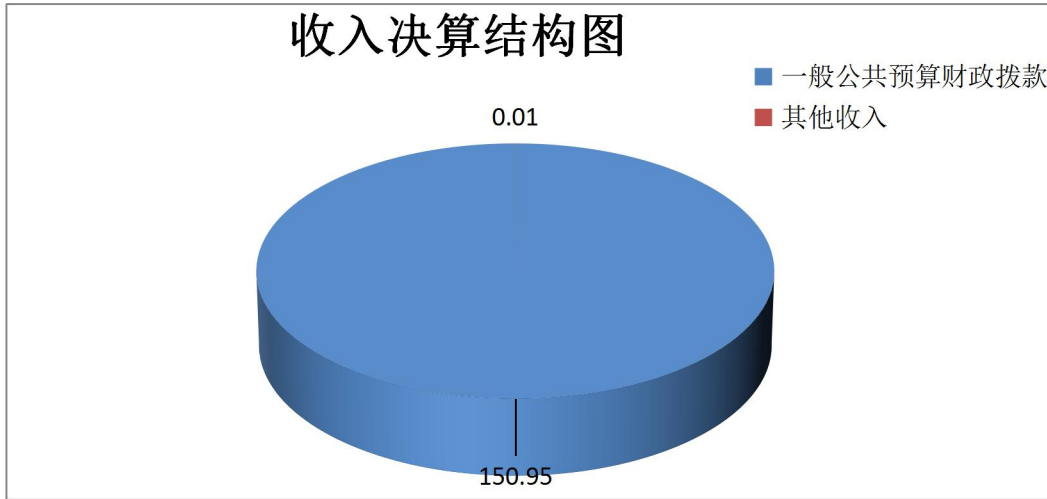
2023年度收入、支出总计均为：150.96万元，与2022年相比，收、支总计各减少4.98万元，下降3.2%。收、支总计减少的原因是减少了库房屋面维修费的存量资金支出。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

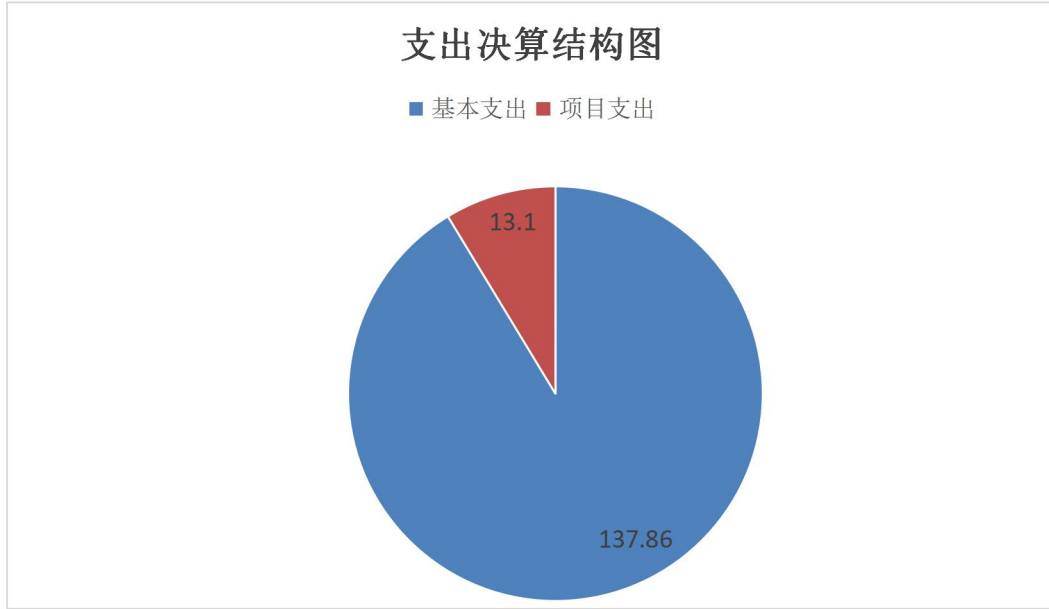
2023年度收入合计150.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.95万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

