

**2023 年度四川省乐山市
五通桥区档案馆
单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22
二、 收入决算表	22
三、 支出决算表	22
四、 财政拨款收入支出决算总表	22
五、 财政拨款支出决算明细表	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责集中统一管理和依法接收、征集应由区档案馆保管的档案资料，并对所保存的档案资料进行整理和日常保管、保护；组织实施对馆藏档案的鉴定、解密、划控、开放，对褪变、破损档案进行抢救，对失去保管价值的档案进行销毁；及时准确为利用者提供档案服务；开发馆藏档案信息资源，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；开展爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心、电子档案备份管理中心等档案馆“五位一体”功能建设。编辑出版区《年鉴》。

二、机构设置

五通桥区档案馆下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市五通桥区档案馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：五通桥区档案馆。

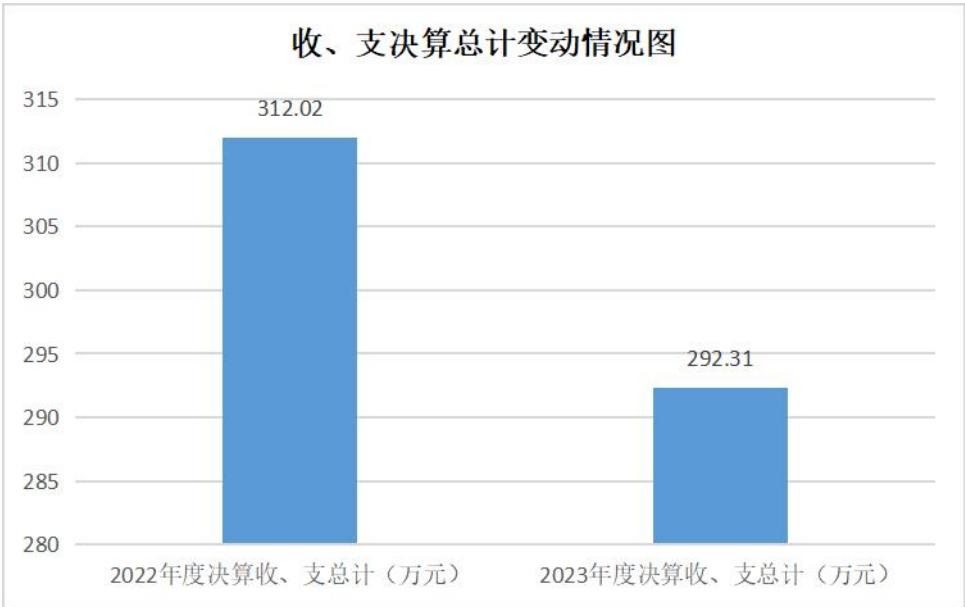
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 292.31 万元。与 2022 年度 312.02 万元相比，收、支总计各减少 19.71 万元，下降 6.3%。

主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 23.16 万元、国有资本经营预算财政拨款收入减少 45 万元、其他收入增加 0.15 万元、年初结转和结余增加 1.98 万元、一般公共服务支出增加 2.43 万元、社会保障和就业支出增加 19.03 万元、卫生健康支出增加 0.53 万元、住房保障支出增加 1.25 万元、国有资本经营预算支出减少 45 万元、年末结转和结余增加 2.04 万元所致。

