

杨陵区档案馆 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

保存档案资料，为档案查借阅提供服务，促进社会经济文化事业发展；接收、征集、整理和统一管理档案资料、档案史料的编纂、公布、出版、与发行。征集，编纂和出版、发行《杨陵区志》和《杨陵年鉴》资料。

（二）内设机构

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制9人，其中馆长1人，副馆长1人。

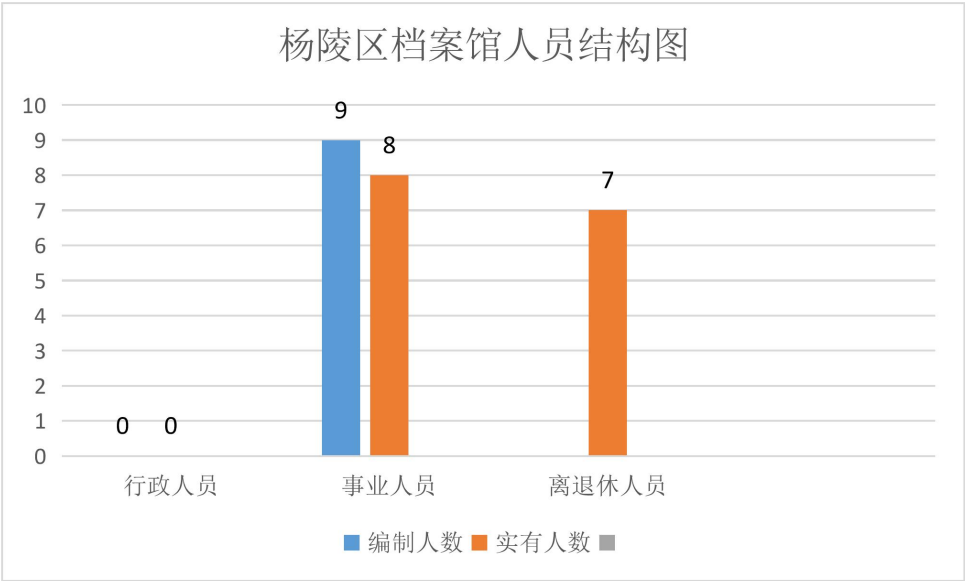
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为杨陵区档案馆（本级）预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区档案馆（本级）

三、部门人员情况

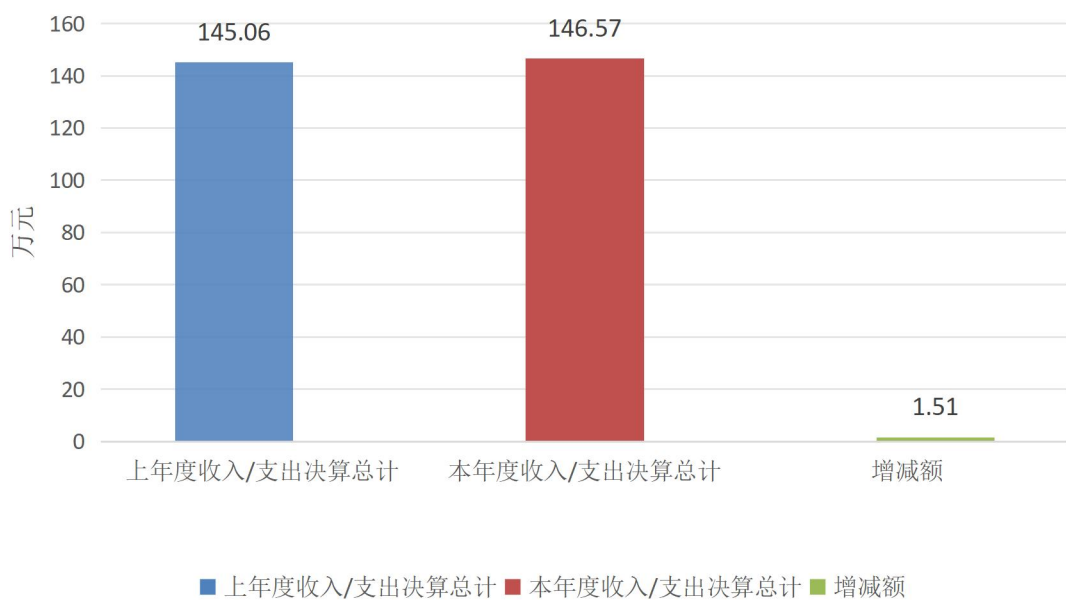
截止2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人，工勤0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

