

柳州市档案馆  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市档案馆概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市档案馆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：柳州市档案馆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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市档案馆概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案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，维护档案完整与安全。

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

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集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

展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

2023年度柳州市档案馆的汇总决算报表由1个单位构成，属参照公务员管理事业单位。

# 第二部分：柳州市档案馆2023年度部门决算 报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目              | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 732.68        | 一、一般公共服务支出      | 563.63        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 98.87         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 50.54         |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 19.64         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>732.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>732.68</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 0.00          | 年末结转和结余         | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | <b>732.68</b> | <b>支出总计</b>     | <b>732.68</b> |

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。

## 收入决算表

部门名称：柳州市档案馆

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 732.68 | 732.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 563.63 | 563.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126    | 档案事务             | 563.63 | 563.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012601  | 行政运行             | 372.41 | 372.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604  | 档案馆              | 83.11  | 83.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 108.10 | 108.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.87  | 98.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 98.87  | 98.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 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 | 45.36  | 45.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.54  | 50.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.54  | 50.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.94  | 23.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.61  | 26.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.64  | 19.64  | 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。

## 支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 732.68 | 541.46 | 191.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 563.63 | 372.41 | 191.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务             | 563.63 | 372.41 | 191.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601  | 行政运行             | 372.41 | 372.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆              | 83.11  | 0.00   | 83.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 108.10 | 0.00   | 108.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.87  | 98.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 98.87  | 98.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 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 | 45.36  | 45.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.54  | 50.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.54  | 50.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.94  | 23.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.61  | 26.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.64  | 19.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市档案馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 732.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 563.63 | 563.63         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 98.87  | 98.87          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.54  | 50.54          | 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 | 19.64  | 19.64          | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 732.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 732.68 | 732.68         | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 732.68 | <b>合计</b>       | 64 | 732.68 | 732.68         | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 732.68 | 541.46 | 191.22 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 563.63 | 372.41 | 191.22 |
| 20126        | 档案事务             | 563.63 | 372.41 | 191.22 |
| 2012601      | 行政运行             | 372.41 | 372.41 | 0.00   |
| 2012604      | 档案馆              | 83.11  | 0.00   | 83.11  |
| 2012699      | 其他档案事务支出         | 108.10 | 0.00   | 108.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 98.87  | 98.87  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 98.87  | 98.87  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.36  | 45.36  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.47  | 24.47  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 50.54  | 50.54  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.54  | 50.54  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.94  | 23.94  | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.61  | 26.61  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.64  | 19.64  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.64  | 19.64  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目代码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目代码 | 科目名称               | 金额    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 452.98 | 302      | 商品和服务支出   | 57.77 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 106.00 | 30201    | 办公费       | 4.29  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 81.97  | 30202    | 印刷费       | 1.01  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 116.17 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.37  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.36  | 30206    | 电费        | 1.76  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.47  | 30207    | 邮电费       | 4.95  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.94  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.61  | 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       | 3.32   | 30211    | 差旅费       | 4.13  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 25.16  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.82  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 30.71  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.99  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 2.27   | 30217    | 公务接待费     | 0.39  | 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            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 23.96  | 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  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.51  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.66   | 30229    | 福利费       | 1.12  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 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    | 23.08 | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 3.81   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 10.34 |          |                    |       |
|          | 人员经费合计         | 483.69 |          |           |       |          | 公用经费合计             | 57.77 |

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

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代<br>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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市档案馆

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.39      | 0.39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.39      |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市档案馆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732.68万元，其中本年收入732.68万元，较2022年度决算数增加135.44万元，增长22.68%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入732.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加135.44万元，增长22.68%，主要原因是：①新增3人，人员经费相应增加；②新增政府重大展览项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出732.68万元，其中本年支出732.68万元，较2022年度决算数增加135.44万元，增长22.68%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）563.63万元，主要用于：单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出，开展档案宣传活动、档案征集和课题调研、专题展览、政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等项目支出。较2022年度决算数增加107.69万元，增长23.62%，主要原因是：①新增3人，人员经费相应增加；②新增政府重大展览项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）98.87万元，主要用于：单位退休人员的节日慰问和生活补助，缴纳在职人员的养老保险和职业年金。较2022年度决算数增加29.47万元，增长42.46%，主要原因是：①新增3人，养老保险和职业年金支出相应增加；②退休人员



