

# 千阳县档案馆 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案条例》的案件；根据省市档案工作发展规划，拟定全县档案发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县各机关、群众团体、县属企事业单位和各乡镇、村（社区）档案工作；负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会服务；负责本馆档案史料的整理、编撰、公布、出版，利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育；负责全县档案史志的接收、征集、管护、编研档案资料、提供档案信息服务，推广档案科技应用成果；负责全县党史、县志资料的征集、整理、研究、编撰、出版、发行；负责积累资料、编撰综合性年鉴、乡镇志和企业志；负责档案信息化建设（数字档案馆建设）。

### （二）内设机构

内设三个组室：政秘组、档案管理组、史志征编组。

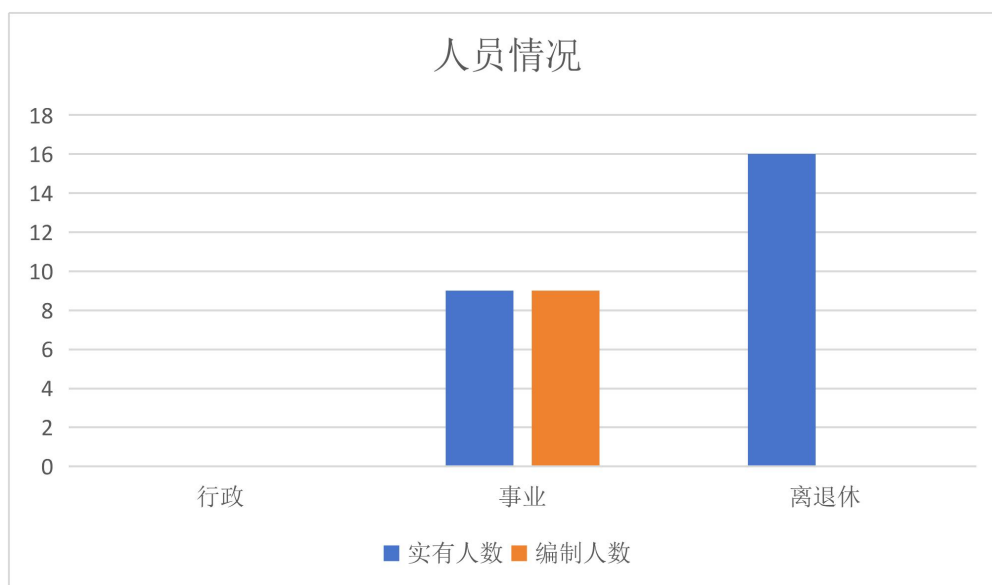
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	千阳县档案馆本级（机关）

### 三、部门人员情况

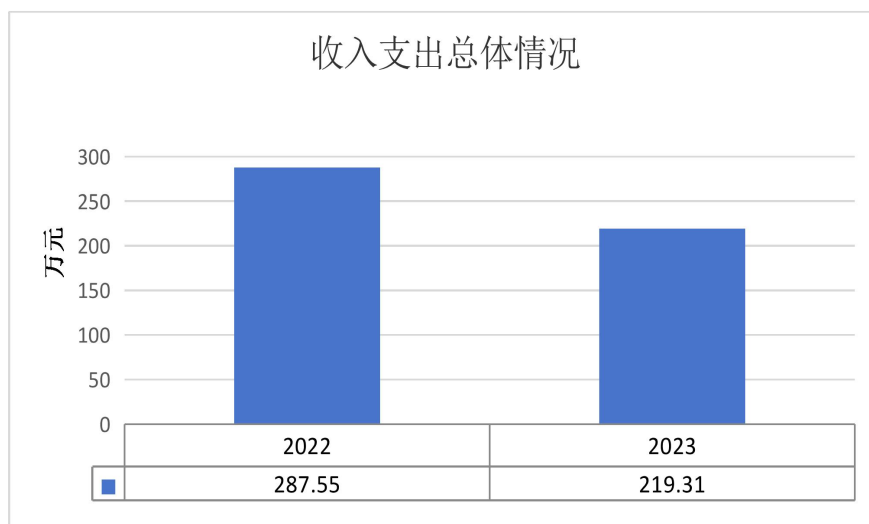
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

