2023年度

尤溪县档案馆

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结..... 5

第二部分 2023 年度部门决算表 10

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 12

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21

第三部分 2023年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、预算绩效情况说明.....27

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释 29

第五部分 附件 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县档案馆的主要职责是：

（一）负责接收县直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管，为全县党政机关提供档案依据。

（二）组织、指导全县的档案科学研究、档案保护、档案管理等工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

（三）组织开展农业农村档案工作，为农村基层政权建设和社会稳定服务。

（四）组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育工作。

（五）指导全县档案学术研究和档案学会工作。

（六）完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，尤溪县档案馆部门包括3个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县档案馆	参公事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023年，尤溪县档案局、档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神，严格落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”要求，聚焦主责主业，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”职责，全面推进档案事业高质量发展。现将2023年工作总结报告如下：

一、2023年工作总结

（一）筑牢信仰之基，坚定依法治档理念

1. 主题教育走深走实。认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话精神，重点学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，推动党员干部学深悟透新思想核心要义、精髓实质。充分利用馆藏档案资源优势，积极挖掘红色档案资料，把馆藏《红色尤溪》《尤溪英烈》《尤溪苏区红色

诗集》等书籍纳入主题教育学习内容，组织党员干部学习了民国档案（报纸）中记载红军在尤溪活动情况的史料、中国共产党文献中记载的尤溪原中央苏区资料等，重温红色历史，赓续红色血脉，让党员干部在学习交流互动中，感悟思想伟力，淬炼忠诚担当。

2. 法治建设稳步推进。一是强化法治意识。结合主题教育，把习近平总书记关于全面依法治国的重要论述纳入学习内容，组织档案馆全体干部职工学习《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《福建省档案条例》等法律法规，进一步强化干部职工法治意识。二是夯实执法基础。按照省司法厅要求，和全省一体化行政执法平台相关业务文件，配齐计算机和移动执法设备，按照序时进度要求接入省一体化行政执法平台。三是开展监督检查。结合“双随机、一公开”档案执法检查，对 2022 年度乡（镇）、村（居）文书档案整理归档和目录著录进行业务指导，深入乡镇、县直单位督查检查，检查是否存在损毁、丢失、涂改、伪造、倒卖、赠送档案现象，对存在档案室不达标、制度不健全、档案整理不规范等问题的实行清单式整改，今年以来共发放《整改通知书》5 份，提出整改意见 8 条。

3. 档案安全行稳致远。深刻汲取齐齐哈尔安全事故教训，对存在的安全隐患立行立改，采取有效措施进行补救与防范。结合县档案馆附近道路“白改黑”施工情况，协调县住建局、中心城改造建设指挥部等部门专业人员，对

档案馆周边道路施工情况对档案馆建筑主体安全开展检查评估，逐项排查风险隐患。做实巡察整改“后半篇文章”，修订完善档案馆《档案安全事故应急预案》，进一步明确工作重点、应急保障措施和发生险情的操作步骤，进一步筑牢档案安全防线，保障我县档案安全“零事故”运行。

（二）打造特色亮点，提高全民档案意识

1. 开展珍贵档案征集工作。一是发布征集通告。向各乡镇、各单位下发《尤溪县档案馆关于征集珍贵档案资料的通告》，并通过尤溪融媒体中心“福建微尤溪”微信公众号发布，向社会征集各类珍贵档案资料，文章阅读量达6032人次，在尤溪县内引发反响。二是精准摸排线索。结合“双随机、一公开”档案执法检查，在各乡镇开展珍贵档案资料摸排工作，重点摸排“迁台记忆”档案文献和尤溪名人资料相关情况。截至目前，征集到清道光版《尤溪县志》影印件原件、《连云林氏族谱（西河郡）》等珍贵档案。三是开展上门征集。对主动联系县档案馆、有捐赠意愿的机构和个人开展上门征集工作。截至目前，征集到《朱熹的尤溪（第1-4辑）》书籍一套和中华人民共和国成立后具有收藏使用价值的书籍、资料七百余本。

2. 创新档案宣传教育方式。妇女节期间，与城关镇沈塔社区、东祥社区开展社区共建集中宣传活动，发放《中华人民共和国档案法》普法宣传手册200余册；参与县委国安办组织的集中宣传活动，共发放《中华人民共和国档

案法》普法宣传手册300余册；“6·9国际档案日”期间县档案局、档案馆牵头举办以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题的“迁台记忆”档案展，共展出33个展板以及一百多件实物。现场发放纪念品200件，迄今共有1000余名群众到现场观展。

3. 推进档案利用体系建设。通过“尤溪档案”微信公众号发布《高峡出平湖——柳塘水库建设岁月回顾》《“尤台”缘丨尤溪与台湾的交往史实》等多篇文章，打造群众身边的档案记忆；深挖“沪明合作”历史，查找和收集上海籍或与上海有关联的26名知青档案资料并整理成册。深入挖掘谢坑妇女耕山队档案资料，及时提供馆藏“林海娘子军”纪录片影像，为县融媒体中心制作“林海娘子军”成立60周年短视频提供档案服务。

