

河池市档案馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市档案馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市档案馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全市档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

（二）依法接收河池市市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府信息公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集本市各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集本市散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业队伍建设。

（九）开展档案信息化建设，负责河池市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全市档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023 年本单位设有 4 科(室),没有二层单位。核定编制有 14 个,实际有 14 人。本单位为市委直属预算单位,按照部门决算编报要求。本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市档案馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市档案馆

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	308.28	一、一般公共服务支出	32	239.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.02
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	33.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.0
	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	16.82
	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	319.29	本年支出合计	58	319.28
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	0.59	年末结转和结余	60	0.6
	30			61	
总计	31	319.88	总计	62	319.88

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	319.29	319.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
201	一般公共服务支出	239.23	239.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
20126	档案事务	224.04	224.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2012601	行政运行	198.48	198.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2012604	档案馆	25.56	25.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	15.19	15.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	15.19	15.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	33.65	33.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	出							
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.28	286.6	32.67	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	239.22	217.55	21.67	0.0	0.0	0.0
20126	档案事务	224.03	202.36	21.67	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	198.47	192.84	5.64	0.0	0.0	0.0
2012604	档案馆	25.56	9.52	16.04	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	15.19	15.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	15.19	15.19	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0

2050803	培训支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：河池市档案馆

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	308.28	一、一般公共服务支出	33	239.22	239.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.0	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	1.02	1.02		
	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	40	33.65	33.65		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.0		11.0	
	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	16.82	16.82		
	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	53				

			出					
	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	319.28	本年支出合计	59	319.28	308.28	11.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.28	总计	64	319.28	308.28	11.0	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.28	286.6	21.67
201	一般公共服务支出	239.22	217.55	21.67
20126	档案事务	224.03	202.36	21.67
2012601	行政运行	198.47	192.84	5.64
2012604	档案馆	25.56	9.52	16.04
20128	民主党派及工商联事务	15.19	15.19	0.0
2012801	行政运行	15.19	15.19	0.0
205	教育支出	1.02	1.02	0.0
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.0

2050803	培训支出	1.02	1.02	0.0
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.0
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.0
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.0
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.0
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.0
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.62	302	商品和服务支出	31.35	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	51.84	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.8	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产 补贴	0.0	30231	公务用车运行维护 费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险 费	0.0	30239	其他交通费用	12.74	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支 出	7.64			
人员经费合计		255.25	公用经费 合计					31.35

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

部门：河池市档案馆

元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市档案馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 319.88 万元，其中本年收入 319.29 万元，较 2022 年度决算数 307.83 万元，增加 12.05 万元，增长 3.91%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.28 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 307.09 万元，增加 1.19 万元，增长 0.39%，主要原因：2023 年调入 1 人，新录入参公人员 2 人，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因：根据财政安排，使用政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