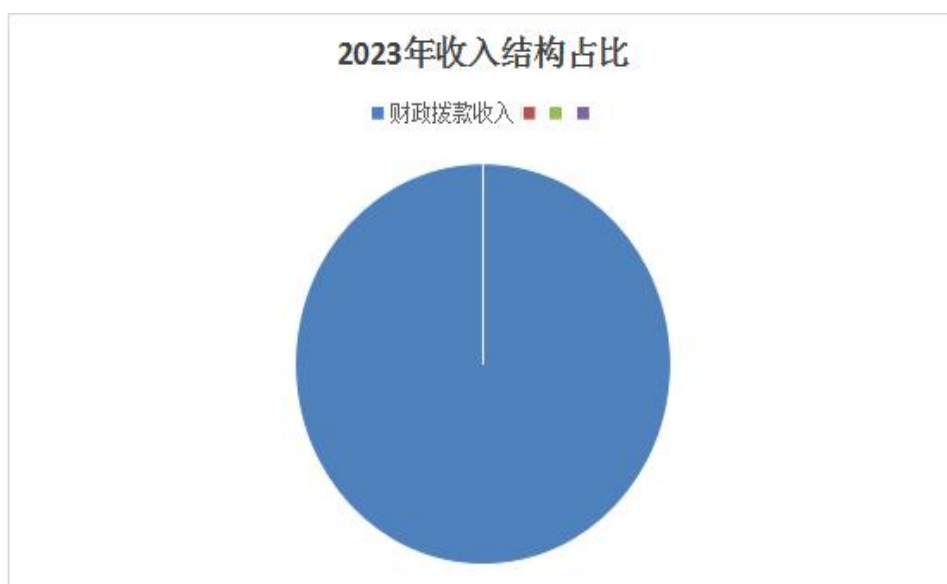
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 219.31 万元，与上年相比，收入总计、支出总计减少 68.24 万元，下降 23.73%。主要是上年实施档案馆搬迁项目已完成，导致支出下降。



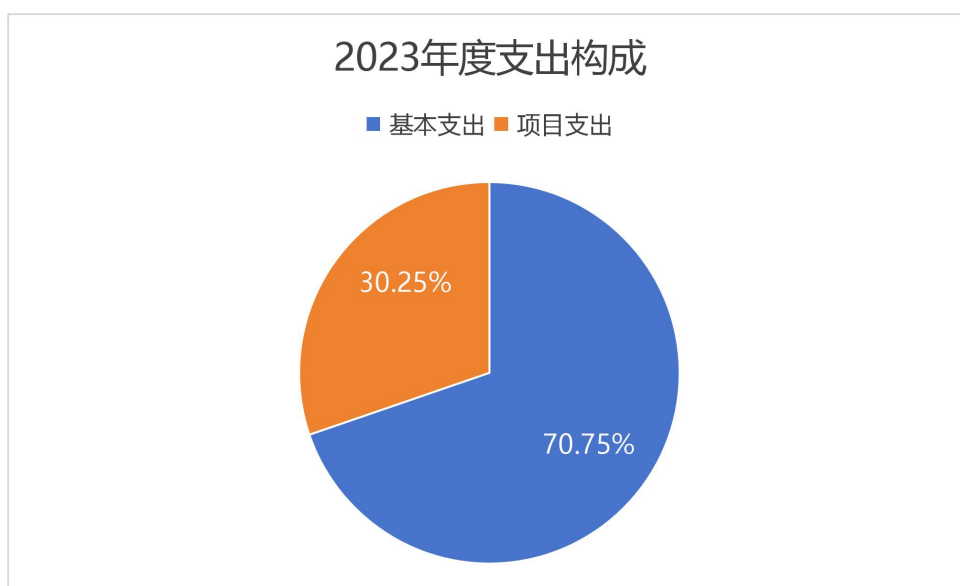
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 217.56 万元，其中：财政拨款收入 217.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



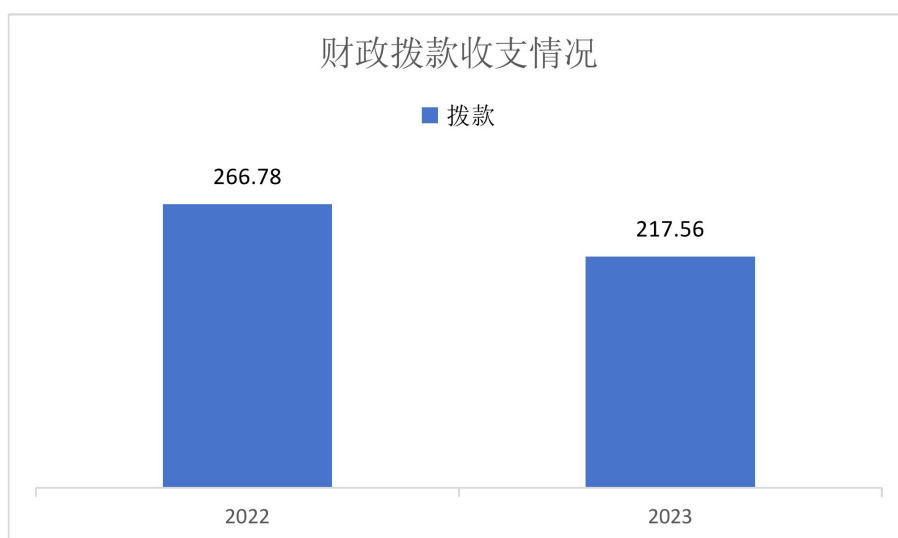
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 219.31 万元，其中：基本支出 152.97 万元，占 69.75%；项目支出 66.35 万元，占 30.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