（三）夯实基础建设，提升档案管理质效

1. 规范移交接收，进一步丰富馆藏档案资源。根据各移交单位实际情况，制定档案接收计划，每年安排部分单位档案移交。今年向县政协办、县委组织部等9家单位发出《关于做好档案移交工作的通知》，要求各有关单位在规定时限内移交相关档案。截至目前共接收组织人事档案、县铁路建设指挥部等5家单位移交档案549卷，案卷级、文件级目录2500余条。

2. 积极争取资金，进一步提升馆藏数字化率。一方面，积极争取档案数字化专项资金，今年档案数字化专项经费纳入县财政预算35万元。另一方面，加快推进档案数

字化步伐，今年已完成馆藏民国档案数字化工作，共著录档案目录62036条。目前馆藏民国档案数字化率100%，中华人民共和国成立后馆藏档案数字化率54.01%。

3. 主动参与谋划，进一步推进档案馆新馆建设。为加快推进我县档案馆新馆建设，根据县委主要领导批示要求，县委常委王平于2月2日、3月15日两次召集县档案馆、科协主要负责同志和县发改局、财政局、自然资源局、住建局、县城投公司、东城建设指挥部等部门负责同志对档案馆新馆建设进行研究，目前县自然资源局已将档案馆新馆建设纳入新区F-1地块，与图书馆同时建设，建筑面积约10000平方米。

4. 优化服务举措，进一步提升为民办事效能。一方面，细化梳理权责清单。列出“零跑腿”“最多跑一次”“马上就办”事项清单，提供高效便捷查档服务。其中网上办事大厅全程网办五星级事项、“一次不用跑”事项达到100％。严格执行行政审批和公共服务事项办理工作制度，在办理时限内办结事项申请，最大限度满足人民群众对档案查阅利用的需求。另一方面，持续开展“我为群众办实事”活动，开展“工作日延时”、“节假日预约”和电话查档服务，方便群众查档案需求，提升查档便利性。今年以来共接待群众596人次，调阅档案1033卷（册）次，复印档案1150张，为领导决策、经济建设、编史修志、调解纠纷、核实工龄、学术研究等提供了大量翔实的档案资料。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：尤溪县档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	230.5	一、一般公共服务支出	176.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.41
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	12.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	230.5	**本年支出合计**	230.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.24
总计	230.56	**总计**	230.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县档案馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：尤溪县档案馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	230.32	176.32	54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.48	122.48	54.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	176.48	122.48	54.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	120.46	120.46		0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	56.02	2.02	54.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县档案馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	230.5	一、一般公共服务支出	176.48	176.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	230.5	**本年支出合计**	230.32	230.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	230.56	**总计**	230.56	230.56	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县
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	小计	基本支出	项目支出
合计		230.32	176.32	54.00
201	一般公共服务支出	176.48	122.48	54.00
20126	档案事务	176.48	122.48	54.00
2012601	行政运行	120.46	120.46	0.00
2012604	档案馆	56.02	2.02	54.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
20808	抚恤	19.09	19.09	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县档案馆　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.31	302	商品和服务支出	3.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	3.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.38	30215	会议费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	20.20	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		172.69	公用经费合计					3.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县档案馆　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.1
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：尤溪县档案馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县档案馆

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：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余0.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入230.5万元，本年支出230.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.24万元。

（一）2023年收入230.5万元，比上年决算数增加24.18万元，增长11.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入230.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2023年支出230.32万元，比上年决算数增加23.97万元，增长11.62%，具体情况如下：

1.基本支出176.32万元。其中，人员支出172.69万元，公用支出3.63万元。

2.项目支出54万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计230.5 万元， 支出总计230.32万元，与上年决算数相比，收入增加24.18万元，增长11.72%%，支出增加23.97万元，增长11.62%，主要是档案数字化项目预算费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出230.32万元，比上年决算数增加23.97万元，增长11.62%%，具体情况如下：

（一）2012601 行政运行 120.46 万元，较上年决算数减少 31.32 万元，下降 20.64%。主要原因是人员退休经费减少。

（二）2012604 档案馆 56.02 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 96.15%。主要原因是档案数字化项目预算费用增加。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.32 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 41.18%。主要原因工资标准提高养老基数相应提高。

（四）2101102 事业单位医疗 6.19 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 7.09%。主要原因是工资标准提高医保基数相应提高。

（五）2210201 住房公积金 12.24 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 41.18%。主要原因是工资标准提高公积金基数相应提高。

（六）2080801 死亡抚恤 19.09 万元，较上年决算数增加 19.09 万元，增长 100%。主要原因是本年度退休干部离世一人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.32万元，其中：

（一）人员经费172.69万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比本年预算的 1 万元下降 90%。主要原因是执行党的八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，主要是本部门没有公务用车，未产生公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降100%，主要是本部门无购置公务用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.10万元，比本年预算的1万元下降90%。主要是执行党的八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出，累计接待3批次、21人次。

八、预算绩效情况说明

2023年度本部门无单位自评项目。

2023年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出3.63万元，比上年决算数减少33.88%，主要是严格控制支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2023 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。