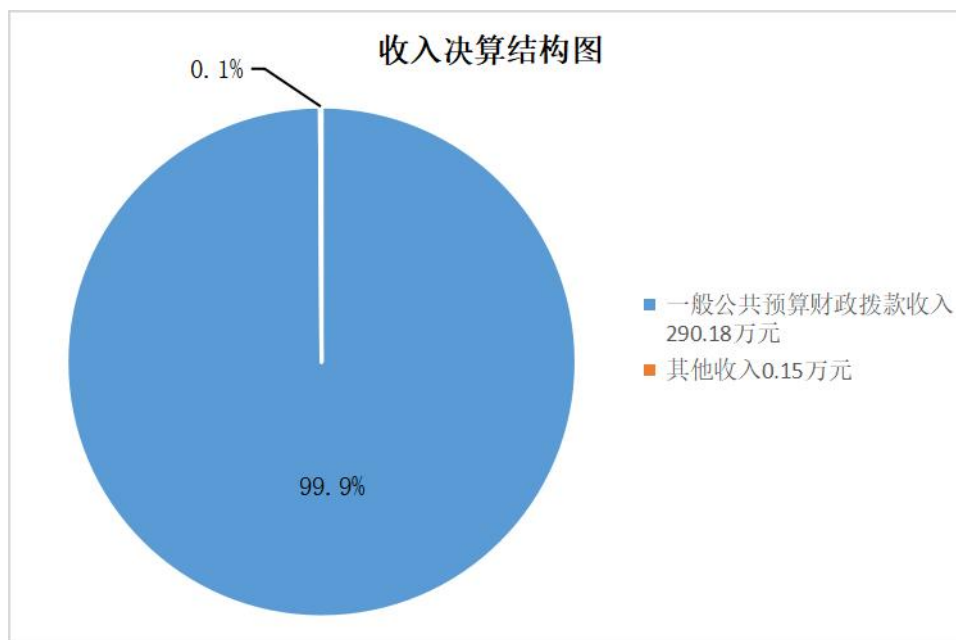
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 290.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.18 万元，占 99.9%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。

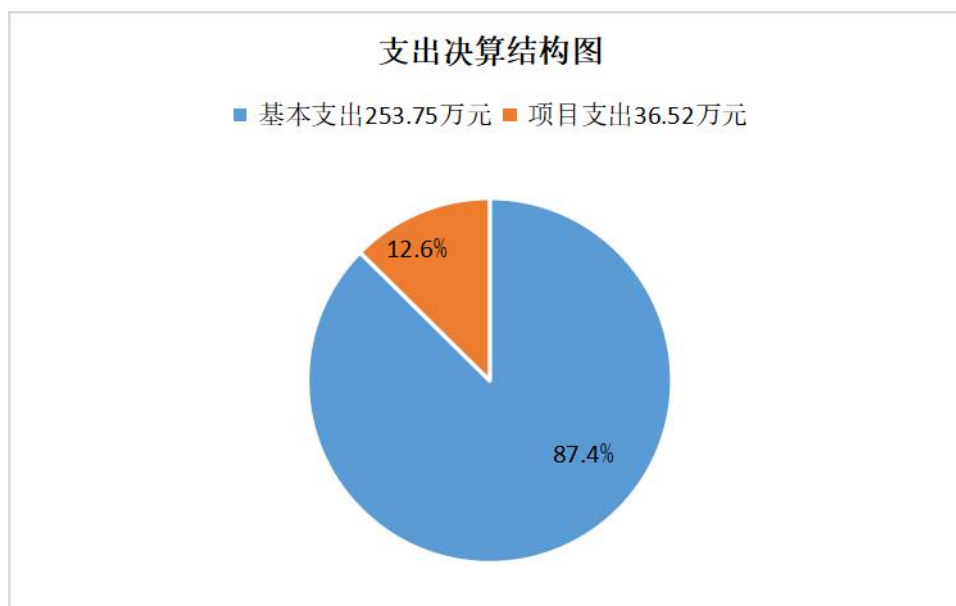
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **290.27 万元**，其中：基本支出 **253.75 万元**，占 **87.4%**；项目支出 **36.52 万元**，占 **12.6%**；