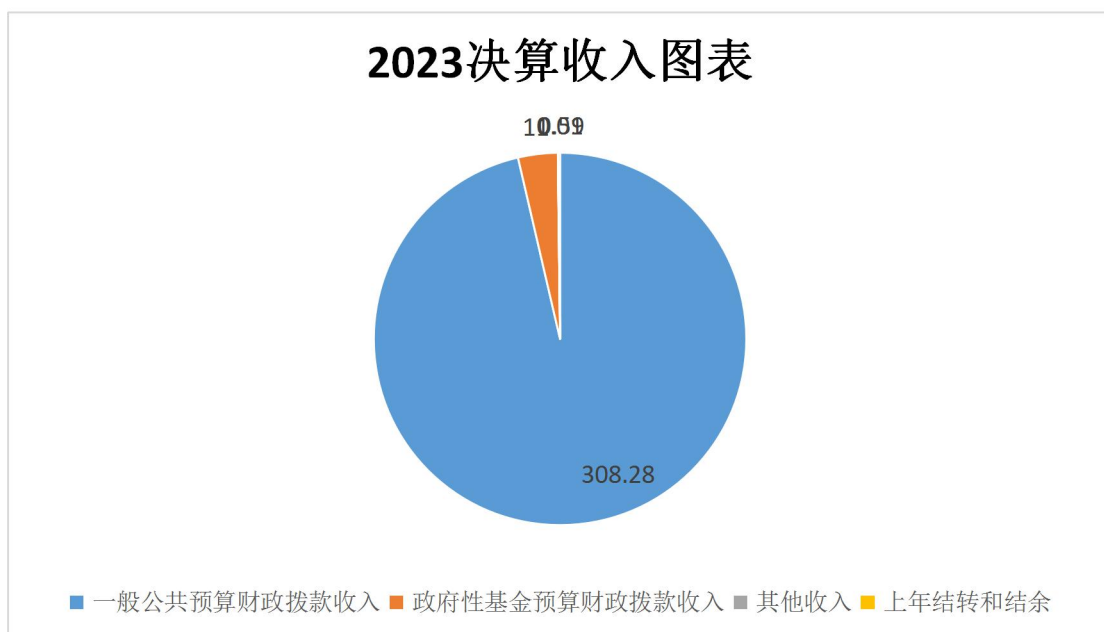
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.02 万元,减少 0.01 万元,下降 50.00%,主要原因是:本单位其他收入为利息收入,2023 年基本户存款减少,其他收入也相应减少。

9. 使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位 2023 年无需使用非财政拨款结余资金。

10. 上年结转和结余 0.59 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.72 万元,减少 0.13 万元,下降 18.06%,主要原因是:部分结转资金已经用于业务支出。



（二）本部门 2023 年度总支出 319.88 万元，其中本年支出 319.28 万元，较 2022 年度决算数 307.83 万元，增加 12.05 万元，增长 3.91%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）239.22 万元，主要用于：档案馆为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案数字化工作、档案馆水电费、档案保管、电梯运行维护、档案征集等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 244.03 万元，减少 4.81 万元，下降 1.97%，主要原因是：项目支出较上年度有所减少。

2. 教育支出（205 类）1.02 万元，主要用于：在职干部职工的

教育培训费用。较 2022 年度决算数 0.33 万元，增加 0.69 万元，增长 209.09%，主要原因是：人员培训情况增加。

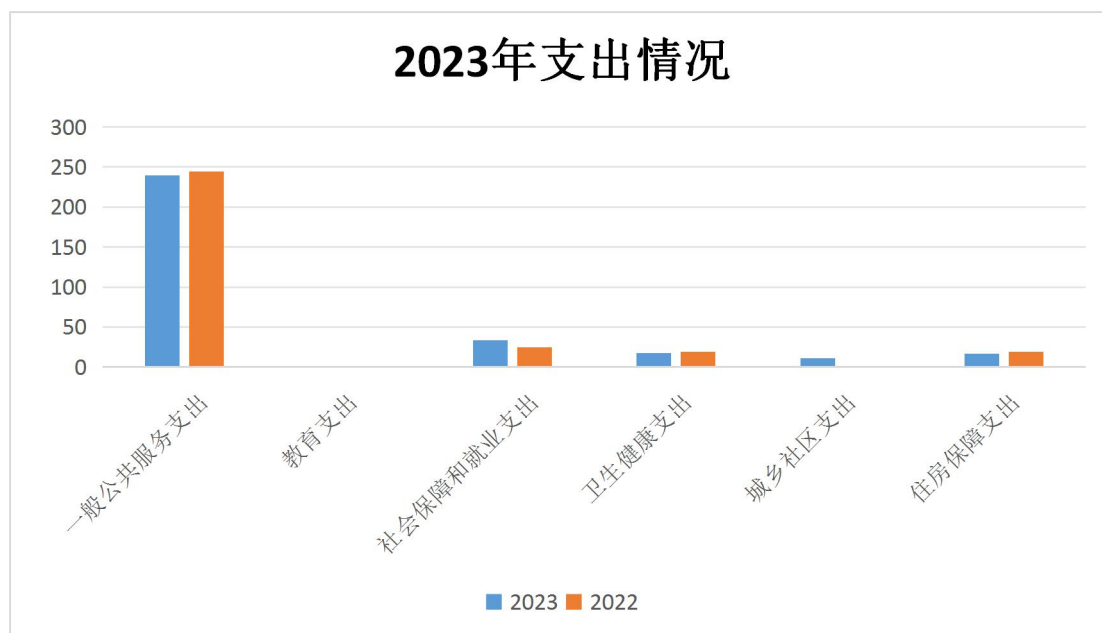
3. 社会保障和就业支出（208 类）33.65 万元，主要用于：主要用于：国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数 25.11 万元，增加 8.54 万元，增长 34.01%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

