

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：241

单位名称：唐山市曹妃甸区档案馆(本级)

二〇二四年八月

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）将档案管理行政职能划入区政府办公室。

1、负责贯彻落实国家、省、市档案工作方面的法律、法规和规章，研究起草档案工作地方性政策、规章，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督检查；负责全区行政区域内档案违法案件的查处和行政复议工作；

2、对全区档案事业实行宏观管理；编制档案事业中长期发展规划和年度工作要点，起草综合性行政业务文件；并对执行情况进行监督检查；

3、指导、检查、协调全区档案业务工作；监督检查区重点建设项目档案工作；

4、负责组织全区档案科学技术研究和理论研究工作，推进全区档案工作的科学化、标准化和现代化建设；

5、制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业技术职务评聘工作。

6、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

（二）取消已由区政府公布取消的行政审批事项。

进一步加大民主监督力度。要围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。不断拓宽参政议政渠道。

二、机构设置

根据上述职责，区档案馆设3个内设机构。

（一）办公室

协助馆领导处理相关日常事务；负责文秘工作。起草综合性工作总结、计划和报告等文字材料；负责文件收发和传阅工作；负责机关文件、信息的审核、上报工作；负责人大建议、政协提案的承办工作；负责后勤保障、财务审计、电子政务等工作；负责馆机关机构编制、人员调配、工资福利、社会保险工作；负责组织单位职工专业技术人员的职称晋升工作；负责党建、精神文明、老干部和计划生育等工作。

（二）指导科

贯彻上级档案部门制定的档案方面法律法规，督导全区各单位对上级有关档案工作方针、政策的执行情况；负责制定全区档案事业发展规划，并组织实施；指导全区档案管理工作业务，推动档案事业发展。

（三）档案管理科

贯彻执行国家档案局指定的有关规定，负责做好档案的日常管理工作；负责档案整理、编目、统计、编制等工作；负责档案、资料、调阅和有效利用工作；负责档案的接收和征收工作；负责档案的安全保管工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市曹妃甸区档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

说明：我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区档案馆2023年度部门决算即唐山市曹妃甸区档案馆（本级）2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级) | 2023年度 | 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 | 302.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 249.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.73 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 302.10 | **本年支出合计** | 58 | 302.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 302.10 | **总计** | 62 | 302.10 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级)  | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 302.10 | 302.10 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.71 | 249.71 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 249.71 | 249.71 |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 249.71 | 249.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级)  | 2023年度 |  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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 302.10 | 268.38 | 33.72 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级)  | 2023年度 | 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 | 302.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 249.71 | 249.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.73 | 19.73 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.66 | 14.66 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 302.10 | **本年支出合计** | 59 | 302.10 | 302.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 302.10 | **总计** | 64 | 302.10 | 302.10 |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级) | 2023年度 | 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 | 302.10 | 268.38 | 33.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |
| 20126 | 档案事务 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |
| 2012604 | 档案馆 | 249.71 | 215.99 | 33.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.90 | 12.90 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区档案馆(本级)  | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 222.55 | 302 | 商品和服务支出 | 14.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 46.88 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.25 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 33.09 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 33.13 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.90 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.96 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.31 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 31.31 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.45 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 253.87 | 公用经费合计 | 14.52 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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。本部门本年度无相关支出情况。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2023年度 |  | 单位：万元 |
| **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。本部门本年度无相关支出情况。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 | 单位：万元 |  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** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无相关支出情况。 |  |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）302.10万元。与2022年度决算相比，收支各减少52.77万元，下降17.50%，主要原因是2023年度人员经费和日常公用经费收入比较2023年度降低60.14万元，降低22.40%，因2023年度人员减少，并且2021年度奖金和2022年度奖金均在2022年度发放，2022年度人员经费相对较高；2023年度专项经费收入比较上年度增加7.37万元，增加21.90%，2022年度共一个专项经费，档案馆日常事业费支出26.35万元。2023年度共一个专项经费，档案馆日常事业费，支出33.72万元。由于2023年添置了一部分办公设备，相对于上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计302.1万元，其中：财政拨款收入302.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计302.1万元，其中：基本支出268.38万元，占88.8%；项目支出33.72万元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入302.1万元,比上年减少52.77万元，增长降低17.5%，主要原因是2023年度人员经费和日常公用经费收入比较2023年度降低60.14万元，降低22.4%，因2023年度人员减少，并且2021年度奖金和2022年度奖金均在2022年度发放，2022年度人员经费相对较高；2023年度专项经费收入比较上年度增加7.37万元，增加21.9%，2022年度共一个专项经费，档案馆日常事业费支出26.35万元。2023年度共一个专项经费，档案馆日常事业费，支出33.72万元。由于2023年添置了一部分办公设备，相对于上年度有所增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入302.1万元,比上年减少52.77万元，增长降低17.5%，主要原因是2023年度人员经费和日常公用经费收入比较2023年度降低60.14万元，降低22.4%，因2023年度人员减少，并且2021年度奖金和2022年度奖金均在2022年度发放，2022年度人员经费相对较高；2023年度专项经费收入比较上年度增加7.37万元，增加21.9%，2022年度共一个专项经费，档案馆日常事业费支出26.35万元。2023年度共一个专项经费，档案馆日常事业费，支出33.72万元。由于2023年添置了一部分办公设备，相对于上年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入302.1万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少5.47万元，决算数小于预算数主要原因是2023年培训会多已线上模式进行，培训费年末有剩余，并且维修护费有剩余；本年支出302.1万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少5.47万元，决算数小于预算数主要原因是2023年培训会多已线上模式进行，培训费年末有剩余，并且维修护费有剩余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入302.1万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少5.47万元，决算数小于预算数主要原因是2023年培训会多已线上模式进行，培训费年末有剩余，并且维修护费有剩余；本年支出302.1万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少5.47万元，决算数小于预算数主要原因是2023年培训会多已线上模式进行，培训费年末有剩余，并且维修护费有剩余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出302.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出249.71万元，占82.7%，主要用于人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业 （类）支出18万元，占6%；卫生健康（类）支出19.7万元，占6.5%；住房保障（类）支出14.66万元，占4.9%。