生活补助标准提高。

3. 卫生健康支出（类）50.54万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险和其他社会保险费；缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。较2022年度决算数增加10.67万元，增长26.76%，主要原因是：新增3人，医疗保险和其他社会保险支出相应增加；

4. 住房保障支出（类）19.64万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数减少12.40万元，下降38.70%，主要原因是：12月份公积金和单位补缴部分受资金管控，未能支付。

5. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出732.68万元，较2022年度决算数增加135.44万元，增长22.68%。其中：基本支出541.46万元，项目支出191.22万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算540.08万元，支出决算732.68万元，完成年初预算的135.66%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为246.68万元，支出决算为372.41万元，完成年

初预算的150.97%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，相应增加人员工资津贴补贴；补发2022年度考核奖和调整2023年公务员基础绩效奖。主要用于：单位日常运行的人员工资、津补贴、奖金和公用经费等基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为7.60万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的1093.55%。决算数高于预算数的主要原因是：新增市委重大展览项目支出75万元。主要用于：开展档案宣传活动、档案征集和课题调研和专题展览的专项工作。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为139.10万元，支出决算为108.10万元，完成年初预算的77.71%。决算数低于预算数的主要原因是：四季度安保费、查询平台维护费和档案数字化扫描等项目年末受资金管控未能支付。主要用于：开展政府信息公开、网站和系统维护、档案数字化扫描、档案保管维护、库房专用电费和安保支出等专项工作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.40万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的129.64%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准提高。主要用于：退休人员节日慰问和生活补助。

（五）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36.08万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的125.72%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8

人，养老保险支出相应增加。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.04万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的135.64%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，职业年金支出相应增加。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（七）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17.59万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的136.10%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，医疗保险和其他社会保险支出相应增加。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险和其他社会保险费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.54万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的104.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，公务员医疗补助支出相应增加。主要用于：缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

（九）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27.06万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的72.58%。决算数低于预算数的主要原因是：12月份公积金和单位补缴部分受资金管控，未能支付。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.46万元，其中：人员经费483.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为314.69万元，支出决算为452.98万元，完成年初预算的143.94%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，相应增加人员工资津贴补贴、奖金、社保和公积金等支出。

（二）商品和服务支出年初预算为53万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的109%。决算数高于预算数的主要原因是：除部分专项支出受资金管控年末未能支付外，新增市委重大展览项目支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为25.69万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的119.54%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降11.36%，主要原因是：接待批次减少，费用相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市档案馆机关、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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市档案馆机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降11.36%，主要原因是：接待批次减少，费用相应减少。其中：国内公务接待费支出0.39万元，国内公务接待2批次、31人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为53万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的109%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内人员数比预算编制期新增8人，相应增加人员公务交通补贴；同时压减部分运行经费。较2022年决算数增加6.50万元，增长12.68%，主要原因是：新增3人，相应增加人员公务交通补贴。

### **（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61.81万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额61.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的1.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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：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、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0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金191.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出，并未开展绩效自评工作。从自评情况来看，2023年度整体支出绩效预算执行情况自评分为9.19分，指标完成情况自评得分为86分，合计自评得分为95.19分。

组织部门整体支出绩效自评，共设置三项一级指标，涉及七个二级指标。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，基本完成各项指标。

共组织对“档案数字化扫描项目”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出191.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评都在二等及以上，较好地完成全年既定的工作任务。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

档案数字化项目，全年预算数65.4万元，执行数51.83万元，执行率为79.26%，自评得分为97.93分。项目绩效目标总体完成情况良好。

2023年4月通过竞争性磋商完成招标工作。年度内完成馆藏纸质档案数字化扫描约99.9万画幅（折合104.01万页），累计数字化档案1570.5625万画幅，完成81.74%的馆藏。11月底完成项目验收，档案扫描图像画质清晰，完成质量较好。档案数字化扫描后，纸质档案电子化以后，可以通过查询平台进行便捷高效的查询。全年接待社会民众查档873人次，利用档案6723卷、10336件，但仅入库调阅档案69次，极大的减少纸质档案调阅、翻阅过程中的磨损，有效的保护纸质档案。

发现的主要问题及原因：项目实施周期比上一年度多了一个月，临近年末，受支付管控导致项目尾款当年度未能支付。下一步改进措施：项目实施要合理安排工期，为项目资金的拨付预留充足的审批时间。同时，财务人员要加强与市财政部门的沟通，尽量缩短支付申请的审核排队周期。