4. 卫生健康支出（210 类）17.56 万元，主要用于：主要用于干部职工基本医疗、公务员医疗、工伤及大额医疗互助等保险单位部分的支出。较 2022 年度决算数 19.03 万元，减少 1.47 万元，下降 7.72%，主要原因是：人员进出变动减少。

5. 城乡社区支出（212 类）11.0 万元，主要用于：档案数字化扫描项目支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 11 万元，增长 100%，主要原因是：根据财政安排使用该项支出。

6. 住房保障支出（221 类）16.82 万元，主要用于：用于缴纳干部职工住房公积金的单位部分。较 2022 年度决算数 18.74 万元，减少 1.92 万元，下降 10.25%，主要原因是：人员进出变动，基数调整变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。



年末结转和结余 0.60 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.59 万元，增加 0.01 万元，增长 1.69%，主要原因是结转资金为非财政预算资金。

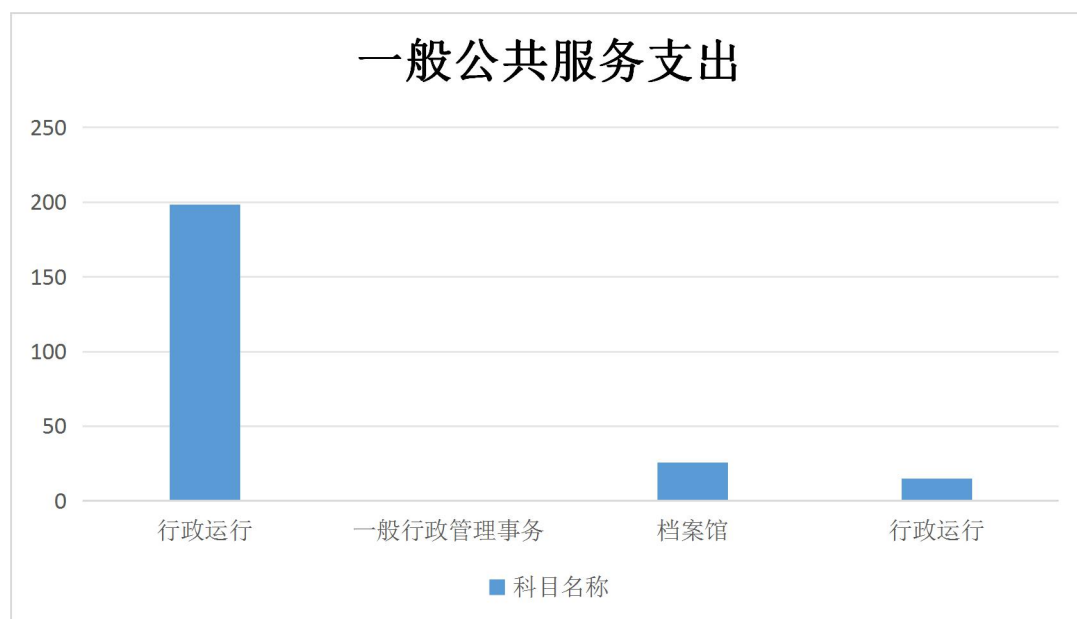
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.28 万元，较 2022 年度决算数 307.24 万元，增加 1.04 万元，增长 0.34%。其中：基本支出 286.60 万元，项目支出 21.67 万元。

