

2023 年度
濮阳县档案局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县档案局概况

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县档案局概况

一、部门职责

县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工作

机构，根据授权，行使档案行政管理职能。

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、指导、监督、协调各乡（镇）、村和县直党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。

（三）组织、指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化。

（四）负责全县档案的宣传及档案史料的编辑研究工作；组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。

（五）负责全县档案干部的业务培训工作；会同有关部门组织全县档案专业教育工作。

（六）负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单位档案资料的接收、整理和编目工作；负责历史档案的接收、整理和编目工作；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考咨询工作。

（七）会同有关部门依法查处违反《中华人民共和国档案法》的行为。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。

从决算部门构成看，濮阳县档案局决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

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	496.88	一、一般公共服务支出	32	380.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.64

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	496.88	本年支出合计	58	496.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	496.88	总计	62	496.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

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		496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	315.06	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.88	431.16	65.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.78	315.06	65.71	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	380.78	315.06	65.71	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	315.06	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县档案局

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	496.88	一、一般公共服务支出	33	380.78	380.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.48	68.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.99	25.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.64	0.64	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县档案局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	496.88	本年支出合计	59	496.88	496.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	496.88	总计	64	496.88	496.88	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转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县档案局

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		496.88	431.16	65.71
201	一般公共服务支出	380.78	315.06	65.71
20126	档案事务	380.78	315.06	65.71
2012601	行政运行	315.06	315.06	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.54	0.00	34.54
2012604	档案馆	21.67	0.00	21.67
2012699	其他档案事务支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00
20808	抚恤	21.87	21.87	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县档案局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.30	302	商品和服务支出	39.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.18	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.20	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.77			
人员经费合计		391.06	公用经费合计					40.10

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县档案局

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，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资金安排的实际支出。

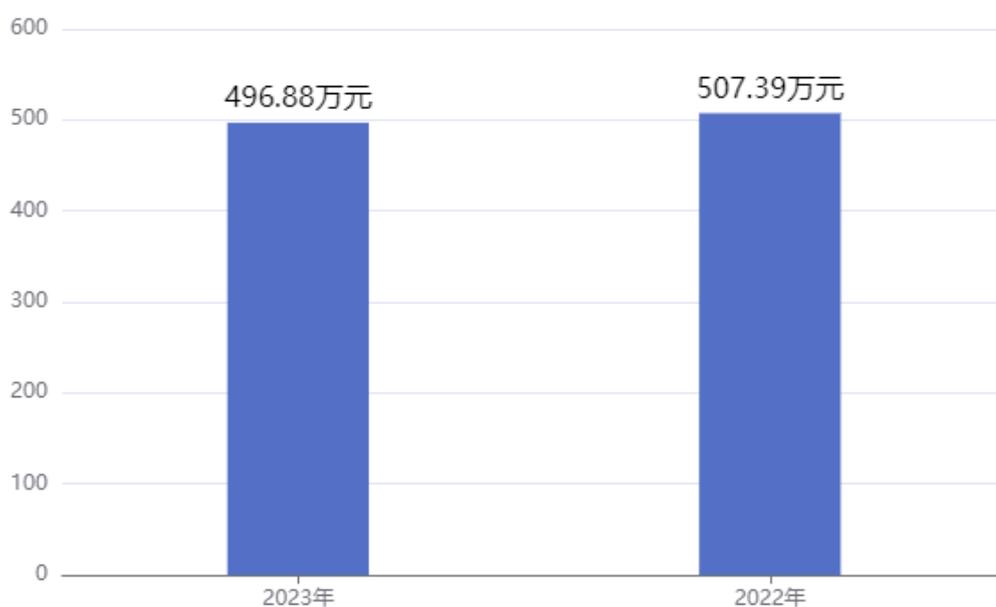
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 496.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.51 万元，下降 2.07%，主要原因是人员减少，专项经费减少。

