

2023 年度  
中卫市档案馆部门决算

# 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 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

（二）负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（三）负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

（四）负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

（五）负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

（六）负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、政府和社会利用档案信息资源提供服务。

（七）负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

（八）负责对外档案学术交流活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）机构构成

市档案馆属市委直属参公管理事业单位，内设三个科室：办公室、接收征集科、管理利用科。

## **（二）决算编报要求**

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

### **1.中卫市档案馆**

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中巴市档案馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,546,778.78	一、一般公共服务支出	31	1,702,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	567,940.90
	9		九、卫生健康支出	39	101,353.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174,884.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,546,778.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,546,778.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	2,546,778.78	<b>总计</b>	62	2,546,778.78

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

## 收入决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 02 表  
金额单位：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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,546,778.78	2,546,778.78							
201			一般公共服务支出	1,702,600.00	1,702,600.00						
20126			档案事务	1,702,600.00	1,702,600.00						
2012601			行政运行	1,212,600.00	1,212,600.00						
2012604			档案馆	490,000.00	490,000.00						
208			社会保障和就业支出	567,940.90	567,940.90						
20805			行政事业单位养老支出	567,940.90	567,940.90						
2080501			行政单位离退休	114,653.00	114,653.00						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	124,791.00	124,791.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,228.90	160,228.90						
2080801			死亡抚恤	168,268.00	168,268.00						
210			卫生健康支出	101,353.88	101,353.88						
21011			行政事业单位医疗	101,353.88	101,353.88						
2101101			行政单位医疗	70,155.88	70,155.88						
2101103			公务员医疗补助	31,198.00	31,198.00						
221			住房保障支出	174,884.00	174,884.00						
22102			住房改革支出	174,884.00	174,884.00						
2210201			住房公积金	129,418.00	129,418.00						
2210203			购房补贴	45,466.00	45,466.00						

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,546,778.78	2,056,778.78	490,000.00			
201		一般公共服务支出	1,702,600.00	1,212,600.00	490,000.00			
20126		档案事务	1,702,600.00	1,212,600.00	490,000.00			
2012601		行政运行	1,212,600.00	1,212,600.00				
2012604		档案馆	490,000.00		490,000.00			
208		社会保障和就业支出	567,940.90	567,940.90				
20805		行政事业单位养老支出	567,940.90	567,940.90				
2080501		行政单位离退休	114,653.00	114,653.00				
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	124,791.00	124,791.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160,228.90	160,228.90				
2080801		死亡抚恤	168,268.00	168,268.00				
210		卫生健康支出	101,353.88	101,353.88				
21011		行政事业单位医疗	101,353.88	101,353.88				
2101101		行政单位医疗	70,155.88	70,155.88				
2101103		公务员医疗补助	31,198.00	31,198.00				
221		住房保障支出	174,884.00	174,884.00				
22102		住房改革支出	174,884.00	174,884.00				
2210201		住房公积金	129,418.00	129,418.00				
2210203		购房补贴	45,466.00	45,466.00				

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2,546,778.78	一、一般公共服务支出	33	1,702,600.00	1,702,600.00		
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	567,940.90	567,940.90		
	9		九、卫生健康支出	41	101,353.88	101,353.88		
	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	174,884.00	174,884.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,546,778.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,546,778.78	2,546,778.78		
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				
<b>合计</b>	32	2,546,778.78	<b>合计</b>	64	2,546,778.78	2,546,778.78		