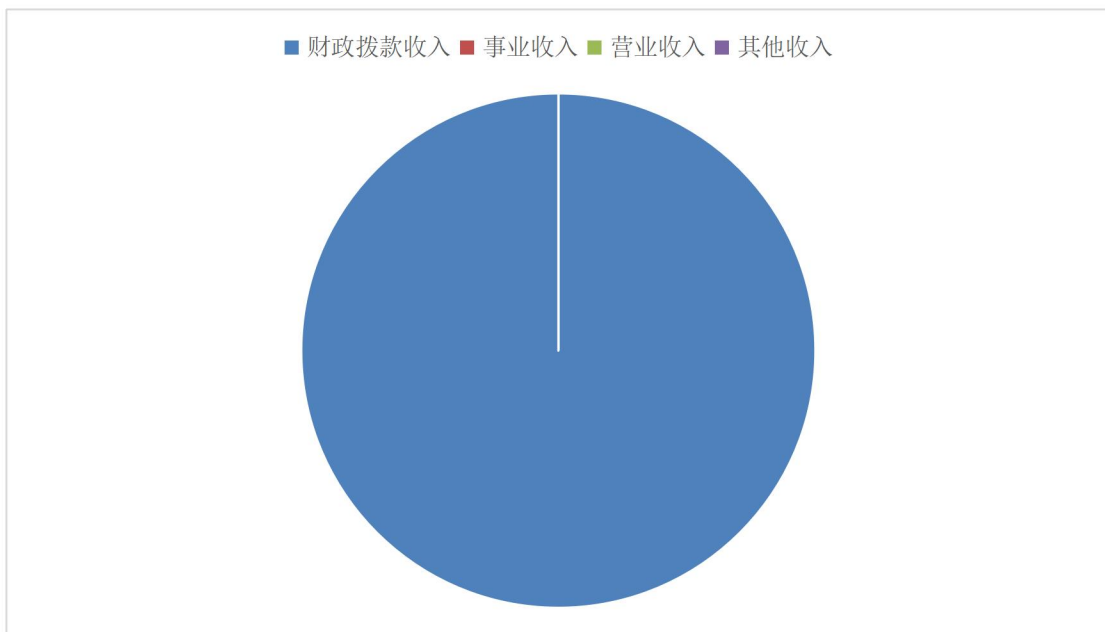
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为146.57万元，与上年相比收入、支出总计增加1.51万元，增长1.04%。主要是人员工资支出增加。



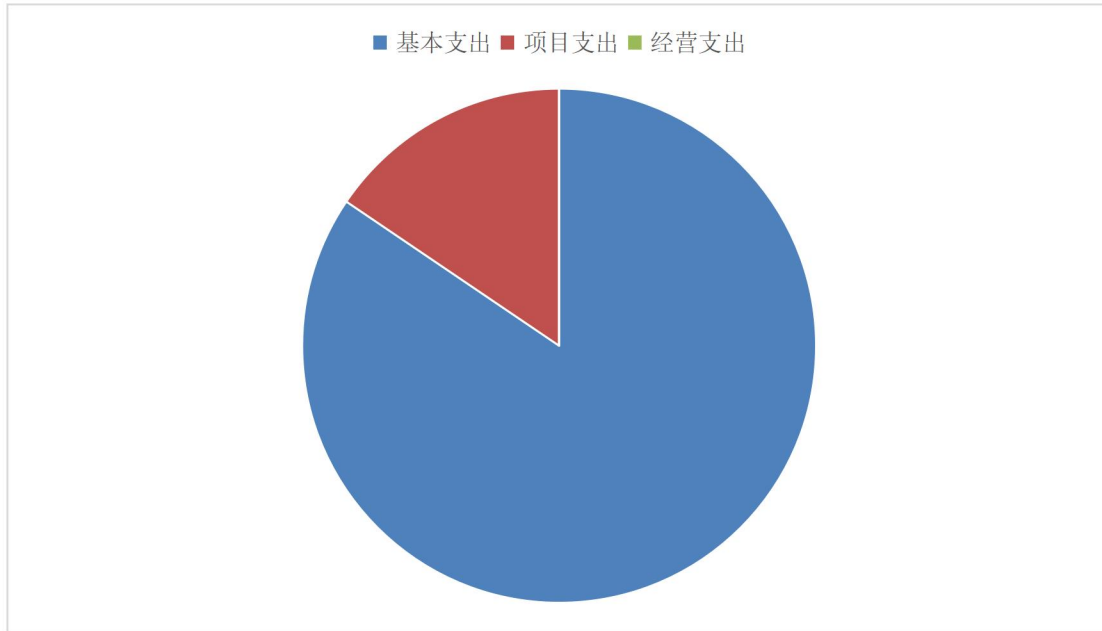
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计146.57万元，其中：财政拨款收入146.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



