2023 年度

四川省乐山市马边彝族自治县档案局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2.拟定全县档案发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

3.负责收集和接收保管全县范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作。

4.按照规定整理和保管档案、资料，承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案；按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.拟定全县档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责全县电子文件档案的接收和管理工作。

7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

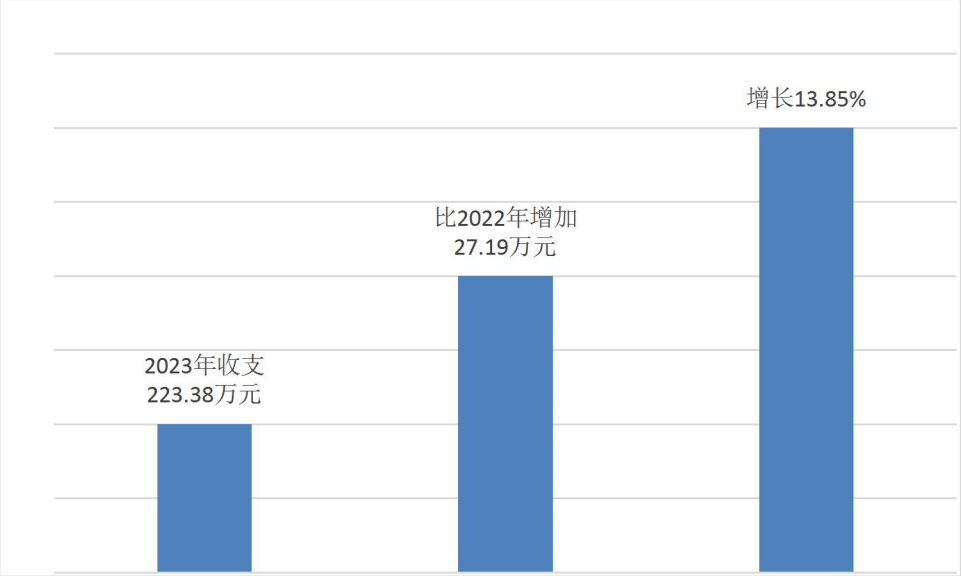
县档案局属县委直属参公事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县档案局内设管理利用股、信息化和编研股三个。人员编制7名，实际在职8名，其中领导1名，中层干部3名，工作人员4名，临时人员1名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

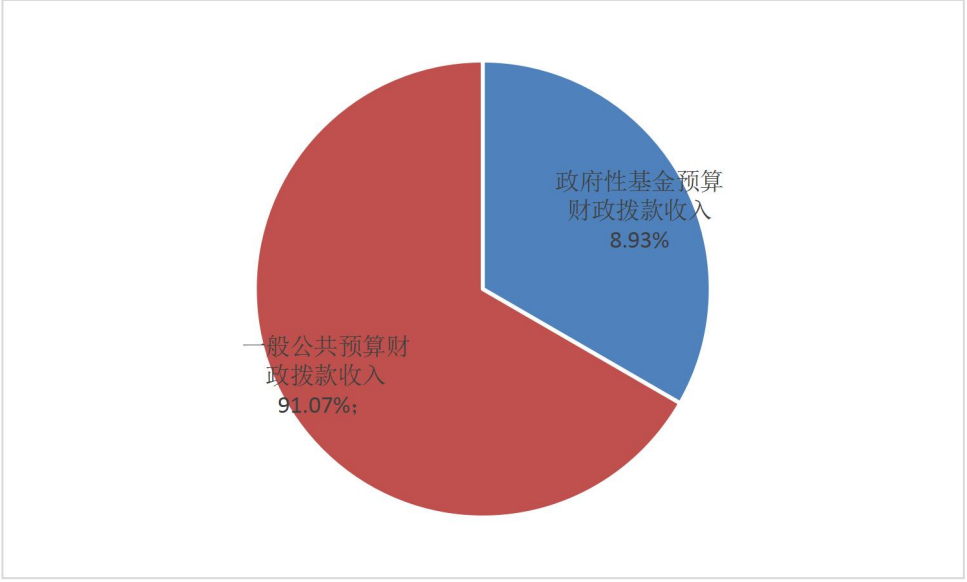
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 223.38 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 27.19 万元，增长 13.85%。主要变动原因是 2023 年增加人员经费支出。