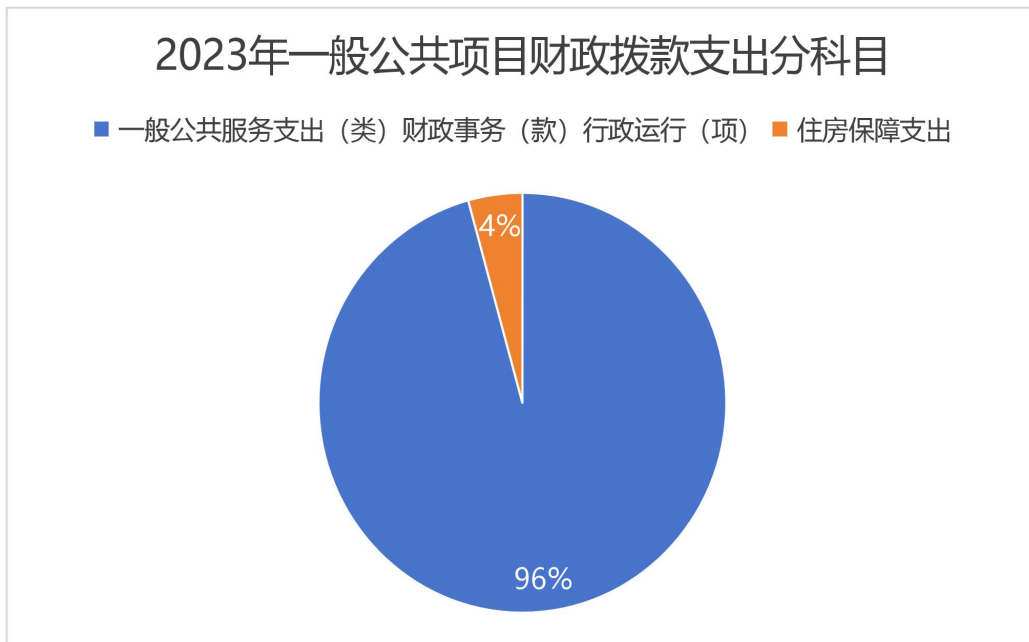
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 217.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 49.22 万元，下降 18.45%。主要原因是上年实施档案馆搬迁项目已完成，导致支出下降。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 165.71 万元，支出决算 217.56 万元，完成年初预算的 131.29%，占全年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.22 万元，下降 18.45%。主要原因是上年实施档案馆搬迁项目已完成，导致支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算 155.07 万元，支出决算 143.66 万元；决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员变动。

### 2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

支出决算 64.6 万元，年初预算为零；新增主要原因是年内追加项目资金。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 10.64 万元，支出决算 9.31 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员变动。

## **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 152.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 137 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

（二）**公用经费** 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩公务接待开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是大力压缩公务接待开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.24 万元。主要是本部门接受省市业务部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级部门 3 批次，来宾 16 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.96 万元，支出决算 15.96 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，严格遵守财经纪律，严格落实政府过紧日子的要求，节约支出，使各项开支效益最大化，实现绩效管理；完善了绩效管理工作机制，强化绩效管理，建立绩效管理工作机制，事前绩效分析，事中绩效监督，事后绩效化考核；明确了绩效管理职能，设置专门绩效管理人员，使项目绩效最大化。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 217.56 万元，执行数 217.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县档案、史志工作紧盯年度目标任务，凝聚合力，守正创新，取得了一定成绩，为全县经济社会高质量发展积极贡献力量。

**1. 档案法制建设不断强化。**我们分两次抽取了 23 个单位进行了“双随机”档案行政执法检查，重点检查了档案安全管

理、2022年文件材料归档情况等方面。印制宣传彩页5000份，制作档案宣传袋2000个，利用“法制宣传日”“6.9国际档案日”等，向社会广泛宣传，普及档案法律法规知识，2022年获全省档案宣传工作先进集体。

