



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：605

单位名称：唐山市档案馆

二〇二四年九月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。
2. 集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原唐山地区档案资料，唐山市撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
3. 接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。
4. 征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
5. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。
6. 依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。
7. 承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。
8. 开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。
9. 运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。
10. 完成市委交办的其他任务。

## 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  | 唐山市档案馆 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

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。

3. 我部门无二级预算单位，唐山市档案馆 2023 年度部门决算即唐山市档案馆本级 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：唐山市档案馆

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  | 1,271.43 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,137.56 |
| 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 | 0.90     |
| 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 | 51.19    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 39.41    |
|                  | 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 | 42.38    |
|                  | 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 | 1,271.43 | 本年支出合计          | 58 | 1,271.43 |
| 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 | 1,271.43 | 总计              | 62 | 1,271.43 |

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。



|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |

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：唐山市档案馆

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      |                  | 1,271.43 | 1,271.43 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,137.56 | 1,137.56 |      |        |      |           |
| 20126   | 档案事务             | 1,137.56 | 1,137.56 |      |        |      |           |
| 2012601 | 行政运行             | 1,032.32 | 1,032.32 |      |        |      |           |
| 2012604 | 档案馆              | 105.24   | 105.24   |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.90     | 0.90     |      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.90     | 0.90     |      |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.90     | 0.90     |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.19    | 51.19    |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.19    | 51.19    |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.19    | 51.19    |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.41    | 39.41    |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.16    | 39.16    |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.76    | 16.76    |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.86     | 1.86     |      |        |      |           |
| 210110  | 公务员医             | 20.54    | 20.54    |      |        |      |           |

|             |              |       |       |  |  |  |  |
|-------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 3           | 疗补助          |       |       |  |  |  |  |
| 21099       | 其他卫生<br>健康支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |
| 210999<br>9 | 其他卫生<br>健康支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障<br>支出   | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改革<br>支出   | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |
| 221020<br>1 | 住房公积<br>金    | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |

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

编制部门：唐山市档案馆

2023 年度

公开 04 表  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,271.43 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,137.56 | 1,137.56           |                         |                          |
| 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 | 0.90     | 0.90               |                         |                          |
|                | 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 | 51.19    | 51.19              |                         |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 39.41    | 39.41              |                         |                          |
|                | 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        | 49 |          |                    |                         |                          |

|                        |    |          |                         |    |          |          |  |  |
|------------------------|----|----------|-------------------------|----|----------|----------|--|--|
|                        |    |          | 地区支出                    |    |          |          |  |  |
|                        | 18 |          | 十八、自然资源<br>海洋气象等支<br>出  | 50 |          |          |  |  |
|                        | 19 |          | 十九、住房保障<br>支出           | 51 | 42.38    | 42.38    |  |  |
|                        | 20 |          | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |          |          |  |  |
|                        | 21 |          | 二十一、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 53 |          |          |  |  |
|                        | 22 |          | 二十二、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 54 |          |          |  |  |
|                        | 23 |          | 二十三、其他支<br>出            | 55 |          |          |  |  |
|                        | 24 |          | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |          |          |  |  |
|                        | 25 |          | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |          |          |  |  |
|                        | 26 |          | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的<br>支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计                 | 27 | 1,271.43 | 本年支出合计                  | 59 | 1,271.43 | 1,271.43 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余        | 28 |          | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款       | 29 |          |                         | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款      | 30 |          |                         | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 31 |          |                         | 63 |          |          |  |  |
| 总计                     | 32 | 1,271.43 | 总计                      | 64 | 1,271.43 | 1,271.43 |  |  |

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：唐山市档案馆

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      |                  | 1,271.43 | 1,271.43 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,137.56 | 1,137.56 |      |
| 20126   | 档案事务             | 1,137.56 | 1,137.56 |      |
| 2012601 | 行政运行             | 1,032.32 | 1,032.32 |      |
| 2012604 | 档案馆              | 105.24   | 105.24   |      |
| 205     | 教育支出             | 0.90     | 0.90     |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.90     | 0.90     |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.90     | 0.90     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.19    | 51.19    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.19    | 51.19    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.19    | 51.19    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.41    | 39.41    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.16    | 39.16    |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.76    | 16.76    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.86     | 1.86     |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.54    | 20.54    |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.26     | 0.26     |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.26     | 0.26     |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.38    | 42.38    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.38    | 42.38    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.38    | 42.38    |      |