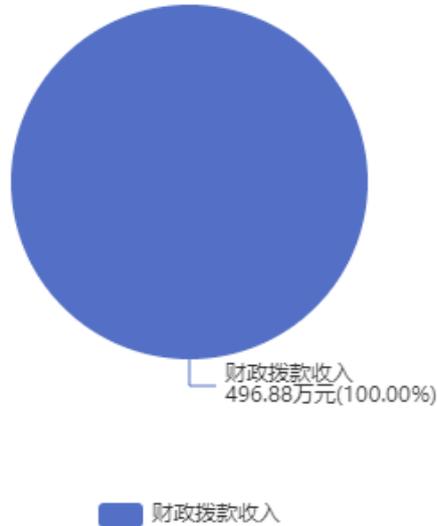
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 496.88 万元，其中：财政拨款收入 496.88 万元，占 100.00%。

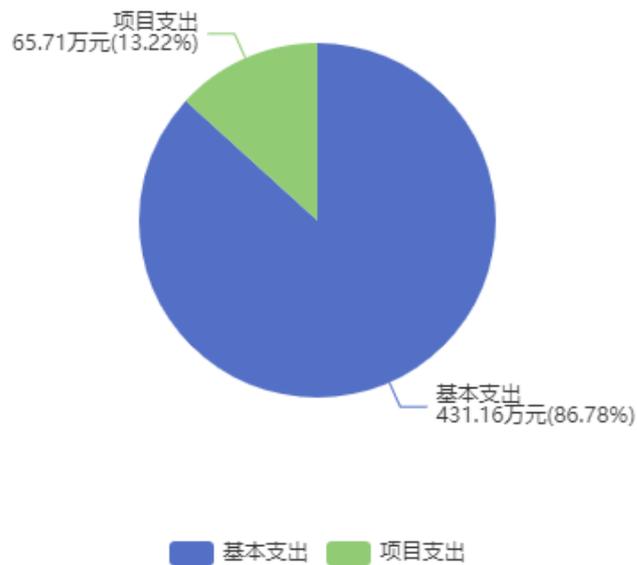
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 496.88 万元,其中:基本支出 431.16 万元,占 86.77%;项目支出 65.71 万元,占 13.22%。

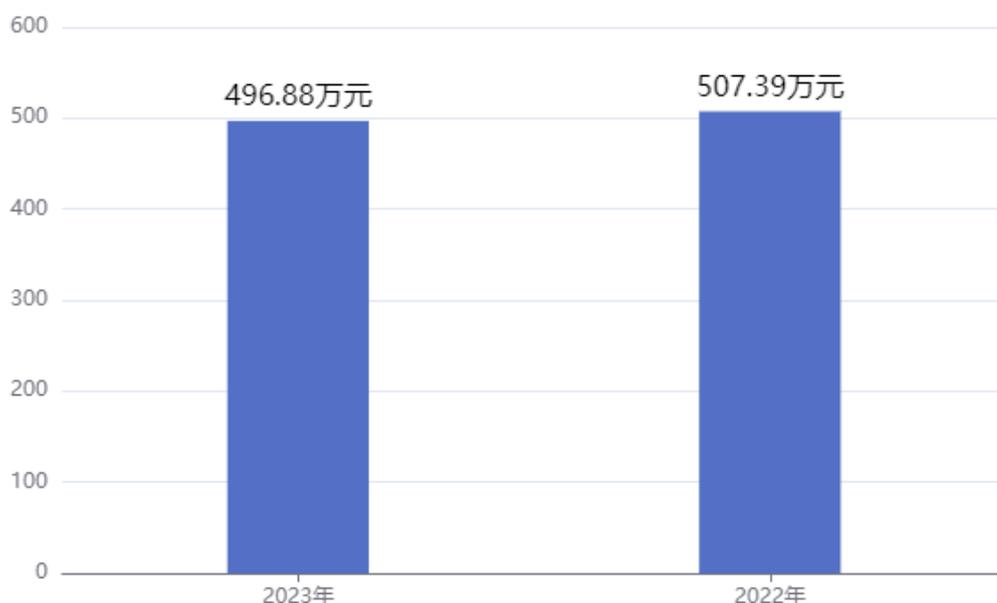
支出决算结构图



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、支总计均为 496.88 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10.51 万元,下降 2.07%。主要原因是人员减少,经费减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

