

2023 年度

靖宇县档案馆部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案馆工作的方针政策，贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等法律法规，依法做好档案馆工作。

（二）集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、整理、保管进馆的档案资料，收集征集散失在民间的重要历史档案材料以及与靖宇历史相关的档案文件和史料，建设内容丰富、具有地方特色的档案资源体系。

（四）开发档案资源，做好档案编研工作，为经济建设和社会发展服务，为社会各界提供利用，发挥资政、惠民、育人的作用。

（五）推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设，为人民群众和社会各界利用档案提供优质高效的服务。

（六）负责制定全县地方志工作规划、方案并组织实施；代表县委、县政府审定全县乡镇、行业（部门）志和县级各部门专志及各类志书；承担《靖宇县志》（续）、《靖宇年鉴》的组稿、总纂、上报审定，出版、发行工作；督促和指导各乡镇、县级各部门及行业志书的编修工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，靖宇县档案馆内设 5 个机构，分别为综合科、业务指导科、保管利用科、县志科、编研科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 年度收入总计 128.52 万元,支出总计 156.92 万元。与 2022 年度相比,收入减少 10.94 万元,下降 7.8%,支出减少 10.4 万元,下降 7.5%。主要原因:人员调出经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.52 万元,其中:财政拨款收入 128.52 万元,占 100 %;

三、支出决算情况说明

本年支出合计 156.92 万元,其中:基本支出 128.98 万元,占 82.2%;项目支出 27.94 万元,占 17.8 %;基本支出中,人员经费 89.57 万元,占 69.4%;公用经费 39.41 万元,占 30.6%。

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 128.52 万元,支出 128.98 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 10.94 万元,下降 7.8%,财政拨款支出减少 10.4 万元,下降 7.5 %。主要原因:人员调出经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 128.98 万元，占本年支出合计的 82.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.40 万元，下降 7.5%。主要原因：人员调出经费减少。

（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 128.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.89 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 15.31 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 3.9 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 4.88 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.88 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 78.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 132.88 万元，支出决算为 132.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为 13.36 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 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）年初预算为 10.98 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整缴纳基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.94 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 128.98 万元，其中：人员经费 89.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费、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、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决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位没有三公经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位无公务接待费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本部门无预算项目，未开展此项工作

（二）绩效评价结果应用

本部门无预算项目，未开展此项工作

十一、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，机关运行经费支出 39.41万元，比2022年度增加21.44万元，增长119.3 %，主要是用于档案馆内消防安全设施维修维护。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、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。