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明细表

编制部门：唐山市档案馆

2023 年度

公开 06 表  
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         | 545.94 | 302   | 商品和服务支出   | 520.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 149.84 | 30201 | 办公费       | 15.42  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.96 | 30202 | 印刷费       | 8.00   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 108.39 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 39.40 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 10.55  | 30205 | 水费        | 2.48   | 31002 | 办公设备购置      | 39.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.42  | 30206 | 电费        | 101.85 | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 16.64  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.18  | 30208 | 取暖费       | 77.31  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.16  | 30209 | 物业管理费     | 51.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211 | 差旅费       | 5.05   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 42.38  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 103.34 | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.64  | 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      | 165.85 | 30215 | 会议费       | 0.40   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.90   | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 109.75 | 30217 | 公务接待费     | 0.49   | 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         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 14.55 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 19.23  | 30227  | 委托业务费     | 79.60 | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.07  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 34.94  | 30229  | 福利费       | 3.52  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.36  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.32 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.93   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.34 | 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 |             | 711.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 559.64 |

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

编制部门：唐山市档案馆

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：唐山市档案馆

2023 年度

公开 08 表  
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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市档案馆

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    |
| 5.36 |          | 4.80         |         | 4.80      | 0.56  | 3.85 |          | 3.36         |         | 3.36      | 0.49  |

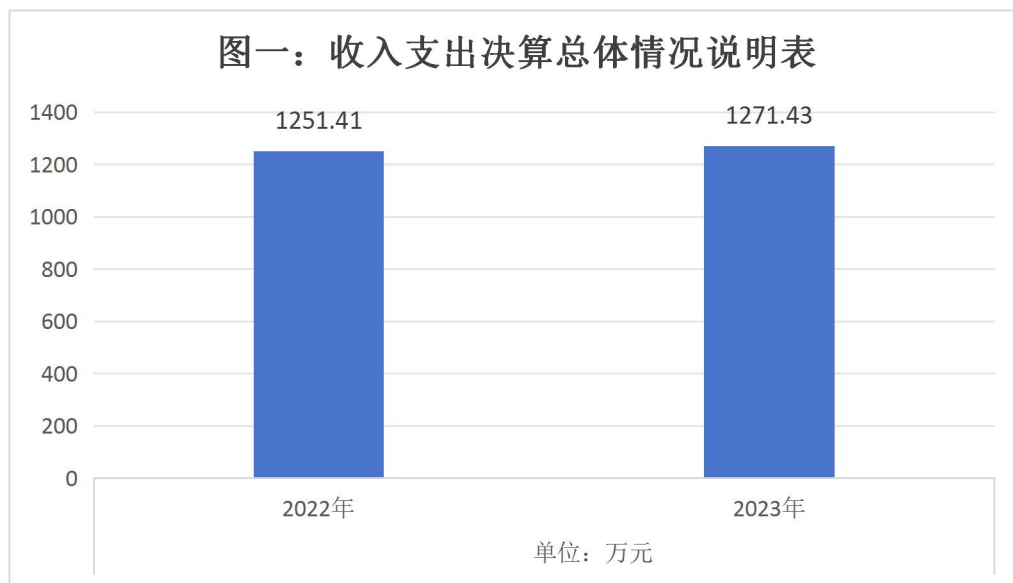
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1271.43 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 20.02 万元，增长 1.60%，主要原因是委托业务费增加。具体情况如下：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1271.43万元，其中：财政拨款收入1271.43万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