图 3：支出决算结构图

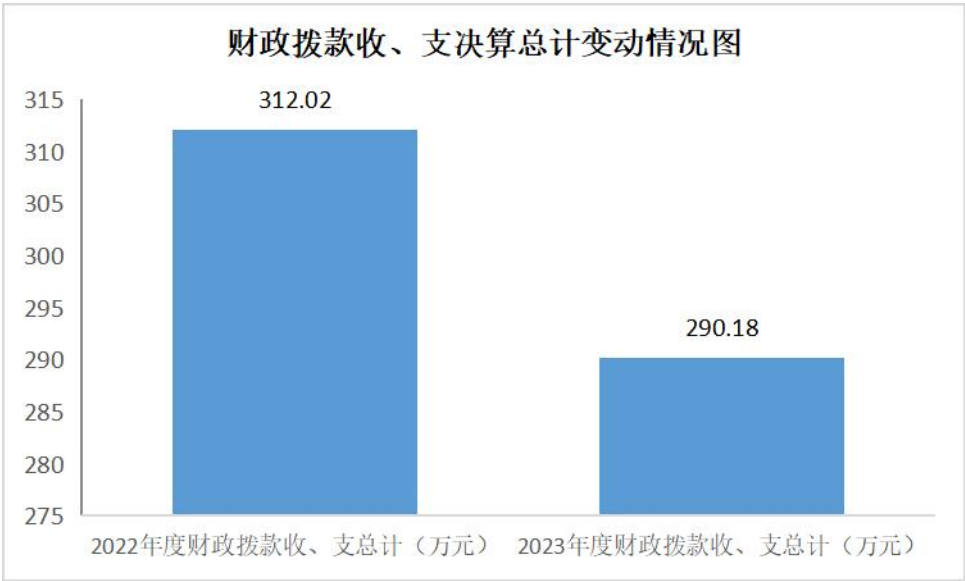


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **290.18 万元**。与 2022

年度 312.02 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 21.84 万元，下降 7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 23.16 万元、国有资本经营预算财政拨款收入减少 45 万元、一般公共服务支出增加 2.35 万元、社会保障和就业支出增加 19.03 万元、卫生健康支出增加 0.53 万元、住房保障支出增加 1.25 万元、国有资本经营预算支出减少 45 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

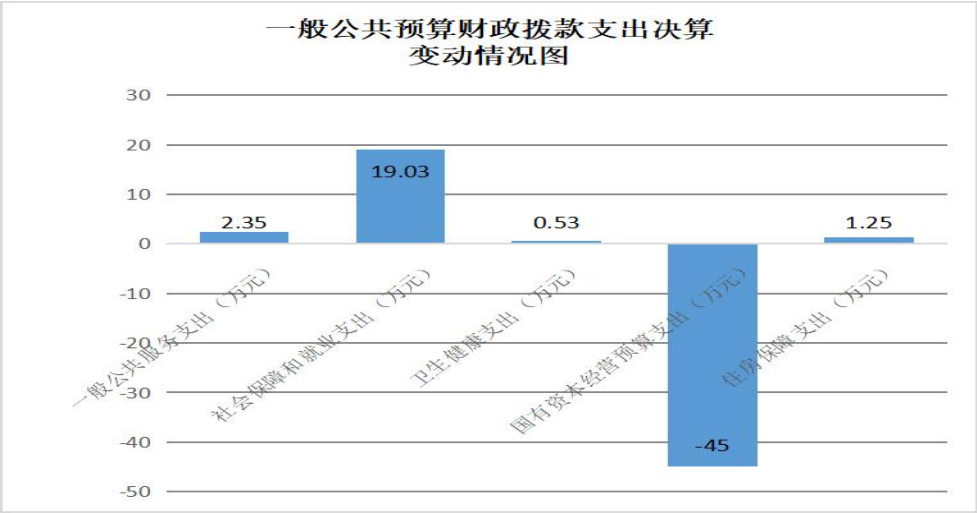


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **290.18** 万元，占本年支出合计的 **99.96%**。与 2022 年度 312.02 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.84 万元，下降 7%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 2.35 万元、社会保障和就