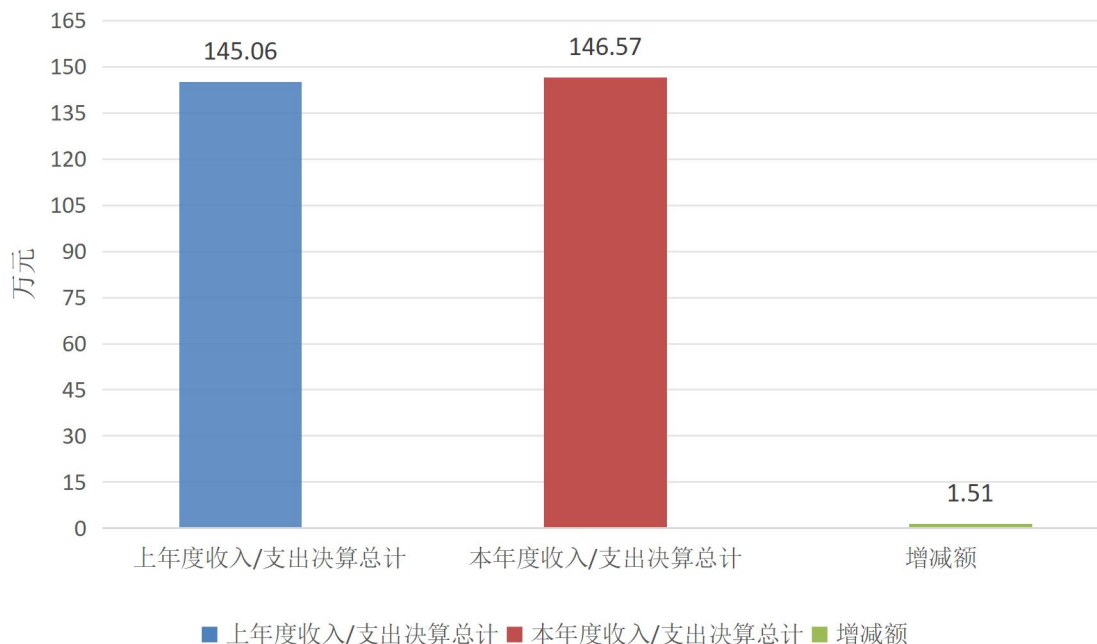
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计146.57万元，其中：基本支出123.81万元，占84.47%；项目支出22.76万元，占15.53%；经营支出0万元，占0%。