河池市档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.34 万元，支出决算为 308.28 万元，完成年初预算的 106.18%。

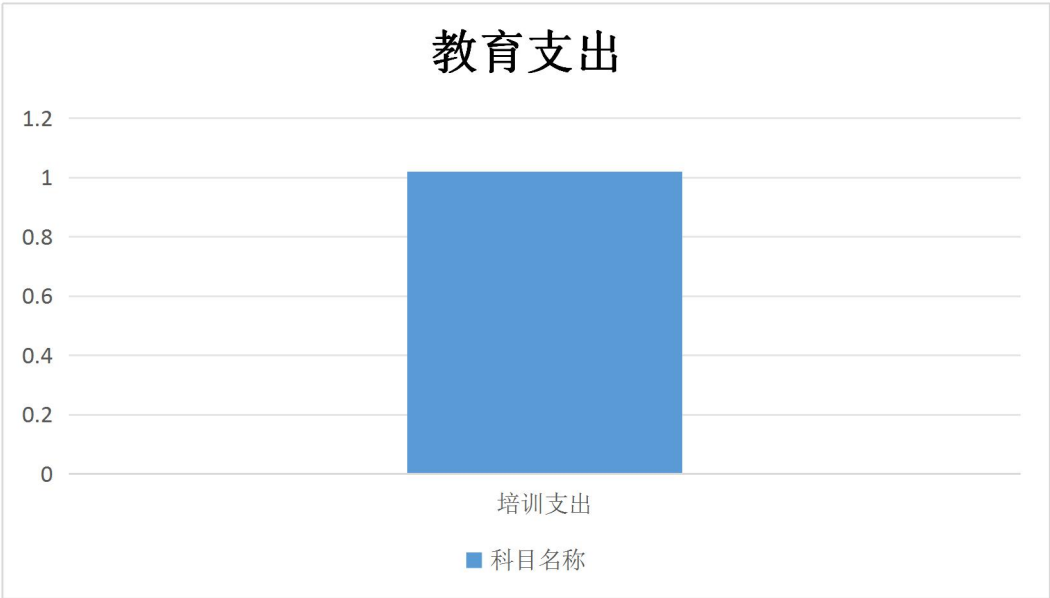
(1) 一般公共服务支出(类)年初预算为 220.15 万元，支出决算为 239.22 万元，完成年初预算的 108.66%。预决算存有差异原因是 2023 年增加 3 名干部，人员经费支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012601	行政运行	177.15	198.47	112.03	基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。	2023 年增加 3 名干部，人员经费支出增加。
2012602	一般行政管理事务	3.00	0.0	0.0	会议及培训支出。	按正常安排会议及培训。
2012604	档案馆	40.00	25.56	63.9	用于档案馆的项目支出，包括档案资料征集、档案保护、档案利用，档案馆设备维护等方面。	大部分项目已经开展，客观因素未能完成支出。
2012801	行政运行	0.00	15.19	0.0	基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。	人员经费增加。
合计数			239.22			