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,546,778.78	2,056,778.78	490,000.00
201			一般公共服务支出	1,702,600.00	1,212,600.00	490,000.00
20126			档案事务	1,702,600.00	1,212,600.00	490,000.00
2012601			行政运行	1,212,600.00	1,212,600.00	
2012604			档案馆	490,000.00		490,000.00
208			社会保障和就业支出	567,940.90	567,940.90	
20805			行政事业单位养老支出	567,940.90	567,940.90	
2080501			行政单位离退休	114,653.00	114,653.00	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	124,791.00	124,791.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,228.90	160,228.90	
2080801			死亡抚恤	168,268.00	168,268.00	
210			卫生健康支出	101,353.88	101,353.88	
21011			行政事业单位医疗	101,353.88	101,353.88	
2101101			行政单位医疗	70,155.88	70,155.88	
2101103			公务员医疗补助	31,198.00	31,198.00	
221			住房保障支出	174,884.00	174,884.00	
22102			住房改革支出	174,884.00	174,884.00	
2210201			住房公积金	129,418.00	129,418.00	
2210203			购房补贴	45,466.00	45,466.00	

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 08 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,638,009.78	302	商品和服务支出	128,285.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	373,974.00	30201	办公费	31,030.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	643,218.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103,666.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,791.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	160,228.90	30207	邮电费	2,473.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,155.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31,198.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1,360.00	30211	差旅费	4,133.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129,418.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	290,484.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	114,653.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	168,268.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,448.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3,240.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,928,493.78		公用经费合计				128,285.00
合 计		2,056,778.78						

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市档案馆

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“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

金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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	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

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 2,546,778.78 元、2023 年度支出总计 2,546,778.78 元。2022 年度收入总计 2,171,608.59 元、支出总计 2,171,608.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 375,170.19 元，增长 17.28%，主要原因是新增了死亡抚恤和购房补贴两个科目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,546,778.78 元，其中：财政拨款收入 2,546,778.78 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,546,778.78 元，其中：基本支出 2,056,778.78 元，占 80.76%；项目支出 490,000.00 元，占 19.24%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,546,778.78 元，2023 年财政拨款支出总计 2,546,778.78 元。2022 年度财政拨款收入总计 2,171,608.59 元，2022 年财政拨款支出总计 2,171,608.59 元，2023 年度与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375170.19 元，增长 17.28%，主要原因是新增了死亡抚恤和购房补贴两个科目。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出 2,546,778.78 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375170.19 元，增长 17.28%，主要原因是新增了死亡抚恤和购房补贴两个科目。

(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 2,546,778.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,702,600.00 元，占 66.85%；社会保障和就业（类）支出 567,940.90 元，占 22.30%；卫生健康（类）支出 101,353.88 元，占 3.98%；住房保障（类）支出 174,884.00 元，占 6.87%。

(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 1,572,700.00 元，支出决算为 1,702,600.00 元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放了死亡抚恤金 168,268.00 元。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。2023 年年初预算为 1,082,700.00 元，2023 年支出决算为 1,212,600.00 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职干部年底有变动，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费等相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为 172,800.00 元，支出决算为 114,653.00 元，完成年初预算的

66.35%，决算数小于预算数主要原因是 2023 年度退休人员未变动。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年年初预算为 124,800.00 元，支出决算为 124,791.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数大于预算数的主要原因是干部有变动，基数有差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023 年年初预算为 62,400.00 元，支出决算为 160,228.90 元，完成年初预算的 256.78%，决算数大于预算数的主要原因是干部有变动，基数有差异，做实了调动干部的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年年初预算为 68,600.00 元，支出决算为 70,155.88 元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年社保缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023 年年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 31,198.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是干部有变动，基数有差异。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2023 年年初预算为 128,200.00 元，支出决算为 129,418.00 元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职干部年底有变动，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,056,778.78元，其中：人员经费1,928,493.78元，公用经费128,285.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,638,009.78元，较2023年度年初预算数增加216,509.78元，增加15.23%，主要原因是2023年在职干部年底有变动，基本工资、津贴、奖金、取暖费、公用经费等相应增加；较2022年度决算数增加182,794.19元，增长12.56%。

2.商品和服务支出128,285.00元，较2023年度年初预算数增加3,285.00元，增加2.63%，主要原因是2023年在职干部年底有变动，各项费用增加；较2022年度决算数增加9,885.00元，增加8.35%。