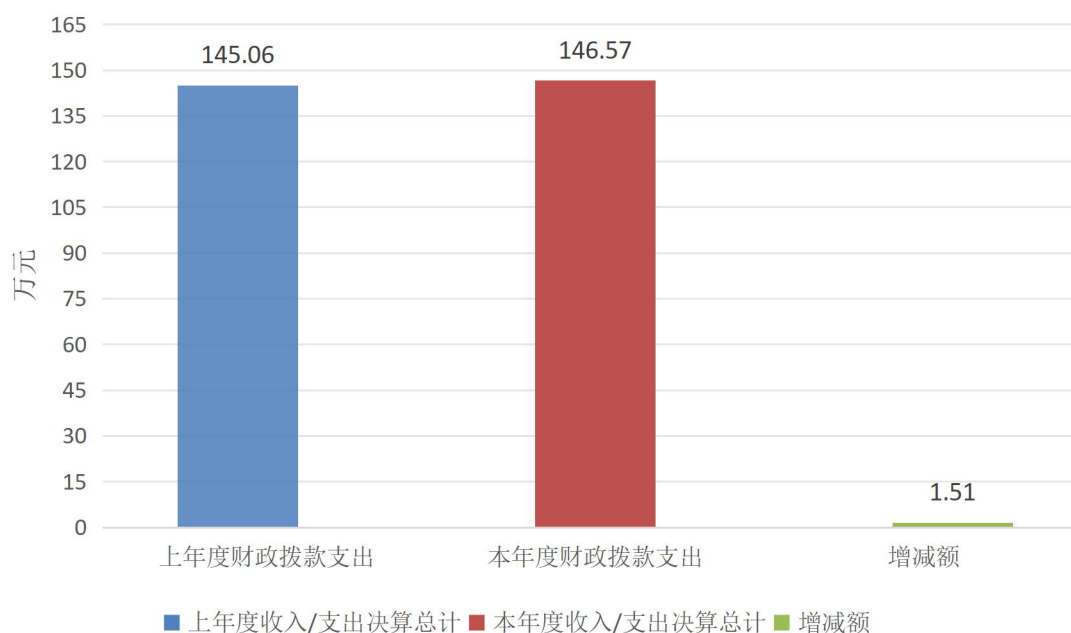
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为146.57万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1.51万元，增长1.04%。主要原因是人员工资支出增加。



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 141.58 万元，支出决算 146.57 万元，完成年初预算的 103.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.51 万元，增长 1.04%，主要原因是原因人员工资支出增加。



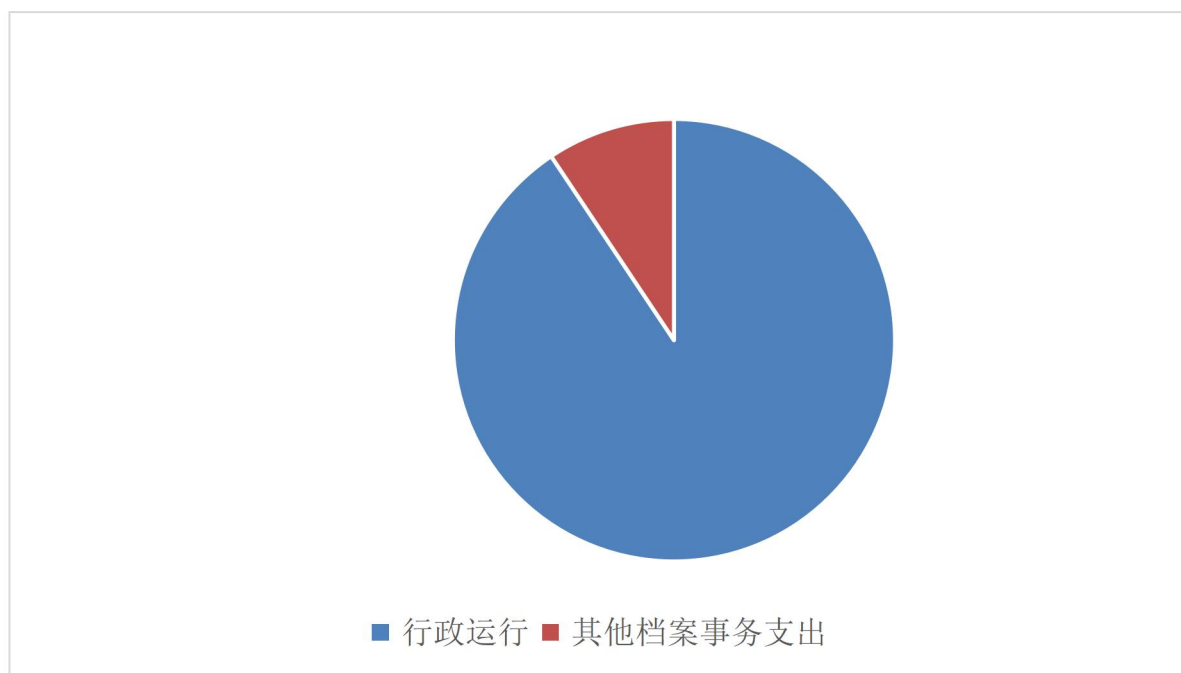
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算126.58万元，支出决算123.81万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策减少不必要支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