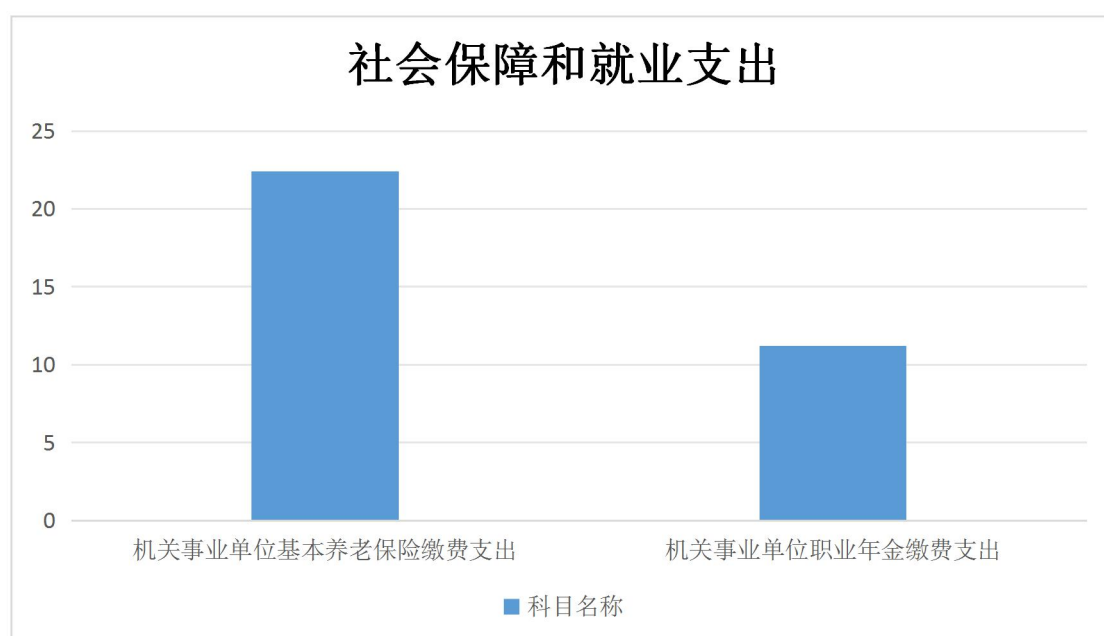
(2) 教育支出(类)年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 48.57%。预决算存有差异原因是：根据《河池市财政局关于调整 2023 年部门预算相关指标的通知》(河财预〔2023〕7 号) 文件要求，市本级各部门（单位）公用经费中培训费的 50%，专门用于市本级干部教育培训工作。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.10	1.02	48.57	干部教育培训支出。	根据《河池市财政局关于调整 2023 年部门预算相关指标的通知》(河财预〔2023〕7 号) 文件要求，市本级各部门（单位）公用经费中培训费的 50%，专门用于市本级干部教育培训工作
合计数			1.02			



(3) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

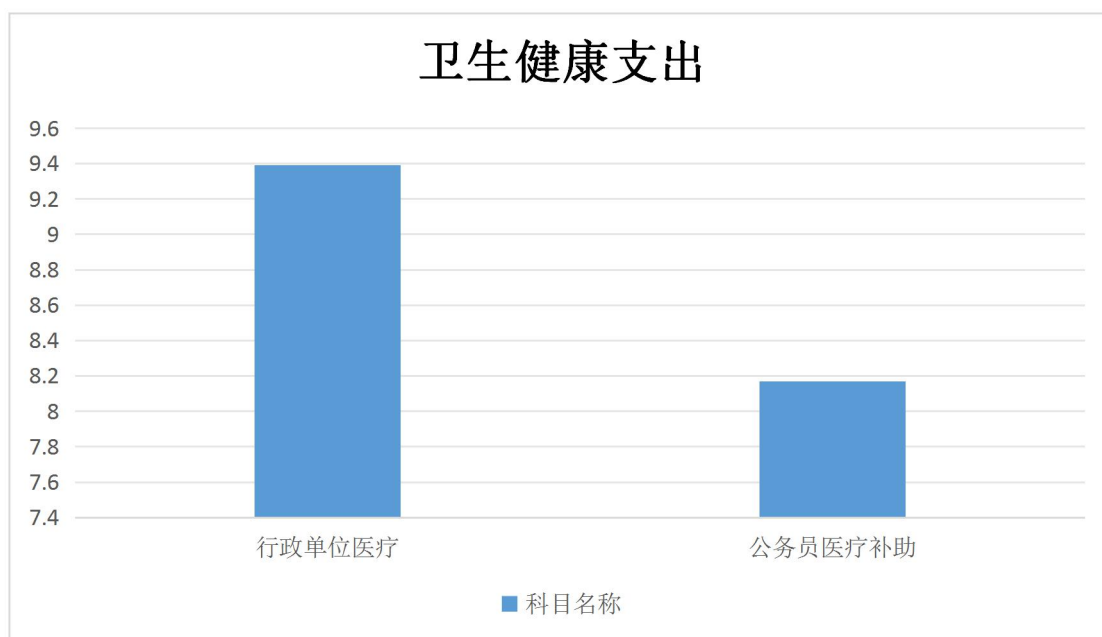
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	100.0	基本养老保险缴费。	无差异。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	100.0	职业年金缴费。	无差异。
合计数			33.65			



