2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：241001

单位名称：广宗县档案馆(本级)

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

单位依法对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	广宗县档案馆	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，广宗县档案馆2023年度部门决算即广宗县档案馆本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

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	160.61	一、一般公共服务支出	32	154.83
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		八、社会保障和就业支出	39	3.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	
	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	160.61	**本年支出合计**	58	160.61
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	160.61	**总计**	62	160.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门(单位):广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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		160.61	160.61					
201	一般公共服务支出	154.83	154.83					
20126	档案事务	154.33	154.33					
2012601	行政运行	12.86	12.86					
2012602	一般行政管理事务	50.06	50.06					
2012604	档案馆	5.00	5.00					
2012699	其他档案事务支出	86.40	86.40					
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62					
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	2.16	2.16					
21011	行政事业	2.16	2.16					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023 年度　　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		160.61	51.09	109.52			
201	一般公共服务支出	154.83	45.30	109.52			
20126	档案事务	154.33	45.30	109.02			
2012601	行政运行	12.86	12.86				
2012602	一般行政管理事务	50.06	32.44	17.62			
2012604	档案馆	5.00		5.00			
2012699	其他档案事务支出	86.40		86.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.50		0.50			
2019999	其他一般公共服务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位	0.35	0.35				

	医疗						
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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	160.61	一、一般公共服务支出	33	154.83	154.83		
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	3.62	3.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	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				
	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	160.61	**本年支出合计**	59	160.61	160.61		
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				
总计	32	160.61	**总计**	64	160.61	160.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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		160.61	51.09	109.52
201	一般公共服务支出	154.83	45.30	109.52
20126	档案事务	154.33	45.30	109.02
2012601	行政运行	12.86	12.86	
2012602	一般行政管理事务	50.06	32.44	17.62
2012604	档案馆	5.00		5.00
2012699	其他档案事务支出	86.40		86.40
20199	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.67	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		49.69	公用经费合计					1.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：广宗县档案馆(本级)　　2023年度　　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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）160.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加64.18万元，增长66.56%，主要原因是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计160.61万元，其中：财政拨款收入160.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计160.61万元，其中：基本支出51.09万元，占31.81%；项目支出109.52万元，占68.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入160.61万元,比上年增加64.18万元，增长66.56%，主要是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款；本年支出160.61万元，比上年增加64.18万元，增长66.56%，主要是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入160.61万元,比上年增加64.18万元，主要是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款；本年支出160.61万元，比上年增加64.18万元，

增长66.56%，主要是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入160.61万元，完成年初预算的321.6%，比年初预算增加110.67万元，决算数大于预算数主要原因是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款；本年支出160.61万元，完成年初预算的321.6%，比年初预算增加110.67万元，决算数大于预算数主要原因是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入160.61万元，完成年初预算的 321.6%，比年初预算增加110.67万元，主要原因是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款；本年支出160.61万元，完成年初预算的321.6%，比年初预算增加110.67万元，主要原因是广宗县文体综合中心（增加档案馆）项目的工程款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 160.61 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 154.83 万元，占 96.4%；社会保障和就业 （类）支出 3.62 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 2.16 万元，占 1.35%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 51.09 万元，其中:

人员经费 49.69 万元，主要包括基本工资 18.92 万元、津贴补贴奖金 3.6 万元、绩效工资 7.81 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 5.58 万元、职业年金缴费 0.98 万元、职工基本医疗保险缴费 2.68 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 2.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.02 万元。

公用经费 1.4 万元，主要包括办公费 0.8 万元、其他交通费用 0.6 万元。

五、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

本单位 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，未发生此类支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。无本部门组织的出国（境）团组，未发生此类支出。与预算持平，与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，未发生此类支出。与预算持平，与2022年度决算持平。

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与2022年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。未发生“**公务用车运行维护费**”经费支出。与预算持平，与2022年度决算持平。

公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。未发生‘**公务接待费**’经费支出”。与预算持平，与2022年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金109.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“广宗县文体综合中心修改（增加档案馆）”项目一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出86.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“广宗县文体综合中心修改（增加档案馆）”项目1个项目绩效自评结果。

“广宗县文体综合中心修改（增加档案馆）”项目自评综述：该项目为2022年结转项目剩余尾款支付，项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。项目全年预算数为86.4万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，完成项目支付86.4万元。

广宗县文体综合中心修改（增加档案馆）项目

重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
名称	名称	名称	
“工作活动”设置（44分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	10
		项目活动与职责相关性	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	14
		自评报告情况	10
“工作活动”管理（40分）	资金管理	预算调整率	8
		资金使用合规性	8
		会计核算规范性	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	8
		管理制度健全性	8
“工作活动”产出（10分）	数量指标	库房修改数量	5
	质量指标	房屋合格达标	3
	时效指标	准时率	2
“工作活动”效果（6分）	满意度	用户满意度	6
合计			100
一级指标	二级指标	三级指标	分值
名称	名称	名称	

“工作活动”设置（44分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	10
		项目活动与职责相关性	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	14
		自评报告情况	10
“工作活动”管理（40分）	资金管理	预算调整率	8
		资金使用合规性	8
		会计核算规范性	8

（三）部门评价项目绩效评价结果

完成了年初设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。