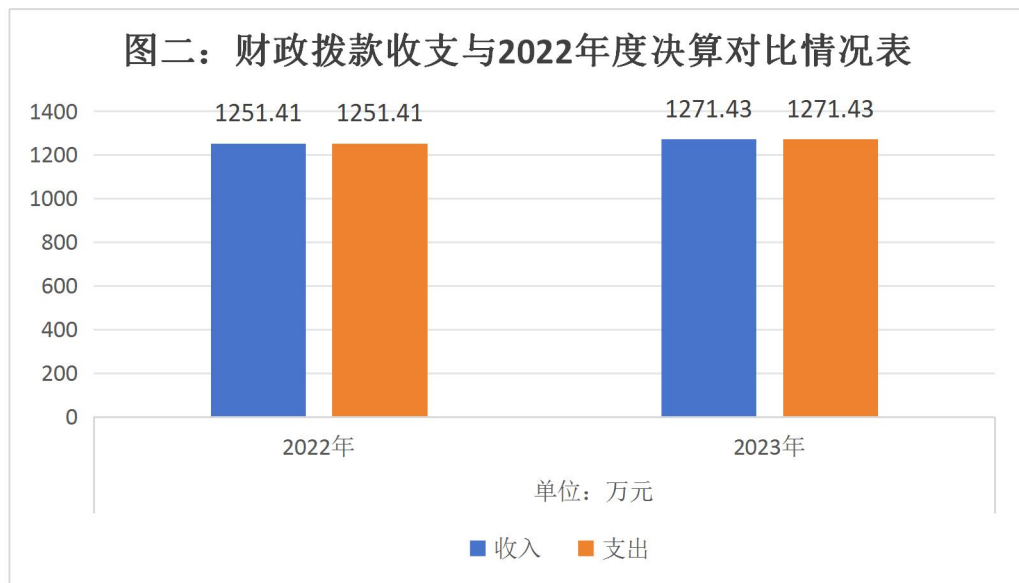
本部门2023年度本年支出合计1271.43万元，其中：基本支出1271.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1271.43 万元,比上年增加 20.02 万元,增长 1.60%, 主要是委托业务费增加; 本年支出 1271.43 元, 比上年增加 20.02 万元, 增长 1.60%, 主要是委托业务费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1271.43万元,比上年增加20.02万元, 主要是委托业务费增加; 本年支出 1271.43万元, 比上年增加20.02万元, 增长1.60%, 主要是委托业务费增加, 具体情况如下:



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平, 增长 100%; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 增长 100%。

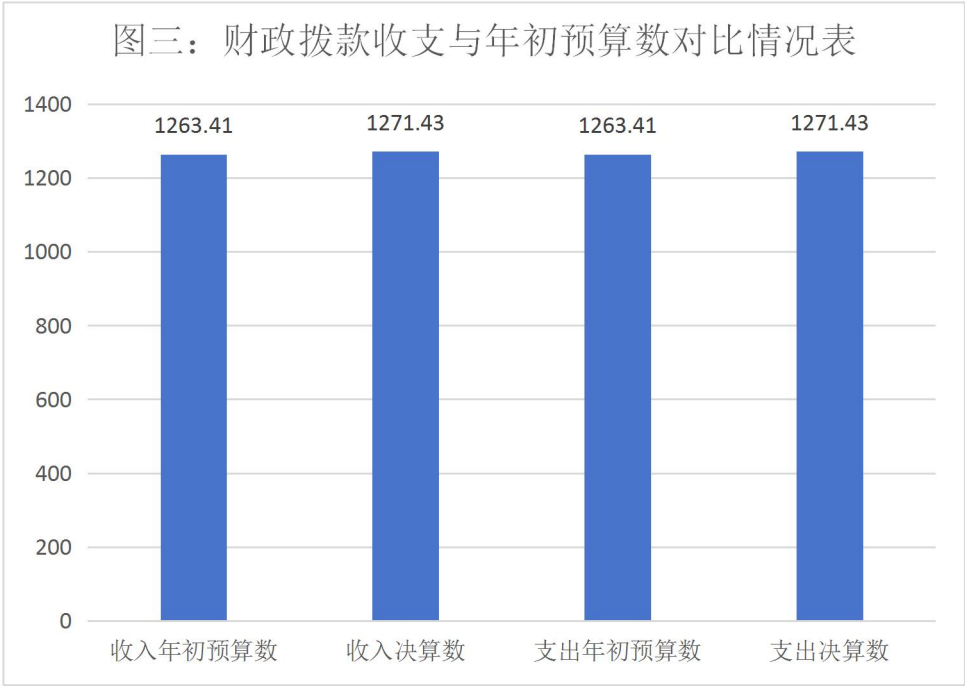
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平, 增长 100%; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 增长 100%。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