(4) 卫生健康支出(类)年初预算为 17.62 万元，支出决算为

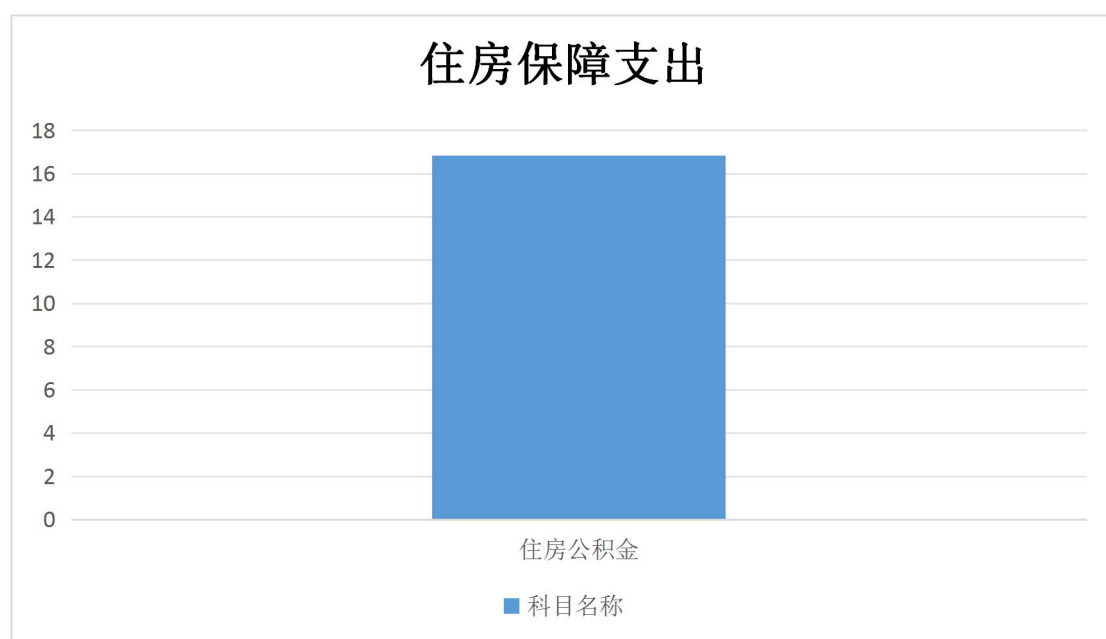
17.56 万元，完成年初预算的 99.66%。预决算存有差异原因是：基本无差异，基数存在四则五入现象。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	9.44	9.39	99.47	基本医疗保险及生育保。	基本无差异，基数存在四则五入现象。
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.17	99.88	公务员医疗补助。	基本无差异，基数存在四则五入现象。
合计数			17.56			



(5) 住房保障支出(类)年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.82	16.82	100.0	住房公积金缴费。	无差异。
合计数			16.82			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.60 万元，其中：人员经费支出 255.25 万元，主要包括：基本工资 74.17 万元，津贴补贴 47.36 万元，奖金 51.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元，职业年金缴费 11.22 万元，职工基本医疗保险缴费 8.9 万元，公务员医疗补助缴费 5.61 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 16.82 万元，其他工资

福利支出 13.85 万元，医疗费补助 2.63 万元，公用经费支出 31.35 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，邮电费 2.36 万元，差旅费 2.42 万元，培训费 1.02 万元，劳务费 0.03 万元，工会经费 2.8 万元，福利费 0.07 万元，其他交通费用 12.74 万元，其他商品和服务支出 7.64 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 252.62 万元，完成年初预算的 118.77%。预决算存有差异原因是：增加人员 3 名，工资福利增加。