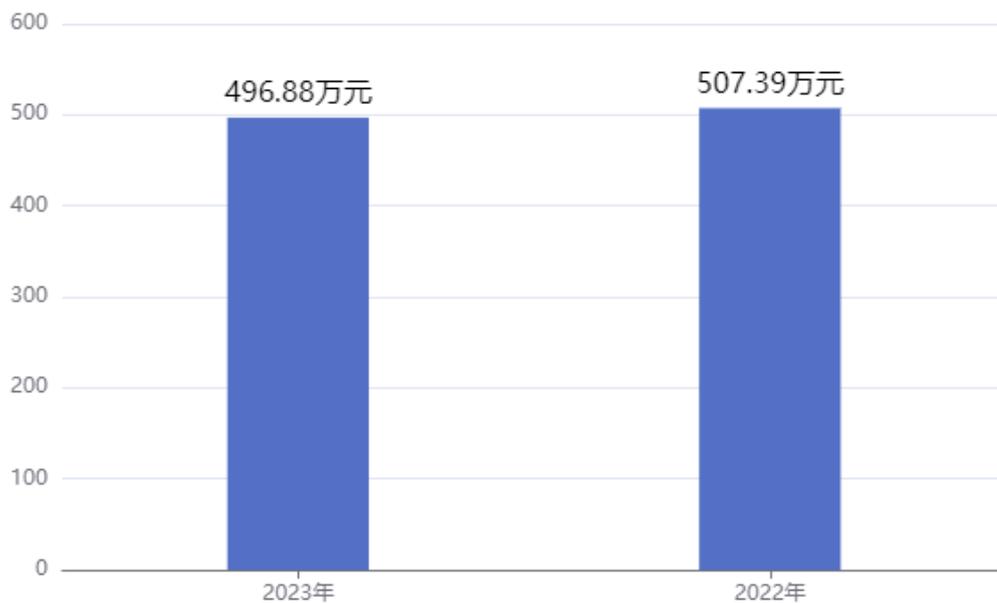


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 496.88 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10.51 万元,下降 2.07%。主要原因是人员减少,专项经费减少。

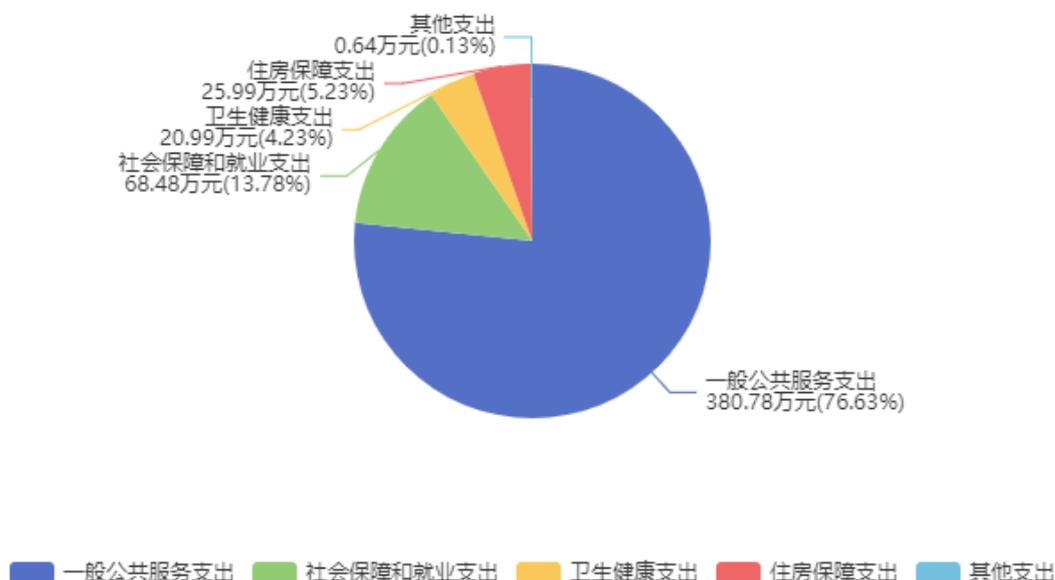
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 496.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）380.78 万元，占 76.63%；社会保障和就业支出（类）68.48 万元，占 13.78%；卫生健康支出（类）20.99 万元，占 4.22%；住房保障支出（类）25.99 万元，占 5.23%；其他支出（类）0.64 万元，占 0.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.41 万元，支出决算为 496.88 万元，完成年初预算的 87.88%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.01 万元，支出决算为 315.06 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费、社保费用减少。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.61 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年专项经费有结余，支付不及时。

3. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结余支付不及时。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加档案扫描费用。

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 37.27 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 39.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，社保基数减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，社保基数变动减少。

10. 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 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 189.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数上调。

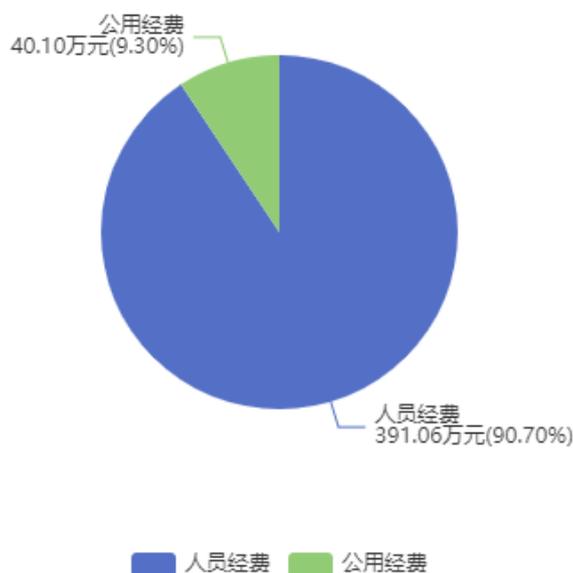
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，基数变动。

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 431.16 万元。与上年度相比，减少 38.73 万元，下降 8.24%，主要原因：人员减少，经费减少，支付不及时。其中：人员经费 391.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 40.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内

来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 496.88 万元，其中人员经费支出 391.06 万元，公用经费支出 40.11 万元；支出项目共 3 个，支出金额 65.71 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 13.34 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 3 个，支出总金额 13.34 万元。

(1) 20 年档案数字化加工项目预算安排 11.15 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%；

(2) 档案及珍品档案保护费（部门专项）项目预算安排 18.9 万元、实际执行 3.84 万元、执行率 20.31%。

(3) 23 年《明嘉靖开州志点校》项目预算安排 15 万元、实际执行 9.5 万元、执行率 63.33%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) .20 年档案数字化加工项目的自评根据自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 11.15 万元，资金到位 11.15 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个，目标完成 100%。

产出目标：该指标包含 3 个二级指标，设置三级指标 3 个，目标完成 0.00%。

效益目标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个目标完成 80%。

(2) 档案及珍品档案保护费（部门专项）项目的自评根据自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.2 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18.9 万元，资金到位 18.9 万元，实际使用 3.84 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 20.31%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：该指标包含 2 个二级指标，设置三级指标 2 个，目标完成 100%。

产出目标：该指标包含 3 个二级指标，设置三级指标 3 个，目标完成 20.31%。

效益目标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个，目标完成 100%。

(3) 23 年《明嘉靖开州志点校》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.33 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 9.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 63.33%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个，目标完成 6.33%。