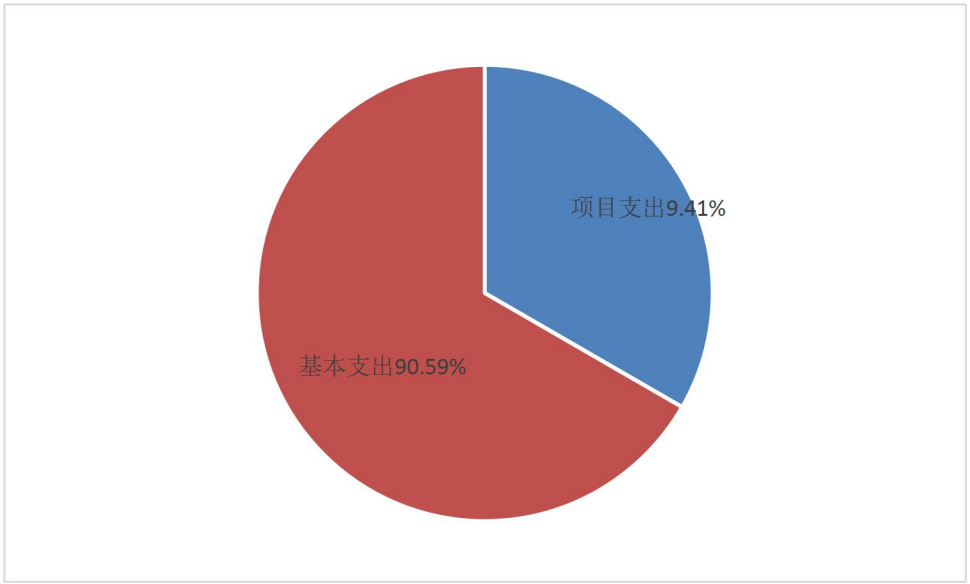
二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 223.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.44 万元，占 91.07%；政府性基金预算财政拨款收入 19.93 万元，占 8.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入（年初结转和结余）0 万元，占 0%。



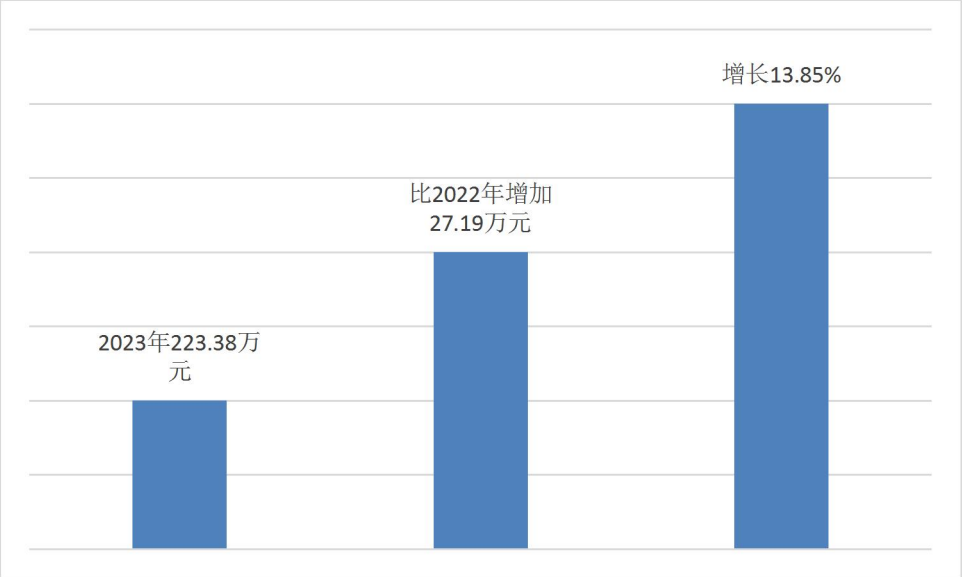
三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 223.38 万元，其中：基本支出 202.35 万元，占 90.59%；项目支出 21.03 万元，占 9.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 223.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.19 万元，增长 13.85%。主要变动原因是 2023 年增加人员经费支出。