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出268.38万元，其中：

人员经费253.87万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费14.52万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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**

    本单位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，完成预算的 0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车，无费用产生；较2022年度决算增加0万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车，无费用产生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务用车，无费用产生；较上年增加0万元，增长0%,主要是无公务用车，无费用产生。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出，较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务用车购置，无费用产生，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是无公务用车购置，无费用产生，与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务用车，无费用产生；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车，无费用产生。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务接待相关费用支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要是无公务接待相关费用支出，与2022年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

  我单位为事业单位无机关运行经费，无相关方面的费用支出。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，0共有车辆本单位辆，比上年增加0辆，主要是公车已拍卖，无公车购置情况。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车 主要是公车已拍卖，无公车购置情况。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金33.72万元，占一般公共预算项目支出总额的11.2%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，档案馆日常事业费的使用比较好的完成了档案收集保管与开发利用的职责活动，档案馆日常事业费资金充分利用，完成了年初预算的绩效目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

 本单位在今年部门决算公开中反映档案馆日常事业费1个项目绩效自评结果。

档案馆日常事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案馆日常事业费项目绩效自评得分为98.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.45万元，执行数为33.7万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标全部100%完成，预算执行率完成年初预算的85.5%。发现的主要问题及原因是：2023年度预算执行率未达到100%，因疫情原因，线下培训未能顺利开展，多以线上方式进行档案业务培训。下一步，将再新一年度继续开展档案培训指导工作；并且一些办公设备未购买，2024年进行采购。

|  |
| --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 档案馆日常事业经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 241001 - 唐山市曹妃甸区档案馆本级 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| **预算数** | 39.45 | **到位数** | 39.45 | **执行数** | 33.72 | 85.48 |
| **其中:财政资金** | 39.45 | **其中:财政资金** | 39.45 | **其中:财政资金** | 33.72 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容1 | 按时完成了档案收集与整理、档案保管工作，并做好档案编研开发、档案利用、综合事务管理档案工作。 | 100.00 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | 20.00 | ≥ | 1000 | 件 | 6460 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | 10.00 | ≥ | 1000 | 件 | 6460 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 小于100% | 不超总指标100%，完成85% | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 推动档案文化宣传 | 推动档案文化宣传 | 20.00 | 文字描述 |  | 档案宣传范围不低于100人 | 宣传力度2998人次 | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 10.00 | 文字描述 |  | 档案可持续影响性 | 提高档案意识2998人 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 | 10.00 | ≥ | 299 | 人 | 350人 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 8.55 |
| **自评总分** | 98.55 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 2023年度预算执行率未达到100%，因疫情原因，线下培训未能顺利开展，多以线上方式进行档案业务培训。下一步，将再新一年度继续开展档案培训指导工作；并且一些办公设备未购买，2024年进行采购。 |
|
| 填报人: | 李晓燕 | **联系电话:** | 8752977 |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

1. **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。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中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、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类