**环江毛南族自治县档案馆**

**2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况**

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的 法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四) 收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。

 (五) 征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六) 开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利 用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案 陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设 党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。

(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

(十) 完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案馆是自治县党委直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，由自治县党委办公室代管。内设办公室和档案管理股(信息编研和业务指导股)两个机构。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  | 金额单位：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 | 212.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 169.12 |
| 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 | 14.36 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.84 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 18.64 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 212.97 | 本年支出合计 | 58 | 212.97 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 212.97 | 总计 | 62 | 212.97 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **212.97** | **212.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012601 | 行政运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.77 | 1.77 | 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 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.64 | 18.64 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **212.97** | **159.66** | **53.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012601 | 行政运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 53.30 | 0.00 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.77 | 1.77 | 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 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  | 金额单位：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 | 212.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 169.12 | 169.12 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 212.97 | 本年支出合计 | 59 | 212.97 | 212.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 212.97 | 总计 | 64 | 212.97 | 212.97 | 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。 |  |

表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：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **212.97** | **159.66** | **53.30** |
| 2012601 | 行政运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 53.30 | 0.00 | 53.30 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.64 | 18.64 | 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。 |

表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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 143.69 | 302 | 商品和服务支出 | 6.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 37.35 | 30201 |  办公费 | 2.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 56.01 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 18.79 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.15 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.36 | 30206 |  电费 | 0.23 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.49 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.84 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.43 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 9.43 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.77 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 153.12 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 6.54 |
| 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。 |

表七：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07表 |  |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  | 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 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |  |

表八：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08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  | 金额单位：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** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县档案馆 |  |  |  |  | 金额单位：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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入212.97万元，其中本年收入212.97万元，较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入212.97万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.11%，主要原因：主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出212.97万元，其中本年支出212.97万元，较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）169.12万元：主要用于：主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保档案馆机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置和维护、档案数字化、档案消毒等档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。较2022年度决算数增加33.13万元，增长19.59%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）14.36万元：主要用于：主要用于职工基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加4.27万元，增长42%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

3.住房保障支出（221 类）10.84万元：主要用于：主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加3.78万元，增长34.87%，主要原因是：人员增加，支付公积金缴费支出增加。

4.其他支出（229 类）19.14万元：主要用于：主要用于单位奖励性绩效考核支出。较2022年度决算数减少0.05万元，下降0.02%，主要原因是：2023年奖励性绩效考评基数下调。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门位无结余分配情况。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出212.97万元，较2022年度决算数增加40.69万元，增长19.11%。其中：基本支出159.66万元，项目支出53.30万元。

环江毛南族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.53万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的135.19%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为124.61万元，支出决算为169.17万元，完成年初预算的135.19%。预决算存有差异原因是：2023年人员增加，人员费用增加、

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012601 | 行政运行 | 100.61 | 110.77 | 137.11% | 用于人员费用支出 | 2022年增加2位职工 |
| 2012604 | 档案馆 | 26.00 | 23.96 | 92.15% | 用于项目支出 | 2022年追加项目支出10万元 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.26 | 1.26 | 100.00% | 用于工会经费支出 | 完成率100% |
| 合计数 |  | 108.05 | 135.99 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85 | 14.36 | 103.68% | 职工基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费基数调增 |
| 合计数 |  | 13.85 | 14.36 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为11.76万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的92.18%。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.76 | 10.84 | 92.18% | 单位住房公积金缴纳 | 预算差异 |
| 合计数 |  | 11.76 | 10.84 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 18.64 | 100.00% | 奖励性补贴公务员绩效考评奖金 | 奖励性补贴公务员绩效考评奖金 |
| 合计数 |  |  | 18.64 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.66万元，其中：人员经费支出153.12万元，公用经费支出6.54万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出143.69万元，完成年初预算的139%，主要原因是：增加人员。支出具体情况如下：30101基本工资37.85万元，30102津贴补贴56.01万元，30103奖金18.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元，30110职工基本医疗保险缴费5.59万元，30112其他社会保障缴费0.76万元，30113住房公积金10.84万元。
2. 商品和服务支出6.54万元，完成年初预算的19.96%，主要原因是：按实际费用支出，预决算存在差异。支出具体情况如下：30201办公费2.71万元，30205水费0.15万元，30206电费0.23万元，30207邮电费1.49万元，30226劳务费0.19万元，30228工会经费1.77万元。
3. 对个人和家庭的补助9.43万元，完成年初预算的161.74%，主要原因是：退休人员增加及生活补助增加。支出具体情况如下：30305生活补助9.43万元。
4. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县档案馆2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

注：环江毛南族自治县档案馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县档案馆2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县档案馆2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

注：环江毛南族自治县档案馆没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：无。2023年，本部门及0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元，主要原因是：2023年本部门无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出6.54万元，比年初预算数增加3.87万元，增加24.29%，。原因是：主要是增加工会经费及人员增加

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.50万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

2023年部门整体年初预算数157.53万元，年中预算调整数62.79万元，调整后预算数220.31万元，全年执行数217.35万元，预算执行率98.65%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：

（1）产出指标完成情况分析。年初预算经费157.53万元，实际调整后预算数220.31万元，全年完成支付212.97万元。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达95%以上。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目6个，项目支出总额71.94万元。其中，本级项目6个，本级项目支出71.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金71.61万元，占项目总数比例99.54%，1个项目评为二等，涉及资金3.00万元，占项目总数比例0.41 %，自评发现的主要问题及原因：年初预算经费不促，财政调拔上年额度经费;下一步改进措施：年初做好经费预算，厉行节约，控制经费支出。

1. 部分重点项目绩效自评情况：档案馆安全保管保护设施设备运行维护费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(一)项目产出目标、效果目标的实现情况

　　1、产出数量

　　设施设备2次维护。

　　2、产出质量

　　设施设备维护合格率100%。

　　3、产出时效

　　设施设备维护已于2023年12月31日前完成，以达成年度指标。

　　4、产出成本

　　项目成本3.00万元，已支出3.00万元。

（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

　　不存在差异

3.部门绩效评价结果。

组织对“档案馆业务建设经费”等6个项目进行了部门评价，评价结果6个项目评为一等，涉及资金71.61万元，1个项目评为二等，涉及资金3.00万元。从评价情况来看:

(1)档案馆业务建设经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分,一等。

(2)档案馆数字化建设经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分,一等。

(3）档案馆安全保管保护设施设备运行维护费,预算执行率100%,项目自评得分为100分,一等。

(4)档案馆电费,预算执行率61.58%,项目自评得分为88.81分,二等。发现的主要问题及原因： 活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

(5)奖励性补贴,预算执行率100%,项目自评得分为100分,一等。

（6）奖励性补贴（非三保）,预算执行率100%,项目自评得分为100分,一等。

附：《项目支出绩效自评表》:

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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、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。

附表：1.环江毛南族自治县档案馆2021年部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表