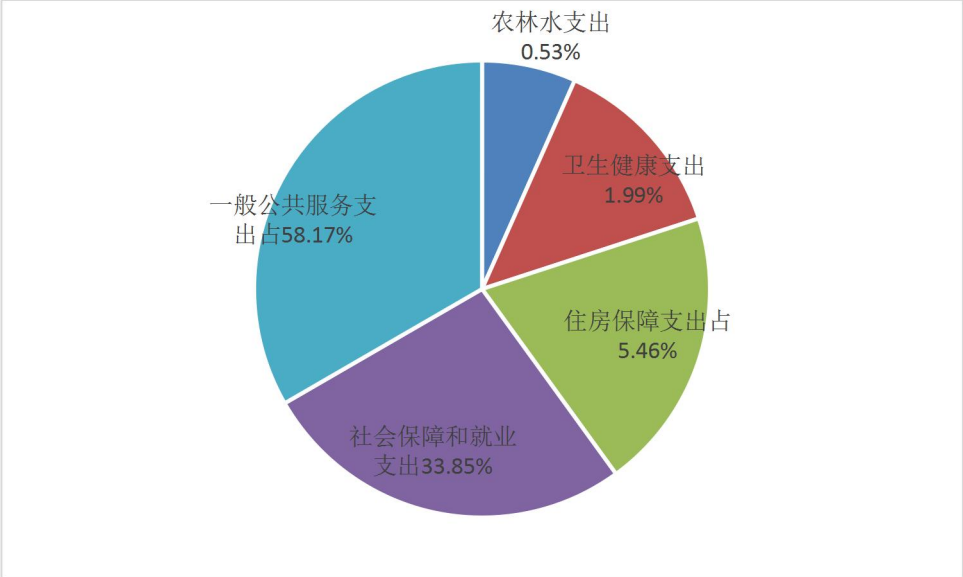
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 203.44 万元，占本年支出合计的 91.07%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.17 万元,增长 10.4%。主要变动原因是 2023 年新增人员 1 名，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 203.44 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 118.34** 万元，占 58.17%；**教育支出 0** 万元，占 0%；**科学技术支出 0** 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 68.87** 万元，占 33.85%；**卫生健康支出 4.04** 万元，占 1.99%；**住房保障支出 11.1** 万元，占 5.46%；**农林水支出 1.1** 万元，占 0.53%。



（三）一般公共预算（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 203.44，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201 类）档案事务（26 款）行政运行（01 项）：支出决算为 118.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 16.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208 类）抚血（08 款）死亡抚血（01 项）：支出决算为 33.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出

（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:支出决算为 4.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）:支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.34 万元，其中：

人员经费 184.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。其中：

基本工资 32.93 万元;津贴补贴 33.32 万元;奖金 27.32 万元;伙食补助费 1.34 万元;其他工资福利支出 3.49 万元;

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.92万元；死亡抚血金33.36；其他社会保障和就业支出3.78万元；行政单位医疗4.04万万元;住房公积金11.1万元;生活补助1.46万元;奖励金0.15万元。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。其中：

办公费2.77万元；水费0.17万元；邮电费3.48万元；差旅费0.8万元；工会经费0.65万元；福利费1.55万元；其他交通费5.58万元；其他商品服务支出3.32万元。

