

2023 年度

盐池县档案馆  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收盐池县党政机关、企事业单位、社会组织等在工作中形成的具有永久、长期、30年保存价值的各门类(包括电子档案)档案资料；接收本地区重大活动、重要事件和涉及民生的档案。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定编制检索工具。

5、科学馆藏档案维护档案的完整确保档案资料的安全。

6、开发档案信息资源为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

7、承担政府信息公开的集中查阅工作。

8、承担档案史料的编研工作组织开展学术交流活动。

9、运用档案资源开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

10、运用现代化技术手段开展档案信息化建设。

11、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求纳入盐池县档案馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县档案馆（无二级预算单位）。

人员编制情况：编制人数 13 人其中：行政编制 13 人实有在职 11 人

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县档案馆

单位：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	4,698,489.83	一、一般公共服务支出	32	3,876,826.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	484,135.02
	9		九、卫生健康支出	40	115,980.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	221,547.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,698,489.83</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,698,489.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：盐池县档案馆

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	4,698,489.83	4,698,489.83	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	3,876,826.57	3,876,826.57	0	0	0	0	0
20126		档案事务	3,876,826.57	3,876,826.57	0	0	0	0	0
2012601		行政运行	1,564,494.55	1,564,494.55	0	0	0	0	0
2012602		一般行政管理事务	412,159.02	412,159.02	0	0	0	0	0
2012604		档案馆	1,900,173.00	1,900,173.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	484,135.02	484,135.02	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	484,135.02	484,135.02	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	107,231.64	107,231.64	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,654.42	157,654.42	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219,248.96	219,248.96	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	115,980.62	115,980.62	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	115,980.62	115,980.62	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	74,114.44	74,114.44	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	41,866.18	41,866.18	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	221,547.62	221,547.62	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	221,547.62	221,547.62	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	157,217.00	157,217.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	64,330.62	64,330.62	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县档案馆

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>4,698,489.83</b>	<b>2,386,157.81</b>	<b>2,312,332.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	3,876,826.57	1,564,494.55	2,312,332.02	0	0	0
20126		档案事务	3,876,826.57	1,564,494.55	2,312,332.02	0	0	0
2012601		行政运行	1,564,494.55	1,564,494.55	0	0	0	0
2012602		一般行政管理事务	412,159.02	0	412,159.02	0	0	0
2012604		档案馆	1,900,173.00	0	1,900,173.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	484,135.02	484,135.02	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	484,135.02	484,135.02	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	107,231.64	107,231.64	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,654.42	157,654.42	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219,248.96	219,248.96	0	0	0	0
210		卫生健康支出	115,980.62	115,980.62	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	115,980.62	115,980.62	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	74,114.44	74,114.44	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	41,866.18	41,866.18	0	0	0	0
221		住房保障支出	221,547.62	221,547.62	0	0	0	0
22102		住房改革支出	221,547.62	221,547.62	0	0	0	0
2210201		住房公积金	157,217.00	157,217.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	64,330.62	64,330.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县档案馆

单位：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	4,698,489.83	一、一般公共服务支出	33	3,876,826.57	3,876,826.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	484,135.02	484,135.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	115,980.62	115,980.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	221,547.62	221,547.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>4,698,489.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县档案馆

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	2,386,157.81	2,312,332.02
201	一般公共服务支出		3,876,826.57	1,564,494.55	2,312,332.02
20126	档案事务		3,876,826.57	1,564,494.55	2,312,332.02
2012601	行政运行		1,564,494.55	1,564,494.55	0
2012602	一般行政管理事务		412,159.02	0	412,159.02
2012604	档案馆		1,900,173.00	0	1,900,173.00
208	社会保障和就业支出		484,135.02	484,135.02	0
20805	行政事业单位养老支出		484,135.02	484,135.02	0
2080501	行政单位离退休		107,231.64	107,231.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157,654.42	157,654.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219,248.96	219,248.96	0
210	卫生健康支出		115,980.62	115,980.62	0
21011	行政事业单位医疗		115,980.62	115,980.62	0
2101101	行政单位医疗		74,114.44	74,114.44	0
2101103	公务员医疗补助		41,866.18	41,866.18	0
221	住房保障支出		221,547.62	221,547.62	0
22102	住房改革支出		221,547.62	221,547.62	0
2210201	住房公积金		157,217.00	157,217.00	0
2210203	购房补贴		64,330.62	64,330.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县档案馆

单位：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	2,037,323.75	302	商品和服务支出	241,602.42	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	584,635.61	30201	办公费	88,796.12	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	721,444.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	34,566.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	36,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,654.42	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	219,248.96	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,114.44	30208	取暖费	39,743.60	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	41,866.18	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	1,576.46	30211	差旅费	14,735.00	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	157,217.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	107,231.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	107,231.64	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,687.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	89,640.00	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		2,144,555.39	公用经费合计						241,602.42
合 计		2,386,157.81							