3.对个人和家庭的补助290,484.00元，较2023年度年初预算数增加110,084.00元，增加61.02%，主要原因是2023年发放了抚恤金168,268.00元，2022年度决算数增加182,491.00元，增加168.98%，主要原因是2023年发放了抚恤金168,268.00元。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，预算数等于决算数，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年相等，为0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有发生公务用车购置及运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0元，和上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数0元，和上年一致；公务接待费支出决算数0元，和上年一致。主要原因是档案馆没有公务用车，没发生“三公”经费。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，预算数等于决算数；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，预算数等于决算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，预算数等于决算数。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元。

#### 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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，2023年财政拨款本年收入数与2022年决算数一致。

#### 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。此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出128,285.00元，比2022年度增加9,885.00元，增加8.35%。主要原因是各项费用增加。

（二）政府采购情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额400,000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务400,000.00元，占政府采购支出总额100%。授予中小企业合同金额400,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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1198.80平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，本馆组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，涉及资金400,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的81.63%。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%。主要开展馆藏档案数字化加工业务，接收市直部门(单位)电子档案，达到国家、自治区档案局对市级综合档案馆档案的“存量数字化，增量电子化”工作要求，切实提高档案利用整体质效，规范档案管理和利用工作。本馆加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务实现。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“馆藏档案数字化”项目自评得分为93分。发现的主要问题是：绩效目标设置中。业务科室作用的发挥有待进一步提升，以保证职能目标绩效监控纠正、调整、与重点工作、职能保障相一致。同时项目执行中，前期进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩效评价指标体系，充分调动业务处室的积极性，使绩效目标设置符合业务重点、服务工作大局。二是建立完善反馈整改与预算安排有机结合机制，提高预算管理水平。根据工作任务及时调整下一年度预算安排，加大项目预算的执行进度。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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）。

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《市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表》。

附件

## 市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2023 年度)

部门名称： 中卫市档案馆

2023 年 9 月 14 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		93		
一、绩效管理基础工作	13		10		
(一) 制度建设	6	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的, 每项 3 分, 最多得 6 分。	6		
(二) 绩效管理业务培训	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训, 或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的, 得 3 分。	2		
(三) 宣传报道	4	利用各种媒体形式, 公开发表理论、宣传等文章, 宣传预算绩效管理工作的, 每篇 2 分; 部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的, 每篇 2 分。	2		
二、事前绩效评估	20		17		
(一) 评估范围	5	开展重大新增项目(政策)事前绩效评估的, 开展一项得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	4		
(二) 必要性、可行性、合理性	10	评估项目有充分立项依据的得 3 分; 有相关管理制度的得 3 分; 有财政经费保障渠道和方式的得 4 分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分 5 分。	8		
(三) 结果应用	5	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模, 优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	5		
三、绩效目标设置	24		23		
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求, 三级指标完整、描述清晰明确, 有量化指标值的, 得 8 分。 缺失 1 项内容扣 1 分, 直至扣完。	7		

(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的,得2分,否则不得分。	2		
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分,有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得3分;有具体资金测算方案的得3分;否则不得分。	6		
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中,绩效目标审核通过率通过率 $\geq 80\%$ 的得8分, $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得6分, $< 70\%$ 的不得分	8		
<b>四、绩效动态监控</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
(一) 监控质量	6	确保绩效目标的如期实现,对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的,得3分;充分利用监控结果的,得3分。	6		
(二) 按期报送	4	按期上报跟踪监控情况,得4分;逾期报送不得分。	4		
<b>五、绩效评价</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
(一) 项目自评	6	按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的,得6分,逾期不得分。	4		
	4	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的,得4分,未达到要求的不得分。	4		
<b>六、结果应用</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的,得2分;完善规章制度,加强内部管理的,得2分。	4		
(二) 落实整改	7	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的,得4分,不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得7分)	7		
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	4	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。	4		
	4	将绩效自评结果在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。	4		
	4	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的,得4分;否则不得分。	4		