

2023 年度

农安县档案馆部门决算

2024 年 9 月 19 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、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、一般公共预算财政拨款“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

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章制度。负责接收管理全县重要的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案资料管理科学化、数字化、现代化建设。按进馆范围接收档案资料，面向社会征集有利用价值的珍贵的资料，丰富馆藏；做好馆藏档案资料的整理、编目、鉴定和安全保管工作；开发档案安全信息，编辑出版公布档案资料，按规定向社会开放档案，做好档案利用工作，为经济建设和各项社会事业服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县档案馆内设五个机构，分别为党政综合科、信息科、管理利用科、档案接收科、档案编研征集科。

纳入农安县档案馆 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）党政综合科。负责档案馆机关接待、文件收发、财务、人事、档案办公用品管理等工作；党务工作；档案展览策划、布展及档案馆开放日宣传工作；负责信息报送；负责文字综合工作；负责档案馆安全保卫工作，各种安防设施

管理和维护等工作，负责档案利用大厅和展厅等开放场所的安全管理等工作。（二）档案接收科。负责接收县直部门、乡镇（街道）、群众团体和部分事业单位纸质和电子档案资料；负责对新接收的档案清点、质检、整理编目、消毒除尘等，合格后向管理利用科移交；负责接收进馆的电子档案数据链接工作；负责影像和口述档案资料采集整理工作。（三）档案管理利用科（加挂已公开现行文件利用中心牌子）。负责实体档案出入库调卷；负责对移交进馆的各种档案、资料进行统一管理；负责馆藏档案清点统计鉴定抢救修裱；年度报表填报工作等；负责馆藏纸质档案、电子档案、纸质档案数字副本的借阅利用和已公开现行文件的查阅利用；负责档案展览参观接待工作。（四）档案信息科。负责统筹数字档案馆建设和完善；负责档案馆内网、外网、政务网系统平台建设，数字档案馆基础设施建设与设备维护，档案信息化软硬件建设与维护；负责监督指导馆藏档案著录、扫描信息数据的存储、备份、管理、数据统计；门户网站及各种平台内容更新等工作。（五）档案编研征集科。负责档案史料编研；年鉴、大事记的编写；负责将散存在各地各单位及民间的有价值的档案资料征集进馆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决批复01表
部门：农安县档案馆						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	312.14	一、一般公共服务支出	32	256.65	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	50.75	
	9		九、卫生健康支出	40	5.19	
	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	9.51	
	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	312.18	本年支出合计	58	322.10	
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	14.29	年末结转和结余	60	4.37	
	30			61		
总计	31	326.47	总计	62	326.47	

二、收入决算表

收入决算表									财决批复02表
部门：农安县档案馆									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	312.18	312.14					0.39	
201	一般公共服务支出	256.65	256.61					0.39	
20126	档案事务	256.65	256.61					0.39	
2012604	档案馆	256.65	256.61					0.39	
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83						
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47						
210	卫生健康支出	5.19	5.19						
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19						
221	住房保障支出	9.51	9.51						
22102	住房改革支出	9.51	9.51						
2210201	住房公积金	9.51	9.51						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县档案馆							
							财政批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	256.65	156.97	99.68			
20126	档案事务	256.65	156.97	99.68			
2012604	档案馆	256.65	156.97	99.68			
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75				
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				

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								
部门：农安县档案馆								
								财政批复04表 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	312.14	一、一般公共服务支出	33	256.61	256.61		
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	50.75	50.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	9.51	9.51		
	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	312.14	本年支出合计	59	322.06	322.06		
年初结转和结余	28	14.29	年末结转和结余	60	4.37	4.37		
一般公共预算财政拨款	29	14.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	326.43	总计	64	326.43	326.43		

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

部门：

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		322.06	222.38	170.51	51.87	99.68
201	一般公共服务支出	256.61	156.93	105.06	51.87	99.68
20126	档案事务	256.61	156.93	105.06	51.87	99.68
2012604	档案馆	156.93	156.93	105.06	51.87	
	办公费	8.50	8.50		8.50	
	印刷费	0.20	0.20		0.20	
	手续费	0.04	0.04		0.04	
	水费	0.30	0.30		0.30	
	电费	3.13	3.13		3.13	
	邮电费	3.41	3.41		3.41	
	取暖费	23.39	23.39		23.39	
	差旅费	0.23	0.23		0.23	
	维修（护）费	2.20	2.20		2.20	
	劳务费	1.28	1.28		1.28	
	工会经费	1.60	1.60		1.60	
	其他交通费用	7.59	7.59		7.59	
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75		
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	50.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	22.47		
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19		
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19		
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51		
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51		

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						财政批复06表 金额单位：万元		
部门：安溪县图书馆								
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
501	工资福利支出	170.51	502	商品和服务支出	51.87	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	56.38	50201	办公费	8.50	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	28.41	50202	印刷费	0.20	50702	国外债务付息	
50103	奖金	20.26	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50205	水费	0.32	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	28.29	50206	电费	3.13	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费	22.47	50207	邮电费	3.41	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	4.89	50208	取暖费	23.39	51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	0.30	50211	差旅费	0.23	51008	物资储备	
50113	住房公积金	9.51	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费	2.20	51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭的补助		50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50303	组织（校）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费	1.28	599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		59907	国家赔偿费用支出	
50308	助学金		50228	工会经费	1.62	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50309	奖励金		50229	福利费		59909	经常性与	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59910	资本性维修与	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	7.59	59999	其他支出	
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.51	公用经费合计					518,733.97

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

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

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				
部门：		公开08表 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				

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										
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		
		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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度目标	预期目标			实际完成或情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	成本指标					
		时效指标					
			满意度指标				

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、支总计各 326.47 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 160.19 万元，增长 96.34.7%。主要原因：1、支付退休人员 2014 至 2018 年职业年金；2、支付电费、取暖费；3、支付家馆搬家及采购档案装具费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.14 万元，其中：财政拨款收入 321.14 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.06 万元，其中：基本支出 322.06 万元，占 100%；项目支出 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 312.14 万元、支出总计 322.06 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 181.94 万元，增长 139.74%，支出增加 170.07 万元，增长 111.90%。主要原因是：1、支付退休人员 2014 至 2018 年职业年金；2、支付电费、取暖费；3、支付家馆搬家及采购档案装具费用。

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 322.06 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年相比，支出增加 170.07 万元，增长 111.90%。主要原因是：1、支付退休人员 2014 至 2018 年职业年金；2、支付电费、取暖费；3、支付家馆搬家及采购档案装具费用。

（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 322.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.61 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出 50.75 万元，占 15.76%；卫生健康支出 5.19 万元，占 1.61%；住房保障支出 9.51 万元，占 2.95%。

（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 322.06 万元，支出决算为 322.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 256.61 万元，支出决算为 256.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 50.75 万元，支出决算数为 50.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 5.19 万元，支出决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 9.51 万元，支出决算数为 9.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 322.06 万元，其中：人员经费 170.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 51.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他交通费等。

项目支出 99.68 万元，主要包括政府采购档案装具及搬家费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度未开展此项业务

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14.91万元，比年初预算数增加0元。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度政府采购支付 61.75 万元，比年初预算增加 0 元。

（三）国有资产占用情况

本单位本年度没有国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）