产出目标：该指标包含 3 个二级指标，设置三级指标 3 个，目标完成 100%。

效益目标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个，目标完成 100%。

满意度指标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标一个，目标完成 100%。

满意度指标：该指标包含 1 个二级指标，设置三级指标 1 个，目标完成 100%。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 20 年档案数字化加工项目预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 档案及珍品档案保护费（部门专项）项目预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5.2 分，扣分的原因是财政支付不畅，存在应付未付项目。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3) 23 年《明嘉靖开州志点校》项目预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 6.33 分。扣分原因是财政支付及时，该书校对有难度时间过长。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。年初预算安排不合理，预算执行率偏低。今后，提前做好准备，提早确定项目，充分利用项目资金。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理制度，提高预算资金的使用效率。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县档案局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1131.32	1149.1	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金		1130.82	1148.1	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0.5	1	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章和政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。2. 组织全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作；组织、指导全县档案信息资源的开发利用工作。3. 负责县委、县政府、县人大及县直各单位档案资料的接受、整理和编目工作；负责馆藏资料保护、统计、现代化管理和全县档案目录中心建设工作；开展档案资料鉴定及参考咨询工作。4. 承办县委、县政府交办的其它工作。				保障了单位正常运转和人员工资、津贴补贴和社保的正常扣缴工作；档案库房日常保管、维护和档案珍品保护费用、档案开发利用和数字化建设所需的费用，确保档案的安全保管与使用。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	公用经费。	保障单位正常运转的人员工资、津贴补贴和机关单位运转的必要支出			已完成					
	档案及珍品档案保护费	档案库房日常保管、维护和档案珍品保护费用、档案开发和数字化建设所需的费用，确保档案的安全保管与使用。			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
	结转结余率		≤1%	0%	1	1	0.00%			
	“三公经费”控制率		≤100%	0%	1	1	0.00%			
	政府采购执行率		≥100%	100%	2	2	0.00%			
	决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%			
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%				
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	办公用品采购验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			雇佣劳务人员	≥100%	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	档案的开放利用对社会各界解决了切身利用服务	科学完整	100%	15	15	0.00%	
		满意度	档案查阅人满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	23年《明嘉靖开州志点校》经费									
主管部门	濮阳县档案局			实施单位		濮阳县档案局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		15		9.5		10	63.33	6.33
	政府性预算资金	0		15		9.5		-	63.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	23年《明嘉靖开州志点校》经费				《明嘉靖开州志点校》距今有五百年之久，是我县流传至今最早的一部志书，作者、序者地位高，内容丰富，写法之独特，观点鲜明，它是了解濮阳历史，考察濮阳不可或缺的宝贵资料。截止年底校对完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	《明嘉靖开州志点校》排版成本	≥15万元	9.5万元	10	6.33	-36.67%	校对有难度时间过长,审核完毕统一拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	《明嘉靖开州志点校》页数	≥600页	612页	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	排版完成时间	2023年5月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高历史参考价值	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.66		

项目单位自评表

项目名称	档案及珍品档案保护费（部门专项）									
主管部门	濮阳县档案局			实施单位		濮阳县档案局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.9		18.9		3.84		10	20.32	2.03
	政府性预算资金	18.9		18.9		3.84		-	20.32	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	档案及珍品档案保护费是我局档案馆的专项费用，用于档案馆的办公用品、库房日常维护以及档案收集、编研工作、雇佣专业人员进行档案扫描录入工作，确保档案安全保管保护，为社会利用档案资源提供服务。				档案及珍品档案保护费是我局档案馆的专项费用，用于档案馆的办公用品、库房日常维护以及档案编研工作、雇佣专业人员进行档案扫描录入工作，提高档案服务社会能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	雇佣劳务人员	≤3.9万元	3.84万元	2	2	0.00%		
			办公经费	≤15万元	15万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	采购成本小于控制价以内	18.9	3.9%	5	0.2	-96.10%	工作进度有时迟缓，资金支付不及时。	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	劳务人员	≥1人	1人	4	4	0.00%		
			采购办公用品	≥12批	12批	10	10	0.00%		
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	完成时间	及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会各界满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	87.23		

项目单位自评表

项目名称	20年档案数字化加工									
主管部门	濮阳县档案局			实施单位		濮阳县档案局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		11.15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		11.15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	20年档案数字化加工				完成2020年档案扫描工作并向社会提供档案查档利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤11.15万元	0.00万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	扫描数量	≥69万页	0.00万页	10	0	-100.00%	因后期数据挂接电脑系统不匹配造成扫描数量不成功	
		质量指标	扫描合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	扫描工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高利用率	提高	80%	25	20	-20.00%	扫描数据挂接不成功，查档利用率有限制	
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会各界满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	档案数据电脑不 匹配，满意度下 降
	总分					100	64.44		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。