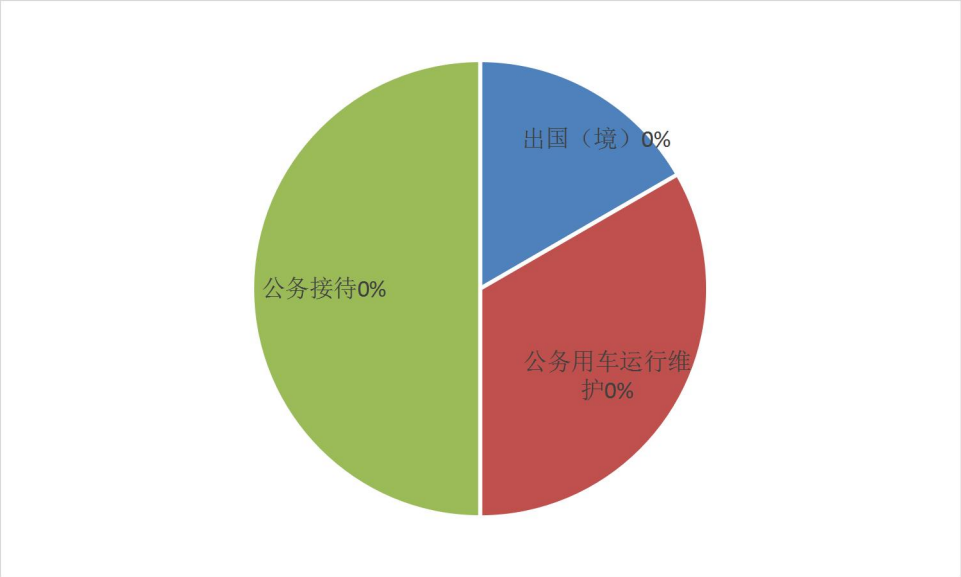
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年减少0.06万元，下降100%。主要原因是2023年开展公务接待0次，支出“三公”经费0万元，2022年开展公务接待1次，支出0.06万元。另外，加强“三公”经费管理，“三公”经费决算支出比预算数明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，比2022年减少0.06万元，下降100%。主要原因是2023年没有开展公务接待。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出19.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县档案局机关运行经费支出18.31万元，比2022年减少1.52万元，下降7.66%。主要原因是2023年减少办公电脑耗材费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，县档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县档案局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对馆藏档案数字化项目（项目名称）3个项目开展了预算事前绩效评估，对馆藏档案数字化等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取馆藏档案数字化等2个个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县档案局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、馆藏档案数字化等专项预算项目绩效自评报告，其中，县档案局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评为优良综述；馆藏档案数字化专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评为优良，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县档案局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指县档案局开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指县档案局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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指县档案局取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指县档案局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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201类）档案事物（26款）行政运行（01项）：指县档案局人员经费支出和公用经费支出。

10.一般公共服务（201类）档案事物（26款）行政运行（04项）：指县档案馆用于项目支出。

11.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项)：指为在职人员缴纳的养老保险单位缴纳部分。

12.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项)：指为当年退休人员支付的职业年金支出。

13.社会保障和就业（208）抚血（08）死亡抚血（01）死亡抚血金。

14.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项)：指为在职人员缴纳工伤保险。

15.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项)：指为在职人员缴纳的医疗保险单位部分。

16.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项)：指为在职人员缴纳的公务员医疗补助。

17.农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项)：指单位驻村队员补助支出。

18.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项)：指单位为在职人员缴纳的住房公积金单位部分。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

第四部分 附件

附件

马边彝族自治县档案局
2023年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县档案局属县委直属参公事业单位，县档案馆预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。县档案馆内设办公室、管理利用股、信息化和编研股三个股室。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律法规和方针政策；拟定县档案馆发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施；负责收集和接收保管全县范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作；按照规定整理和保管档案、资料，承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任；按规定组织开发利用档案，按规定发布档案信息，为社会利用档案提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务，配合有关门开展相关社会教育服务工作；拟定县档案馆档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责全县电子档案的接收和管理工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2.人员概况。县档案局总编制 8 名，其中：行政编制 0

名， 工勤编制 0 名，事业编制 7 名，临时人员编制 1 名，实际在职人员总数 8 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 7 名，临时人员 1 名。

（三）年度主要工作任务

1.强档案安全管理工作。对档案库房进行定期或不定期的安全检查，做到档案库房“八防”措施，确保馆藏档案的安全。

2.做好档案查阅利用服务工作。严格按照档案查阅利用的流程，做到“认真负责、积极主动、热情耐心、细致周到、文明礼貌”优良的服务态度，使来查阅档案的人感到亲切、热情、朴实、真诚感。

3.加大档案业务指导，确保各类档案应收尽收。继续加大到期档案和两类档案（脱贫攻坚档案和新冠肺炎疫情防控档案）接收进馆工作的指导和督促力度，严格按照进馆要求做好档案接收工作，确保各类档案接收工作的全面完成。