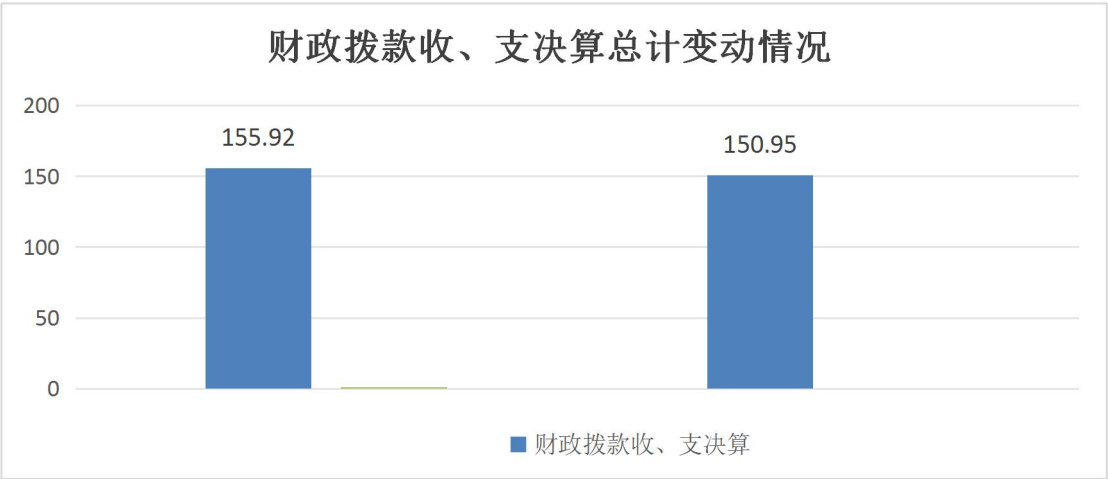
2023年度支出合计150.96万元，其中：基本支出137.86万元，占91.32%；项目支出13.1万元，占8.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

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、支出总计为：150.95万元。与2022年相比财政拨款收入减少4.97万元，下降3.19%；原因是减少了库房屋面维修费的存量资金支出。

