

附件 1:

2023 年度 邵阳市档案馆部门决算

目录

第一部分 邵阳市档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责接收按规定移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（五）承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市档案馆内设机构包括：办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部。

（二）决算单位构成。邵阳市档案馆 2023 年部门决算汇总公开单位构

成包括:

邵阳市档案馆单位本级,我馆无下设二级机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市档案馆

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	718.93	一、一般公共服务支出	32	609.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	69.32
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	718.99	本年支出合计	58	718.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	718.99	总计	62	718.99

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
单位：万元

部门：邵阳市档案馆

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		718.99	718.93	0	0	0	0	0.06
201	一般公共服务支出	609.26	609.26	0	0	0	0	0
20126	档案事务	609.26	609.26	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	293.21	293.21	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	31.81	31.81	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	284.24	284.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.80	17.80	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.80	17.80	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.06	0	0	0	0	0	0.06
22999	其他支出	0.06	0	0	0	0	0	0.06
2299999	其他支出	0.06	0	0	0	0	0	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳市档案馆

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		718.93	452.59	266.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	609.26	342.91	266.35	0	0	0
20126	档案事务	609.26	342.91	266.35	0	0	0
2012601	行政运行	293.21	289.55	3.67	0	0	0
2012604	档案馆	31.81	11.36	20.46	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	284.24	42.01	242.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0	0	0	0
20808	抚恤	17.80	17.80	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.80	17.80	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.93	19.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：邵阳市档案馆

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	718.93	一、一般公共服务支出	33	609.26	609.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.32	69.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.93	19.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	718.93	本年支出合计	59	718.93	718.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	718.93	总计	64	718.93	718.93	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邵阳市档案馆

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		718.93	452.59	266.35
201	一般公共服务支出	609.26	342.91	266.35
20126	档案事务	609.26	342.91	266.35
2012601	行政运行	293.21	289.55	3.67
2012604	档案馆	31.81	11.36	20.46
2012699	其他档案事务支出	284.24	42.01	242.23
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	0
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	0

20808	抚恤	17.80	17.80	0
2080801	死亡抚恤	17.80	17.80	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0
221	住房保障支出	19.93	19.93	0
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市档案馆

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	302.70	302	商品和服务支出	71.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.55	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.74	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	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	4.30	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.91	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	2.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	78.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	51.83	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.96	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	5.45	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	6.74	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	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	3.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	4.32	30239	其他交通费用	15.55	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.29			
人员经费合计		381.03	公用经费合计				71.55	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：邵阳市档案馆

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

本表无数据，邵阳市档案馆 2023 年度无政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市档案馆

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				

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。

本表无数据，邵阳市档案馆 2023 年度无国有资本经营预算。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市档案馆

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0	3.50	0	3.50	2.00	4.14	0	3.47	0	3.47	0.67

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。

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718.99万元。与上年相比，减少157.41万元，下降17.96%，主要是因为本年度无档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计718.99万元，其中：财政拨款收入718.93万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计718.93万元，其中：基本支出452.59万元，占62.95%；项目支出266.35万元，占37.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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718.93万元，与上年相比，减少151.96万元，下降17.45%，主要是因为本年度无档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，项目支出减少。

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年度财政拨款支出718.93万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少151.96万元，下降17.45%，主要是因为本年度无档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出718.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出609.26万元，占84.75%。社会保障和就业支出本年支出69.32

万元，占9.64%。卫生健康支出本年支出20.43万元，占2.84%。住房保障支出本年支出19.93万元，占2.77%。

（三）一般公共预算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676.60万元，支出决算数为718.93万元，完成年初预算的106.26%，其中：

2012699|其他档案事务支出年初预算为371.00万元，支出决算为284.24万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于预算数的主要原因是：专项经费减少。

2012601|行政运行年初预算为218.67万元，支出决算为293.21万元，完成年初预算的134.09%。决算数大于预算数的主要原因是：新进干部职工，在职人员增加，导致人员经费增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.12万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是：新进干部职工，在职人员增加，导致人员经费增加。

2210201|住房公积金年初预算为18.09万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是：新进干部职工，在职人员增加，导致人员经费增加。

2080501|行政单位离退休年初预算为23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

2012604|档案馆年初预算为0.00万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：新进干部职工，在职人员增加，导致人员经费增加。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

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452.59万元，其中：人员经费381.03万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费71.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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等。

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5.50万元，支出决算为4.14万元，完成预算的75.28%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出与上年相比增加0.70万元，增长20.44%。主要原因是：

疫情放开，接待各县（市）档案馆、省档案局前来我馆联系指导工作等；今年油价上涨，造成燃油费增多；出差增多所以过桥过路费增多。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公

出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 33.49%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：规范公务接待管理，降低公务接待开支，确保决算数小于预算数与上年相比增加 0.17 万元，增长 34.88%的主要原因是疫情放开，接待各县（市）档案馆、省档案局前来我馆联系指导工作等，导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：未更新公务用车与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 99.16%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我馆严格执行车辆维护、燃油使用政府定点采购，确保经费合理开支与上年相比增加 0.53 万元，增长 18.01%的主要原因是 2023 年油价上涨，造成燃油费增多，且出差次数增多，导致过桥过路费增多。

（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 0.67 万元，占 16.18%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.47 万元，占 83.82%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2、公务接待费支出决算为 0.67 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 74 人，主要是各县（市）档案馆、省档案局前来我馆联系指导工作发生接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市档案馆更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护

费 3.47 万元，主要是加油费、维修费、保险费支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本年度无此项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.55 万元，与上年数增加 19.21 万元，增长 36.71%。主要原因是：疫情放开，办公费开支增大，因公差旅费增大，导致机关运行经费增大。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 0.79 万元。用于开展事业单位专业技术培训，人数 11 人，内容为政府采购培训、档案学会业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 236.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 231.57 万元。授予中小企业合同金额 236.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 236.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位公务出行需要。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,本馆组织对2023年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算财政拨款项目支出共计266.3万元,政府性基金项目支出0万元。主要开展馆藏档案数字化加工业务,接收市直部门(单位)电子档案,达到国家档案局对市级综合档案馆档案的“存量数字化,增量电子化”工作要求,切实提高档案利用整体质效,规范档案管理和利用工作。本馆加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控,分阶段进行分析,及时对绩效目标实现情况进行数据采集,对年度绩效目标的运行情况进行梳理,及时掌握预算支出进度,查找绩效运行中存在的问题,提出下一步计划,进一步统筹目标实现进度,有效促进了绩效目标任务实现。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

我馆2023年在厉行节约的基础上,不断夯实基础,加强业务,较好的完成了年度绩效目标,不断推动档案工作、档案事业稳步前进,群众满意度较高。本部门2023年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开)

(三)存在的问题及原因分析

1、预算编制有待加强。由于无法准确预估每年的具体开支,预算编制地合理性需要提高,基本每年都存在追加预算地情况,预算执行力度还需要加强。

2、内部控制等制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

3、会计核算不够规范，有待加强。财务人员参加业务培训和继续教育还不够，需要加强业务水平提升。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门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、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告