本部门2023年度财政拨款本年收入1271.43万元，完成年初预算的100.63%，比年初预算增加8.02万元，决算数大于预算数主要原因是委托业务费增加；本年支出1271.43万元，完成年初预算的100.63%，比年初预算增加8.02万元，决算数大于预算数主要原因是委托业务费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1271.43万元，完成年初预算的 100.64%，比年初预算增加8.02万元，主要原因是委托业务费增加；本年支出1271.43万元，完成年初预算的100.63%，比年初预算增加8.02万元，主要原因是委托业务费增加，具体情况如下：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

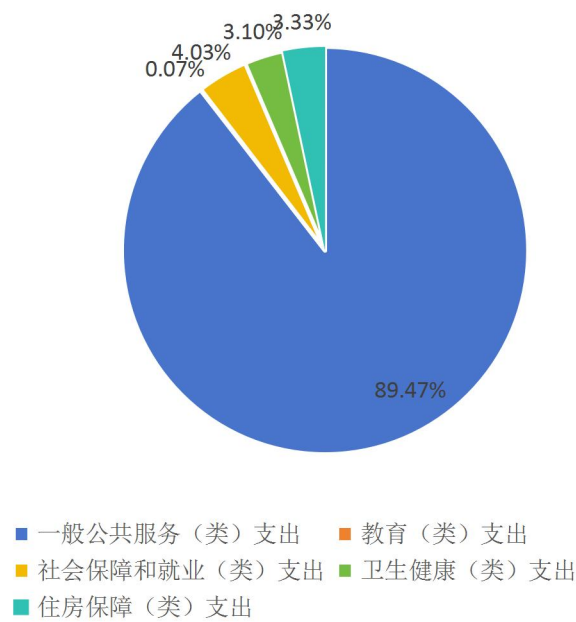
初预算的100%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1271.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1137.56 万元，占 89.47%，主要用于档案事务支出；教育（类）支出 0.90 万元，占 0.07%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 51.19 万元，占 4.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 39.41 万元，占 3.10%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 42.38 万元，占 3.33%，主要用于住房公积金支出。

图四：财政拨款支出决算结构情况表



#### **（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 1271.43 万元，其中：人员经费 711.79 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 559.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.36 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 71.83%，较预算减少 1.51 万元，降低 28.17%，主要是厉行节约、从严控制支出；较 2022 年度决算增加 2.51 万元，增长 187.31%，主要是车辆使用年限较长，维修费用增加。

##### **（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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的

100%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年持平。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 70.00%，较预算减少 1.44 万元，降低 30.00%，主要是厉行节约、从严控制支出；较上年增加 2.14 万元，增长 175.41%，主要是车辆使用年限较长，维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.36 万元：**本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 30.00%，主要是厉行节约、从严控制支出；较上年增加 2.14 万元，增长 175.41%，主要是车辆使用年限较长，维修费用增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 87.50%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 12.50%，主要是厉行节约、从严控制支出；较上年度增加 0.38 万元，增长 345.45%，主要是来馆调研活动增加。本年度共发生公务接待 4 批次、33 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 559.64 万元，较 2022 年度增加 91.91 万元，增长 19.65%。主要原因是办公设备购置、委托业务费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.48 万元。授予中小企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 17.57 万元，占政府采购支出总额的 98.99%。

## 八、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 2 辆，与上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2023 年度积极参与绩效管理活动，但本部门无预算项目安排。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度积极参与绩效管理活动，但本部门无预算项目安排。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度积极参与绩效管理活动，但本部门无预算项目安排。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支表以空表列示。

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 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。