

2023年度凤凰县档案局部门决算

目 录

第一部分 凤凰县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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”经费支出决算表

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县档案局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施管理制度、业务标准和技术规范。

（二）指导属于县档案管接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

（三）承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

（五）负责安全、科学保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

（六）推进馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

（七）负责县本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

（八）负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县档案局内设股室5个包括：办公室、征集展览股、查阅利用股、科技信息股、保管股。本部门共有编制人数11人，实有人数11人。

（二）决算单位构成

凤凰县档案局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县档案局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 凤凰县档案馆

公开01表
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	255.65	一、一般公共服务支出	32	222.51
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	5.01	八、社会保障和就业支出	39	16.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	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	10.78
	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	5.01
	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	260.65	本年支出合计	58	260.65
使用非财政拨款结余和专用结余	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	260.65	总计	62	260.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 凤凰县档案馆		公开02表 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		260.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
201	一般公共服务支出	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
22999	其他支出	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2299999	其他支出	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门： 凤凰县档案馆		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.65	240.65	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.51	202.51	20.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	222.51	202.51	20.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 凤凰县档案馆			公开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	255.65	一、一般公共服务支出	33	222.51	222.51	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	16.10	16.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26	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	10.78	10.78	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	255.65	本年支出合计	59	255.65	255.65	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	255.65	总计	64	255.65	255.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县档案馆

公开05表
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		255.65	235.65	20.00
201	一般公共服务支出	222.51	202.51	20.00
20126	档案事务	222.51	202.51	20.00
2012601	行政运行	122.51	122.51	0.00
2012602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2012604	档案馆	80.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：凤凰县档案馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	132.79	302	商品和服务支出	91.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	9.64	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	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	0.39	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.78	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	0.50	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	1.59	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	0.76	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	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.51	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	1.00	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	2.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	77.77			
人员经费合计		134.37	公用经费合计					101.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 凤凰县档案馆

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
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		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120803	城市建设支出	0.00					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 凤凰县档案馆

金额单位：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				0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：凤凰县档案馆

公开09表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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260.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加34.69万元，增长15.35%。主要原因是本年度基本工资津贴、津贴补贴、奖金增多及档案馆配套设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计260.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占98.08%；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5.01万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计260.65万元，其中：基本支出240.65万元，占92.33%；项目支出20万元，占7.67%；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

2023年度财政拨款收、支总计255.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.48万元，增长18.26%。主要原因是本年度基本工资津贴、津贴补贴、奖金增多及档案馆配套设施建设项目。

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年度财政拨款支出255.65万元，占本年支出合计的98.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加44.48万元，增长21.06%。主要是因为本年度基本工资津贴、津贴补贴、奖金增多及档案馆配套设施建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出255.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.51万元，占87.03%；社会保障和就业支出16.1万元，占6.3%；卫生健康支出6.26万元，占2.45%；住房保障支出10.78万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为211.25万元，支出决算数为255.65万元，完成年初预算的121.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为110.22万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本工资津贴、津贴补贴、奖金增多及档案馆配套设施建设项目。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为20万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目支出。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为10万元，支出决算为80万元，完成年初预算的800%。决算数大于年初预算数的主要原因是：档案馆配套设施建设项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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13.74万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增加调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.34万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增加调整。

7、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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增加调整。

9、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10.3万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数增加调整。

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235.65万元，其中：

人员经费134.37万元，占基本支出的57.02%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费101.28万元，占基本支出的42.98%，主要包括：其他资本性支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

凤凰县档案局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

凤凰县档案局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

凤凰县档案局2023年度机关运行经费支出101.28万元，比年初预算数增加82.61万元，增长442.43%。主要原因是：本年度经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

凤凰县档案局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，凤凰县档案局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

完成2023年各项工作任务,对全县档案事业实行统筹规划和宏观管理；抓好应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管保护、抢救、鉴定、统计、编研、发掘和利用，组织、指导、检查、监督、协调全县的档案业务工作；抓好档案管理干部的专业教育、培训和职称评定工作；指导档案馆（室）建设和年审工作；开展档案科学研究，组织学术交流，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）投入指标（16分）

投入指标得分情况：

①在职人员控制率（8分）：本单位2023年年末编制人数为11人，实

际在编在职人员为10人，实际在职人员数占编制数的比率=（在职人员数÷编制数）×100%=90.91%，根据评价标准该项指标得7分。

②“三公经费”变动率情况(8分)：本单位2023年度预算安排“三公经费”总额0万元，2022年度预算安排的“三公经费”总额为0万元。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%=100%。根据评价标准该项得分8分。

（二）过程指标（58分）

（1）预算完成率（8分），计算结果为100%，每低于5%扣2分，计2分。本部门年初财政拨款结转和结余10.00万元，年初预算231.25万元，本年追加预算29.40万元，年末财政拨款结转和结余0万元；本部门预算完成率=（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%=（10.00万元+231.25万元+29.40万元-0万元）÷（10万元+231.25万元+29.40万元）×100%=100%，根据评分标准，本部门该项指标得8分。

（2）预算控制率8分：本部门本年预算追加数为29.40万元，年初预算为231.25万元，预算控制率=（本年预算追加数÷年初预算）×100%=29.40/231.25=12.71%。根据评分标准，本部门该项指标得5分。

（3）公用经费控制率（6分）：2023年度本单位公用经费支出104.24万元，年初预算安排公用经费为18.67万元，本单位公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=17.91%，根据评分标准，该项指标得满分3分。

（4）“三公经费”控制率（8分）：2023年度本单位“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”年初预算数为0万元，本单位“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=100%<100%，根据评分标准，该项指标得满分8分。

（5）政府采购执行率（6分）：2023年度本单位政府采购预算数为0万元，政府采购支出决算数为0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=100%。根据评分标准，该项指标得6分。

（6）管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有内 部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法、合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。

（7）资金使用合规性（6分）：本单位支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本上有完整的审批程序和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用虽无无截留、挤占、挪用等情况，根据评分标准，该项指标得分6分。

（8）预决算信息公开性（8分）：本单位对2023年度的单位预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在政府网站上进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得满分8分。

（三）产出及效果（26分）

产出指标得分情况：

（1）职责履行情况

重点工作完成率（8分）：根据单位年度工作目标，完成2023年各项工作任务,对全县档案事业实行统筹规划和宏观管理；抓好应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管保护、抢救、鉴定、统计、编研、发掘和利用，组织、指导、检查、监督、协调全县的档案业务工作；抓好档案管理干部的专业教育、培训和职称评定工作；指导档案馆（室）建设和年审工作；开展档案科学研究，组织学术交流，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。本部门该项指标得8分。

（2）履职效益

① 经济效益和社会效益(6分):本部门对全县档案事业实行统筹规划和宏观管理；通过的征收增强馆藏量，丰富本地文化底蕴；对馆藏档案保护利用工作，对重点珍贵档案的抢救整理，更大促进了档案的安全完整性,经济和社会效益显著,根据评分标准，本部门该项指标得6分。

②行政效能(6分):本部门全面加强党风廉政建设，切实 履行主体责任

任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。

在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。以及预算编制不合理，需要细化预算指标，提高预算科学性，

2、部分预算编制不够细化。

2023年本单位预算编制，今后需要进一步完善预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序，预算调整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性，确保预算编制真正成为单位战略规划和年度工作目标的具体行动方案。

3、年初预算编制不合理，年内预算追加无，预算控制率为年初预算的0%。预算编制的合理性有待进一步提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年凤凰县档案馆部门整体支出评价报告.pdf](#)