4.继续抓好馆藏档案数字化加工。按照《数字化档案馆（室）建设指南》的要求，统筹分步，积极推进数字档案馆的建设。

5.扎实开展档案编研工作。深入挖掘地方特色文化内涵，提炼历史文化精髓，开放馆藏优质资源，积极开展档案史料整理研究，编纂出版具有地方特色、档案历史价值、良好社会影响的档案文化作品。完善《档案资料汇编》(第 1 期)资料数据和图片，力争 2023 年 12 月底前印刷出版。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年档案工作将以全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国档案工作会议

精神，围绕中心、服务大局，进一步聚焦主责主业，健全“三个体系”建设，突出五项基本功能，不断提高档案保管利用能力，努力发挥档案工作的基础性、支撑性作用，为我县经济建设和社会发展提供更好地服务。2023 年计划完成馆藏档案数字化 1000 卷，编辑出版馆藏档案编研材料 1 部。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2023 年，县档案局部门预算收入 223.38 万元，其中基本支出预算收入 202.35 万元，项目支出预算收入 21.03 万元。

2. 部门总体支出情况。2023 年，县档案局部门财政预算支出 223.38 万元，其中基本支出 202.35 万元，项目支出 21.03 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2023 年，县档案局财政资金结转结余资金 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2023 年，县档案局部门预算收入 223.38 万元，其中基本支出预算收入 202.35 万元，项目支出预算收入 21.03 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2023 年，县档案局部门财政预算支出 223.38 万元，其中基本支出 202.35 万元，项目支出 21.03 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2023 年，县档案局财政资金结转结余资金 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。2023年县档案局基本支出经费预算184.04万元，其中人员经费预算157.52万元，公用经费支出预算18.31万元，实际完成人员经费支出184.04万元,公用经费支出决算18.31万元,完成年初预算数的100%。在人员类项目经费预算、支出过程中没有发生违规违纪的现象。

2.运转类项目绩效分析。2023年，县档案局实施项目4个，其中特定项目3个，总预算资金21.03万元，实际完成21.03万元，项目资金执行率100%。2023年，县档案馆计划开展档案业务指导24人次、馆藏档案数字化1300卷、出版印刷编研产品1部、接待查阅利用档案80人次，实际完成档案业务指导51人次、馆藏档案数字化1687卷、1054件、出版印刷了档案编研产品1部，计划开展帮扶乡村慰问活动2次，实际完成3次。

3.特定目标类项目绩效分析

①档案馆运行。2023年项目预算资金7.93万元，实际完成7.93万元，计划完成档案业务指导24人次，实际完成51人次,计划完成档案查阅利用服务80人次,实际完成102人次。

②档案数字化项目。2023项目预算资金10万元，实际完成10万元，计划完成馆藏档案数字化1300卷，实际完成

了馆藏纸质档案1687卷、1054件数字化加工工作（其中，撤区联合全宗564卷，县委宣传部452卷、1054件，县粮食局671卷）。

③馆藏档案编研。2023年档案编研项目资金预算2万元，实际完成2万元，计划完成出版印刷编研产品1部，实际完成《马边档案系列汇编》(第2期)出版印刷，完成了《成渝经济圈》（马边县概览） 文字资料、数据、图片资料 5万余字、图片215余幅。

④驻村工作队补助。2023年驻村工作队补助预算1.095万元，实际完成1.095万元，安排1名中层干部长期驻村开展工作，计划开展入户走访100人次，实际完成200余人次，计划开展慰问活动2次，实际开展慰问活动3次，为35名幼儿园儿童发放学习工具35套，为35户脱贫户发放大米35袋、清油35桶，为6名困难党员发放价值1080元的生活物资。

（二）部门整体履职绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。2023年，县档案局修改完善了预算绩效管理制定，年初制定了部门整体绩效目标1个、项目绩效目标3个，并与预算一同在政务公开平台进行了公开，开展预算绩效事前、事中、事后考核工作，考核结果作为预算调整的重要依据，全年调剂预算资金23.1万元。2023年，

县档案馆没有审计部门、财政部门反馈需要整改的预算绩效问题。

（四）自评质量。县档案局在项目绩效自评过程中按照相关规定严格进行，自评程序合规合法，达到预期质量目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，2023 年县档案局整体支出绩效自评为优、项目支出绩效自评为优。

（二）存在问题。一是虽然制定了预算绩效管理制度体系，但相关工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作待于进一步加强。

（三）改进建议。一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是继续积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。三是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。四是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表