

附件 2:

2023 年度

银川市金凤区档案馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况说明	16
(二) 政府采购支出情况说明	16
(三) 国有资产占有使用情况说明	16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	16

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

- (1) 正确贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；
- (2) 制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施；
- (3) 对档案局馆及镇、办事处、村居委会、机关、团体、企事业单位的档案工作依法进行监督和指导，对辖区内各单位档案工作进行经常性的检查，定期进行表彰奖励；
- (4) 组织并指导档案理论和科学技术研究；
- (5) 协调上下级机关档案行政事务，及时汇报、请示、总结有关档案工作；
- (6) 组织落实档案技术保护设备、设施及科学管理措施，保证档案的完整与安全；
- (7) 组织辖区内档案工作人员的政治思想教育及业务培训；
- (8) 开展档案法制宣传，加强档案的社会意识，提高档案的社会地位和作用；
- (9) 组织开展档案系统协作活动及档案馆、机关、企业档案室规范管理达标上等级活动；
- (10) 承办党委办公室交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区档案馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相符。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区档案馆

公开 01 表（金额单位：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	1424199.71	一、一般公共服务支出	31	1236901.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	57916.68	八、社会保障和就业支出	38	191402.3
	9		九、卫生健康支出	39	53413.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63214.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1482116.39	本年支出合计	57	1544932.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	117795.93	年末结转和结余	59	54980.31
总计	30	1599912.32	总计	60	1599912.32

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区档案馆

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,424,199.71	一、一般公共服务支出	30	1,186,297.63	1,186,297.6	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	191,402.30	191,402.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	53,413.72	53,413.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63,214.79	63,214.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,424,199.71	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	110,429.80	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	110,429.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,494,328.44	1,494,328.4	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	40,301.07	40,301.07	0.00	0.00
总计	29	1,534,629.51	总计	58	1,534,629.51	1,534,629.5	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：银川市金凤区档案馆

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	1,494,328.44	850,402.34	643,926.10
2210203			购房补贴	14,392.79	14,392.79	0.00
2012604			档案馆	298,926.10	0.00	298,926.10
2101101			行政单位医疗	24,215.43	24,215.43	0.00
2210201			住房公积金	48,822.00	48,822.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00
2101103			公务员医疗补助	29,198.29	29,198.29	0.00
2012601			行政运行	542,371.53	542,371.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,262.65	98,262.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,131.23	49,131.23	0.00
2080501			行政单位离退休	44,008.42	44,008.42	0.00
2012699			其他档案事务支出			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区档案馆

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

说明：金凤区档案馆本年度未发生“三公”经费。

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

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 1599912.32 元 ,支出总计 1599912.32 元。与上年相比,收入增加 404861.72 元,增长 33.88%,主要原因是追加了地方志专项经费。支出增加 404861.72 元,增长 33.88%,主要原因是地方志经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1482116.39 元,其中:财政拨款收入 1424199.71 元,占收入的 96.09%;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 57916.69 元,占收入的 3.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1544932.01 元 其中 基本支出 850402.34 元 ,占支出的 55.04% 项目支出 694529.67 元 ,占支出的 44.96%; 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 1534629.51 元,同比增加 370524.98 元,增长 31.83%;支出总计 1534629.51 元,同比增加 370524.98 元,增长 31.83%。主要原因地方志经费增加。

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 1494328.44 元，占本年支出合计的 96.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 441213.71 元，增长 41.9%，主要原因是地方志项目经费增加。

（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 1494328.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1186297.63 元，占 79.39%；社会保障和就业(类)支出 191402.30 元，占 12.81%；卫生健康(类)支出 53413.72 元，占 3.57%；住房保障(类)支出 63214.79 元，占 4.23%。

（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 1152421.16 元，支出决算为 1494328.44 元，完成年初预算的 129.67%，其中：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 479227.17 元，支出决算为 542371.53 元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因当年 4 月份有 1 名职工调入本单位，致使工资和津补贴类支付增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150000 元，支出决算为 345000 元，完成年初预算的 230%，决算数大于预算数的主要原因档案事业经费追加。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)档案馆(项)。年初预算为 300000 元，支出决算为 298926.10 元，完成年初预算的

99.64%，决算数基本等于预算数。

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43327元，支出决算为44008.42元，完成年初预算的101.57%，决算数基本等于预算数。

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54318元，支出决算为98262.65元，完成年初预算的180.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位职进行了养老保险清算补缴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27159元，支出决算为49131.23元，完成年初预算的180.90%，决算数大于预算数的原因是年中单位职进行了职业年金清算补缴。

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21906元，支出决算为24215.43元，完成年初预算的110.54%，决算数大于预算数的原因是医保支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28851元，支出决算为29198.29元，完成年初预算的101.20%，决算数基本等于预算数。

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47632.99元，支出决算为48822元，完成年初预算的102.50%，决算数基本等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为14392.79元,决算数大于预算数的原因是年初预算时未安排此项经费。

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850402.34元,其中:人员经费807760.74元,公用经费42641.0元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出762912.32元,较年初预算数增加153060.16元,增长25.09%,主要原因是本年3月份新调入1名职工;较上年决算数增加134930.8元,增长21.49%。

(2)商品和服务支出42641元,较年初预算数减少6601元,下降13.40%,主要原因是减少开支;较上年决算数减少8379.89元,下降16.42%。

3.对个人和家庭的补助44848.42元,较年初预算数增加1521.42元,增长3.51%,主要原因是退休费用支出略微增加;较上年决算数增加4432.42元,增长10.97%。

4.其他资本性支出0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算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年初预算为0元,支出决算为0元,与上年度持平。

（二）“三公”经费一般公共预算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）费支出为0；公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出为0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。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。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年初预算为 49242 元，支出决算为 42641.60 元，完成年初预算的 86.59%；比上年 51020.89 减少 8379.29 元，下降 16.42%。决算数小于预算数的主要原因为节省开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2290 平方米，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 643926.10 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.组织对金凤区地方志工作项目和档案事业综合管理项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 643926.10 元。从评价情况来看，基本符合预算绩效管理要求，同时又符合相关财

经法规和制度。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》