(2) 商品和服务支出 31.35 万元，完成年初预算的 98.09%。预决算存有差异原因是：部分支出因客观原因无法支付。

(3) 对个人和家庭的补助 2.63 万元，完成年初预算的 98.13%。预决算存有差异原因是：预算误差。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市档案馆 2023 年度政府性基金支出 11.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 11.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11.00 万元。

河池市档案馆 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：根据财政安排，使用政府性基金支付数字化扫描等项目支出。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市档案馆 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市档案馆 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.17 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.17 万元,减少 0.17 万元,下降 100.00%,主要原因是:实际已经完成预算支出的 100%,因客观原因未能支付。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无该项预算支出。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,其中:公务用车购置支出 0.00 万元,年初预算数为 0.00 万元,

完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无该项预算支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.17 万元，减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：实际已经完成预算支出的 100%，因客观原因未能支付。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.35 万元（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一致），比年初预算数减少 0.61 万元，比上年决算数 27.22 万元，增加 4.13 万元，增长 15.17%。主要原因是：增加干部职工伙食补助支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数290.33万元，执行数319.28万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目12个，项目支出总额32.67万元。全部为本级项目，所有项目均开展了绩效自评，项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金32.1万元，占项目总数比例58.33%，占项

目支出总额比例98.25%；5个项目评为二等，涉及资金0.57万元，占项目总数比例41.67%，占项目支出总额比例1.75%。自评发现的主要问题及原因：一是目标未达成，如项目进度滞后；二是经费未完成支付。下一步改进措施：一是制定详细的项目进度计划，明确各阶段的任务和时间节点，及时跟进；二是积极争取财政支持，努力使用已完成的工作能及时安排资金结算。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，馆藏纸质档案数字化扫描项目自评分为98分，一等，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成纸质档案数字化扫描50.84万页；二是将档案数字化成品数据刻录光盘，一式三套备份；三是购置档案数字化数据存储设备防磁柜2台。自评发现的主要问题及原因：一是数字化经费少，每年预算安排的数字化扫描经费较少，制约了数字化扫描工作的大幅度开展；二是档案数字化工作管理人员不足，档案数字化工作过程较繁杂，每个工作节点都必须严格把控，人手不足，过程监管不到位，档案安全和数据质量无法保障，对数字化成品质量更是有着直接的影响；三是管理制度还有待完善。档案数字化的工作环节多工序杂，规范制度如果不够细化，指导性就不强，管理过程就容易出现问題。下一步改进措施：一是积极争取市委市政府支持，有效推动档案数字化工作扎实开展，主动向有关部门协调、积极争取解决开展档案数字化工作经

费不足等困难和问题；二是强化培训，提高档案业务人员的业务技能，使之能更好地开展档案数字化工作，有条件的情况下新增信息化部门人手，为档案数字化的稳步开展提供强有力的保障；三是完善制度，规范工作流程。细化每一个流程节点，及时总结经验，并根据实际情况对标准规范进行完善，采取有效措施克服以往项目中遇到的问题，严格按照《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)及相关标准进行作业。

(三) 单位绩效评价结果。

组织对“馆藏纸质档案数字化扫描”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金20万元。从评价情况来看，本次数字化项目共完成50.84万页的纸质档案扫描、处理、挂接，完成了三套数字化成品数据的光盘刻录备份，购置了2台数据存储防磁柜，超额完成预期的目标，减少了档案实体损毁、丢失的风险，延长了实体档案的保存寿命。经数字化扫描的档案数字化副本数据通过档案管理软件进行挂接为群众提供服务利用，为单位和个人提供了更高效、快捷的查档服务，在提供档案利用服务中，群众对高效、快捷的查档服务赞不绝口，满意度95%以上。档案数字化备份数据的存储设备得到了完善，馆藏档案数字资源的安全得到了进一步的保障。

(四) 财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。