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县档案馆

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：盐池县档案馆

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：盐池县档案馆

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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、支总计 4698489.83 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 984612.64 元，增长 26.51%。主要原因是 2023 年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4698489.83 元，其中：财政拨款收入 4698489.83 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4698489.83 元，其中：基本支出 2386157.81 元，占 50.79%；项目支出 2312332.02 元，占 49.21%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 4698489.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 984612.64 元，增长 26.51%。主要原因是 2023 年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等。

#### 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 4698489.83 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984612.64 元，增长 26.51%。主要原因是 2023 年购置专业档案库密集架和温湿度一体化系统设备及安装维护费等。

（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 4698489.83 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 3876826.57 元，占 82.51%。社会保障和就业支出本年支出 484135.02 元，占 10.30%。卫生健康支出本年支出 115980.62 元，占 2.47%。住房保障支出本年支出 221547.62 元，占 4.72%。

（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 2380726.95 元，支出决算为 4698489.83 元，完成年初预算的 197.36%。其中：公务员医疗补助年初预算为 57571.86 元，支出决算为 41866.18 元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算取数为公务员医疗补助缴费，不包含离退休公务员医疗费补助。

2101101|行政单位医疗年初预算为 63710.00 元，支出决算为 74114.44 元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人，补缴医疗保险。

2012604|档案馆年初预算为 100000.00 元，支出决算为 1900173.00 元，完成年初预算的 1900.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年购买恒温恒湿一体化设备、密集架，

支付红色档案记忆馆展厅布置资金。

2012602|一般行政管理事务年初预算为 350000.00 元，支出决算为 412159.02 元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于预算数的主要原因是：支付安保人员劳务费、水电费、制作宣传展板等。

2012601|行政运行年初预算为 1333147.66 元，支出决算为 1564494.55 元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中追加驻村干部津贴补助、调整人员工资，新录用公务员 2 人。

2210201|住房公积金年初预算为 140122.00 元，支出决算为 157217.00 元，完成年初预算的 112.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人，年初预算未安排相关经费。

2210203|购房补贴年初预算为 56929.10 元，支出决算为 64330.62 元，完成年初预算的 113.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人，年初预算未安排相关经费。

2080501|行政单位离退休年初预算为 63918.63 元，支出决算为 107231.64 元，完成年初预算的 167.76%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未预算退休人员文明单位奖，年中追加后发放。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

143551.70 元，支出决算为 157654.42 元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人，年初预算未安排相关经费。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 71776.00 元，支出决算为 219248.96 元，完成年初预算的 305.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用公务员 2 人，年初预算未安排相关经费，年中支付 2019 年 1 月至 2020 年 12 月职业年金坐实。

## 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 2386157.81 元，其中：人员经费 2144555.39 元，公用经费 241602.42 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2037323.75 元，较 2023 年度年初预算数增加 428059.59 元，增长 26.60%，主要原因是年中人员调入及干部考核晋级晋档工资增加；较 2022 年度决算数减少 143665.25 元，下降 6.59%。

2. 商品和服务支出 241602.42 元，较 2023 年度年初预算数增加 3631.12 元，增长 1.53%，主要原因是年中人员调入及干部考核晋级晋档，其他费用随之增加；较 2022 年度决算数增加 14383.82 元，增长 6.33%。

3. 对个人和家庭的补助 107231.64 元，较 2023 年度年初预算数增加 23740.15 元，增长 28.43%，主要原因是退休费支出增加；较 2022 年度决算数增加 55169.62 元，增长 105.97%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是：无。

### （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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2023

年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出241602.42元，比2022年度增加14383.82元，增长6.33%。主要原因是：年中人员调入及干部考核晋级晋档，其他费用随之增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1890.00元。其中：政府采购货物支出1890.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2224.38 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，盐池县档案馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 101.888 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，县级财政部门严格按照规定拨付资金，做到了资金使用合规。主要产出和效果：1、完成档案馆所有档案专用设施设备安全保管 24 小时不间断运行的水、电正常运转，确保档案管理安全，满足群众查阅需求。2、完成排版印刷 1000 册年度《报纸中盐池》工作，完成《印象盐池》编辑图文并茂的图册的照片征集、文字编辑等部分工作。3、修复整理裱糊破损档案 8400 页，全部达到破损档案修复标

准，实现破损档案修复利用目的。4、完成购置密集架和恒温恒湿一体系统，密集架占地 128.25 立方米，设备验收合格率 100%，提高档案资料保存的安全性、利用的便捷性。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、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。

**6、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出：**反映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。

**8、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类)：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（盐池县档案馆 2023 年部门预算项目支出绩效自评表）