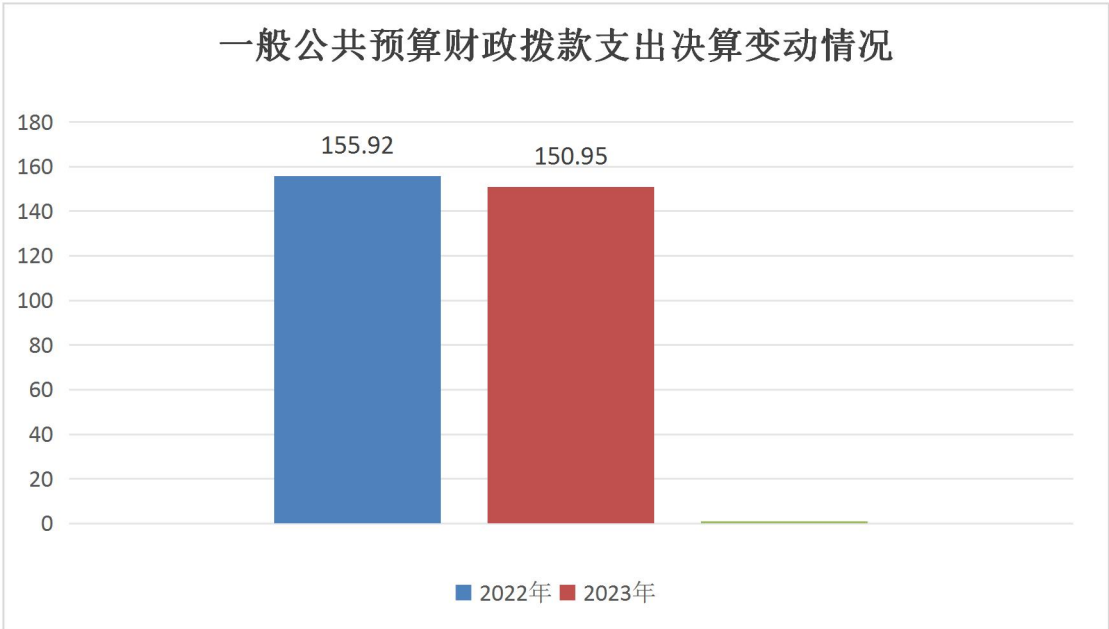


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

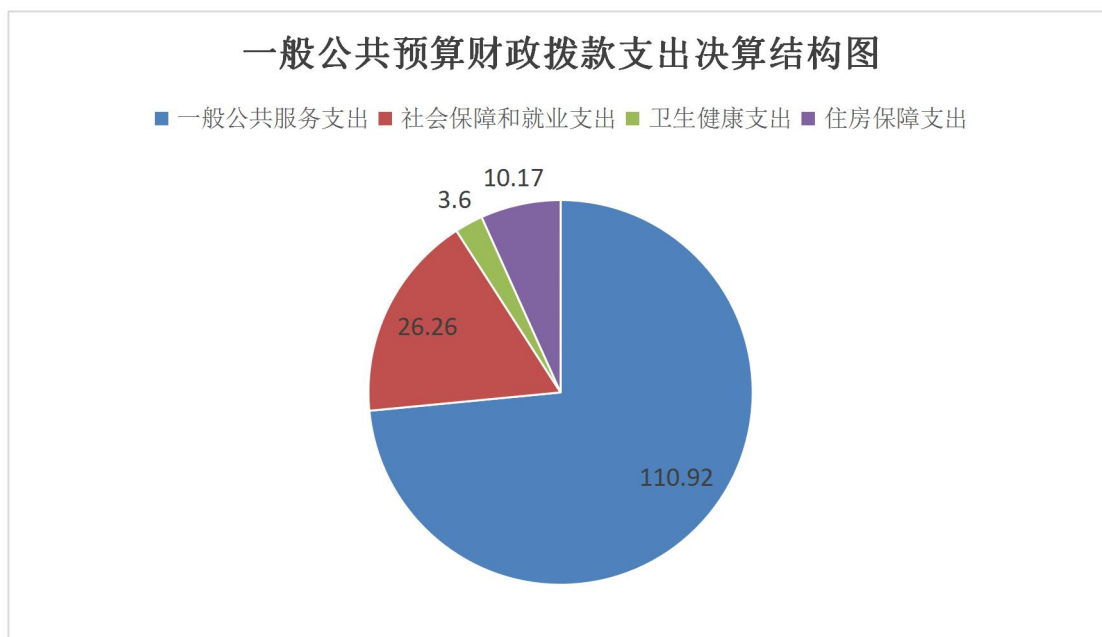
2023年度，一般公共预算财政拨款支出150.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.97万元，下降3.19%。主要变动原因是减少了库房屋面维修费的存量资金支出。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度, 一般公共预算财政拨款支出150.95万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出110.92万元, 占73.48%; 社会保障和就业支出26.26万元, 占17.4%; 卫生健康支出3.6万元, 占2.38%; 住房保障支出10.17万元, 占6.74%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度，一般公共预算支出决算数为150.95万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为110.92万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为5.65万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为7.45万元，完成预算100%。

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）：支出决算为13.97万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.19万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100%。

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137.85万元，其中：

人员经费124.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

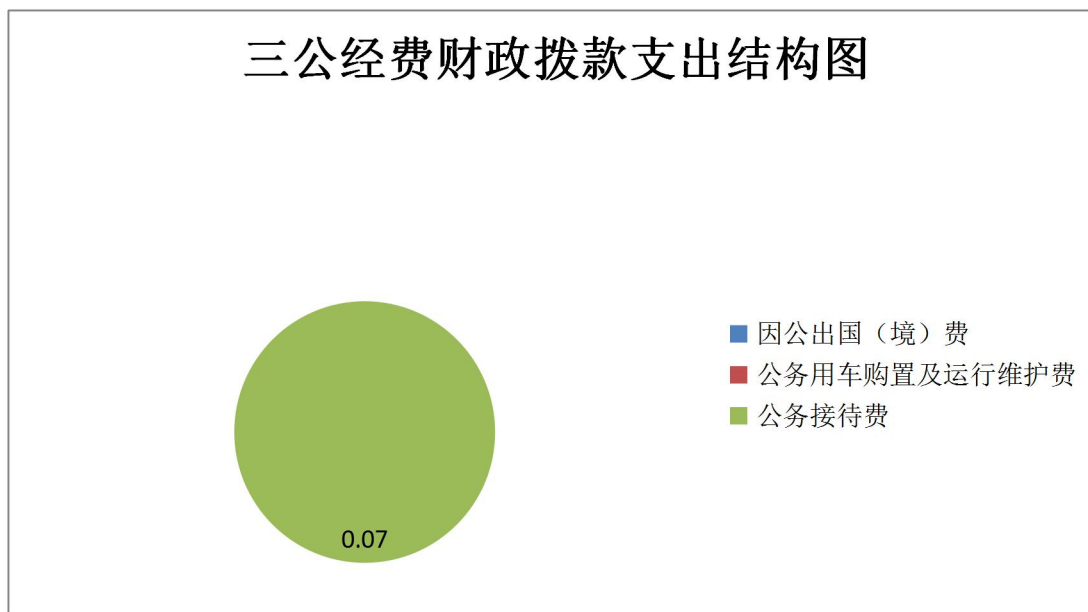
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%；较上年减少0.02万元，下降25.46%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0、金额0万元。截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.07万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元,下降25.46%。主要原因是例行节约严格执行八项规定。其中:

国内公务接待支出0.07万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次,8人次,共计支出0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，乐山市金口河区档案馆机关运行经费支出12.89万元，比2022年增加3.35万元，下降35.15%。主要原因是支出结构的调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市金口河区档案馆政府采购支出总额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。主要用于办公用监控。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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区档案馆共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对档案信息数字化建设经费、党史工作经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，绩效自评表详见附件四。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附表：预算项目支出绩效自评表（2023年度）上传在附件中

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表