### 档案数字化扫描经费项目支出绩效自评表

|                                   |  |             |              |                       |               |              |                 |                   |                  |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 项目名称                              | 档案数字化扫描经费  |             | 项目编码         | 450200220440300005821 |               |              |                 |                   |                  |
| 项目实施单位                            | 403001-柳州市档案馆  |             | 主管部门         | 403-柳州市档案馆            |               |              |                 |                   |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | <b>资金来源</b>  |             | <b>年初预算数</b> | <b>年中预算调整数</b>        | <b>调整后预算数</b> | <b>实际支出数</b> | <b>预算执行率(%)</b> |                   |                  |
|                                   | 合计   |             | 65.4         | 0                     | 65.4          | 51.8336      | 79.26%          |                   |                  |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款  | 其中：上级       | 0.0          | 0.0                   | 0.0           | 0.0          | 0               |                   |                  |
|                                   |  | 本级          | 65.4         | 0.0                   | 65.4          | 51.8336      | 79.26           |                   |                  |
|                                   | 政府性基金  | —           | 0.0          | 0.0                   | 0.0           | 0.0          | 0               |                   |                  |
|                                   | 国有资本经营预算   | —           | 0.0          | 0.0                   | 0.0           | 0.0          | 0               |                   |                  |
|                                   | 其他资金   | —           | 0.0          | 0.0                   | 0.0           | 0.0          | 0               |                   |                  |
| 财政拨款预算调整率(%)                      | 0.00%  |             | 调整原因说明       |                       |               |              |                 |                   |                  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对馆藏纸质档案进行数字化扫描，便于日常查阅档案资料，也有利于长期、有效、完好的保管纸质档案。部门三定方案的第三条第（九）点，开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，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。《广西档案事业发展“十四五”规划》主要任务（五），推进档案信息化建设，提升档案管理现代化水平。《关于印发〈柳州市档案事业发展“十四五”规划〉的通知》（柳办〔2022〕24号）第三点的第13点，深化数字档案资源建设，到2025年，市、县两级综合档案馆全面完成文件级目录和案卷级目录数据库建设；全面启动纸质档案原文数据库建设；推动传统照片（胶片）、传统磁带录音录像和实物等传统载体档案的数字化，到“十四五”末各级综合档案馆基本实现档案资源“存量数字化”。 |             |              |                       |               |              |                 |                   |                  |
| 项目起始时间                            | 2022   |             | 项目终止时间       | 2120                  |               |              |                 |                   |                  |
| 项目实施进度安排                          | 3月开始进行招标工作，年度内完成100万页的数字化扫描工作，9月份安排一次期中质检。12月完成全部工作并验收。  |             |              |                       |               |              |                 |                   |                  |
| 年度绩效目标                            | 年度内完成100万页的扫描  |             |              |                       |               |              |                 |                   |                  |
| 自评得分（满分100分）                      |  |             | 97.93        | 预算执行（10分）             | 7.93          |              |                 |                   |                  |
| 项目绩效目标<br>衡量指标                    | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b> | <b>指标内容</b>  | <b>指标值</b>            | <b>分值</b>     | <b>实际完成值</b> | <b>指标得分</b>     | <b>完成情况简要描述</b>   | <b>偏差原因及改进措施</b> |
|                                   | 产出指标   | 数量指标        | 扫描量          | =100万页                | 20            | 104.02       | 20              | 超额完成扫描任务量         |                  |
|                                   |  | 质量指标        | 扫描合格率        | ≥90百分比                | 10            | 90           | 10              | 项目验收合格，符合行业标准的要求  |                  |
|                                   |  | 时效指标        | 年底前完成        | ≤12月                  | 10            | 11           | 10              | 11月底进行项目验收，至此项目结束 |                  |
|                                   |  | 成本指标        | 招标单价         | ≤0.6元                 | 10            | 0.592        | 10              | 合同签订扫描单价低于招标价     |                  |

|       |         |          |        |    |        |    |   |
|-------|---------|----------|--------|----|--------|----|---|
| 效益指标  | 可持续影响   | 有效保护纸质档案 | 好      | 30 | 达成预期指标 | 30 | 全年接待利用6723卷10336件档案，进出库调阅仅69次，极大的减少了纸质档案的翻阅次数，有效保护纸质档案。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥95百分比 | 10 | 100    | 10 | 接待查档的满意度达100%   |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。