年初预算为15万元，支出决算为22.76万元，完成预算的151.73%。决算数大于预算数主要原因是档案室扩容，购置档案柜等档案管理设备。



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123.81万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费112.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费10.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，规范公务接待。

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

本年底无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.59万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是响应中央八项规定，规范公务接待。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.8万元，支出决算10.84万元，完成预算的111%。支出决算比上年增加1.04万元，主要原因是购置办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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。

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，档案馆全年一般公共预算财政拨款预算收入149.34万元，全年决算支出146.57万元，完成部门预算的99%，取得了一定的成效。

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项目。

（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98分，全年预算数149.34万元，执行数146.57万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成全年目标任务。发现的问题及原因：预算数和决算数存在差距，预算项目细化不够。下一步改进措施：按照每年的固定项目支出，做细项目支出规划，保证每一项专项资金按时支付到位。

杨陵区档案馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区档案馆									
年度主要任务完成情况	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	执行	得
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	分
	任务 1	行政运行	正常运行	126.58	126.58	0	123.81	123.81	0	—	98%	—
	任务 2	档案管理工作	已全额完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务 3	杨陵年鉴编纂印刷工作	已全额完成	9	9	0	9	9	0	—	100%	—
	任务 4	档案装具	已全额完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务 5	档案室扩容	已全额完成	7.76	7.76	0	7.76	7.76	0		100%	
	金额合计			149.34	149.34	0	146.57	146.57	0	—	98%	—
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					
	保管档案资料，为档案查借阅提供服务，促进社会经济文化事业发展；接收、征集、整理和统一管理档案资料、档案史料的编纂、公布、出版、与发型行。征集，编纂和出版、发行《杨陵区志》和《杨陵年鉴》资料。						1、于 10 月底完成《杨陵年鉴》的编纂、出版、发行工作，支出专项资金 9 万元。2、8 月对各行政、事业单位档案收集、整理、归档工作进行指导检查，并做好档案宣传工作。3、做好日常档案保管、整理和查询工作。企业退休人员档案接收、保管利用工作使服务对象满意度达 95%以上。4、完成档案装具、档案室扩容设备的采购，支出专项资金 10.76 万元。					
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	无此项制表要求			—		—		—	—	
		质量指标	杨陵年鉴编纂印刷			12 月底前完成		12 月底前已完成		20	20	
			档案管理工作			保管档案完整无受损，便于查阅		保管档案完整无受损，便于查阅		15	15	
		时效指标	全年目标任务			12 月底前完成		12 月底前完成		15	15	
		成本指标	全年工作经费			严格控制在预算内		严格控制在预算内		10	10	
			档案装具			3 万元		3 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无此项制表要求			—		—		—	—	
		社会效益指标	档案管理工作			提升		提升		10	8	
		生态效益指标	无此项制表要求			—		—		—	—	
		可持续影响指标	档案管理工作完整有序			持续增强		增强		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	查阅档案单位及个人			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（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）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年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本预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87012241。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“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

公开 01 表

部门：杨陵区档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.57	一、一般公共服务支出	32	146.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	146.57	本年支出合计	58	146.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	146.57	总计	62	146.57

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. 本套报表金额部门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：杨陵区档案馆

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		146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	22.76	22.76	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杨陵区档案馆

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		146. 57	123. 81	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	146. 57	123. 81	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	146. 57	123. 81	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	123. 81	123. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	22. 76	0. 00	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

部门：杨陵区档案馆

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	146.57	一、一般公共服务支出	33	146.57	146.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146.57	本年支出合计	59	146.57	146.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	146.57	总计	64	146.57	146.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区档案馆

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		146.57	123.81	22.76
201	一般公共服务支出	146.57	123.81	22.76
20126	档案事务	146.57	123.81	22.76
2012601	行政运行	123.81	123.81	0.00
2012699	其他档案事务支出	22.76	0.00	22.76

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：杨陵区档案馆

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	111.83	302	商品和服务支出	10.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.80	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.75	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		112.97	公用经费合计					10.84

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

部门：杨陵区档案馆

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
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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：杨陵区档案馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：杨陵区档案馆

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：指单位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。