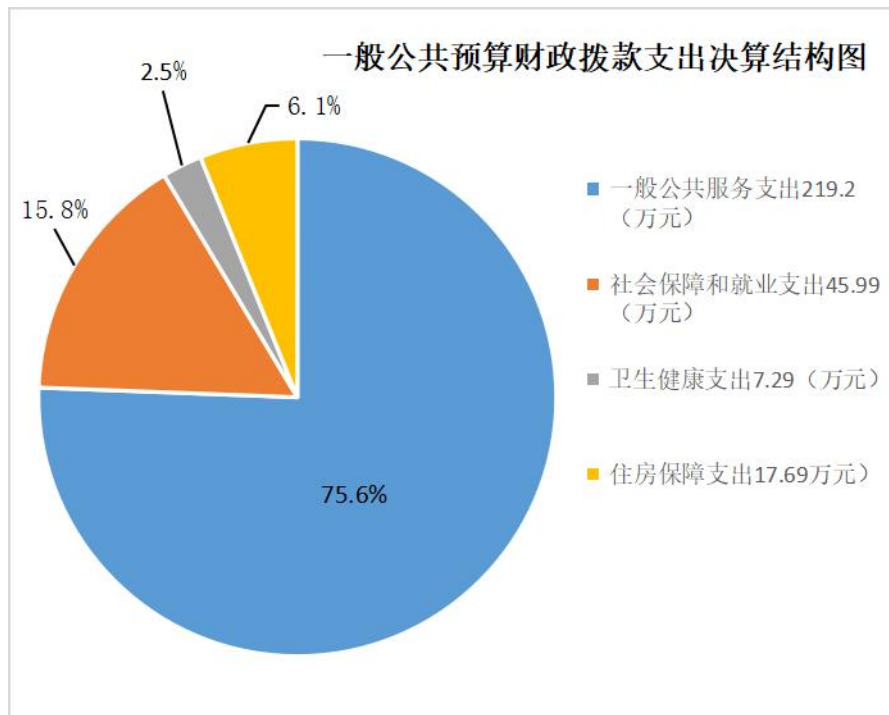
业支出增加 19.03 万元、卫生健康支出增加 0.53 万元、住房保障支出增加 1.25 万元、国有资本经营预算支出减少 45 万元所致。图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.18 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 219.21 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 45.99 万元，占 15.8%；卫生健康支出 7.29 万元，占 2.5%；住房保障支出 17.69 万元，占 6.1%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 290.18，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 182.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 36.52 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.90 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.41

万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **253.66** 万元，其中：

人员经费 **223.18** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **30.48** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

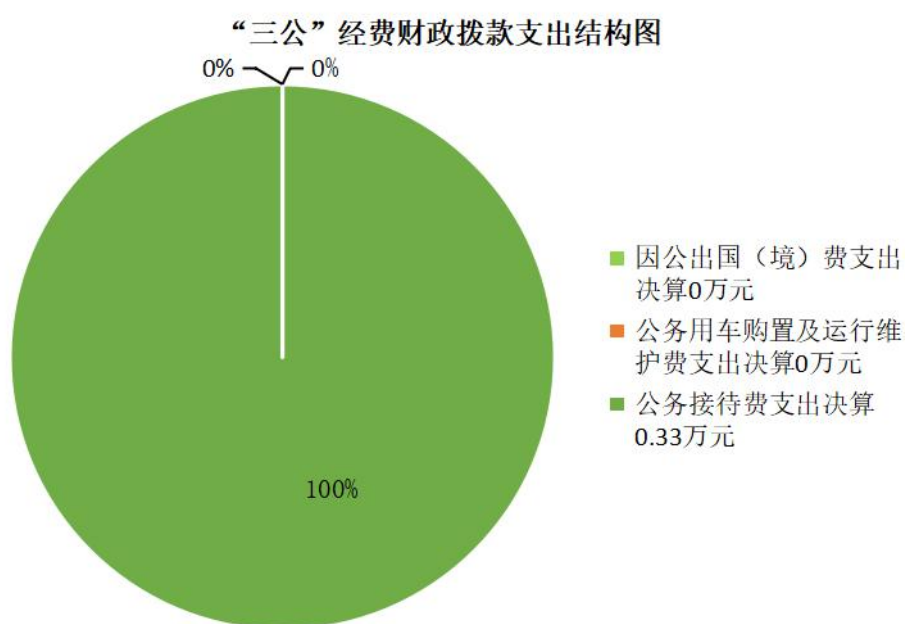
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，较上年度 0.61 万元减少 0.28 万元，下降 45.9%。决算数与预算数持平。

（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 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 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长/0%。主要原因

是未安排该项支出。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

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，主要用于：无。
截至 2023 年 12 月 31 日，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。主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 0.61 减少 0.28 万元，下降 45.9%。主要原因是本年接待事项减少，相应减少了公务接待费支出。
其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出的用餐费 0.33 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，五通桥区档案馆机关运行经费支出 30.48 万元，比 2022 年度 20.25 万元增加 10.23 万元，增长 50.1%。主要原因是主要原因是办公费增加 5.25 万元、印刷费减少 3.08 万元、咨询费减少 0.6 万元、水、电费减少 0.17 万元、邮电费增加 1.02 万元、物业管理费减少 8.22 万元、差旅费增加 4.78 万元、维修（护）费减少 0.52 万元、培训费增加 0.29 万元、公务接待费增加 0.33 万元、专用材料费减少 0.09 万元、劳务费增加 0.43 万元、委托业务费减少 0.03 万元、工会经费减少 2.02 万元、福利费增加 2.33 万元、其他交通费用增加 8.81 万元、其他商品和服务支出增加 1.72 万元所致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，五通桥区档案馆政府采购支出总额 83.99 万元，其中：政府采购货物支出 83.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。用于购买 4、5 楼库房密集柜架，摆放入馆档案。授予中小企业合同金额 83.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，五通桥区档案馆共有车辆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，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对档案馆临聘人员支出、档案馆临聘人员支出、档案保管保护费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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（类）档案事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）是指中央和地方各级档案馆的支出。包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设施购置、维护、档案陈列

展览等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、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。

18、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。

19、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。

20、“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。

21、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	馆藏档案数字化项目			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区档案馆		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		30	30		100%		
其中：财政拨款		30	30		100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成馆藏档案数字化 30%				完成馆藏档案数字化约 10 万卷		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化	10 万卷	100%	20	20	
	质量指标	馆藏档案数字化成果	优良中差	优	20	20	
	时效指标	馆藏档案数字化完成速度	好坏	好	10	10	
	成本指标	馆藏档案数字化	35 万元	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	馆藏档案数字化运用	优良中差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	更好保护纸质档案	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	查阅档案群众提供便利	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	档案事务管理经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区档案馆			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		5.44	5.44		100%		
其中：财政拨款		5.44	5.44		100%		
其他资金			0		#NAME?		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	档案保管保护，档案查阅利用，《年鉴》出版			全年档案无事故，档案查阅 0.6 万人（次）《年鉴》按时出版			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	《年鉴》出版、档案保管保护及开发利用	100%	100%	20	20	
	质量指标	《年鉴》按时出版，档案查阅服务及时，档案地志业务指导到位	100%	100%	20	20	
	时效指标	《年鉴》按时出版，档案查阅服务及时	100%	100%	20	20	

	成本指标	综合业务经费到位	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，让群众更加了解档案的查询使用。按时出版《年鉴》，完成市下目标。	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	档案、地方志管理部门、群众满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	档案馆临聘人员支出			年度：	2023 年		
主管部门：	五通桥区档案馆			实施单位：	五通桥区档案馆		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		1.08	1.08		100%		
其中：财政拨款		1.08	1.08		100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年聘请临聘人员一人，协助完成档案馆办公室和馆务的各种事务			协助完成档案馆办公室和馆务的各种事务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	经费支出人数	1	1	20	20	
	质量指标	完成办公室日常事务和协助收入馆档案	优良中差	优	20	20	

	时效指标	每年签订聘用合同	一年一签	100%	10	10	
	成本指标	工资额度	12000 元/年	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	能协助完成内勤工作	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	对此人工作满意度	优良中差	优	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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

注：以上附表详见《五通桥区档案馆 2023 年单位决算公开表》