**2. 档案安全意识不断提升。**常态化开展日常温湿度、卫生打扫、消毒消杀、安全检查、机房设备巡检记录工作；安装监控设备，库房、数字化用房等重点功能用房采用电磁锁密码门禁，库房、展厅等重点部位采用气体消防。我们已经建立健全了《档案管理突发事件应急预案》，并且“十防”设施设备齐全，运行正常。各镇、各部门库房设施设备进一步规范。

**3. 档案信息化建设不断加强。**搭建政务网档案共享利用系统，利用局域网档案管理系统为1170余人调阅档案，解决干部群众急难愁盼问题，对10个部门馆藏档案进行了开放鉴定，制定了2022年现行文件目录。

**4. 档案资源不断丰富。**建立完善了疫情防控档案、脱贫攻坚档案、红色档案专题数据库。接收12个单位的文书档案1608卷24930件，馆藏总量增加6.8%。

**5. 党史编研宣传丰富多彩。**统筹开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”宣传教育，推动党史学习教育进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进军营、进网络。全年党史“七进”活动累计开展600场次，参与人数2.5万人次。发掘千阳烈士纪念园等红色资源4处，指导协助崔家头镇打造任家湾军事会议遗址，并积极推介，任家湾军事会议遗址被纳入宝鸡市红色地图和红色研学游精品路线。

**6. 方志编纂成效显著。**出版印刷了清代顺治年间千阳县令王国

玮著的千阳县第一部县志《石门遗事》校注稿；对清道光十七年千阳县令罗曰璧著《重修千阳县志》完成电子稿整理；《千阳年鉴》（2023年卷）已出版发行。指导水沟镇裕华村编写《裕华村志》，挖掘千阳深邃文化，保存珍贵史料，开创了千阳县村志编纂先河。发现的问题及原因：专项经费不足。下一步改进措施：积极争取补足专项经费。

# 千阳县档案馆部门整体支出绩效自评表 (2023 年)

部门(单位)名称			千阳县档案馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任 务 名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(B)			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其 他 资	总额	财政拨款	其 他 资			
	任务 1	档案事务	完成	208.26	208.26		208.26	208.26		—	100%	—
	任务 2	住房保障	完成	9.31	9.31		9.31	9.31		—	100%	—
	金额合计			217.56	217.56		217.56	217.56		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 做好馆藏档案数字化加工, 及馆藏档案日常管护, 是馆藏纸质档案损耗降至最低;</p> <p>目标 2: 征集非遗、特色档案, 保存、传承千阳珍贵文化;</p> <p>目标 3: 开展党史专题编研及《中国共产党历史》(第三卷) 编纂, 保存中国共产党历史, 宣传中国共产党的伟大历史和伟大建党精神。</p> <p>目标 4: 做好档案、党史、地方志等上级安排的各项工作任务。</p>						<p>按照全年目标任务, 按时支付人员工资和社保, 整体把控人员经费开支额度。保证单位日常办公经费, 按规定严格审核支出。提高全县档案工作者及专业技术人员的档案业务水平, 推动兰台工作再上新台阶。认真履行档案管理职能, 通过整理、保护档案资料保护档案实体安全, 通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全。购买档案柜等通用设备和专用设备安装到位, 为单位创造一个安全、舒心的环境, 探索一套成熟的管理模式, 提升库房重要和安防工程性能, 保证局(馆)工作正常运行, 确保党史、地方志工作正常开展。</p>					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分					
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 出版印刷 《千阳年鉴》 (2023 卷)	100 册 10 次	100%	20	20					
		质量指标	指标 1: 达到保存、 利用要求指标	98%以上	100%	20	20					
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	100%	20	20					
		成本指标	指标 1: 补助资金 217.56 万元	217.56 万元	100%	20	20					
	效益 指标	社会效益 指标	确保馆(局)安全 运转	明显提升	100%	10	10					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度 达 96% 以上	96%	96%	10	9					
总分										100	99	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（千阳县档案馆）4241672。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：千阳县档案馆（汇总）				金额单位：万元	
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	217.56	一、一般公共服务支出	32	210.01
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	217.56	<b>本年支出合计</b>	58	219.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	219.31	<b>总计</b>	62	219.31

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：千阳县档案馆（汇总）						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	217.56	一、一般公共服务支出	33	208.26	208.26		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	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、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.31	9.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>217.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>217.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>217.56</b>	<b>217.56</b>		

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基本支出决算明细表

公开06表								
部门：千阳县档案馆（汇总）								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.22	302	商品和服务支出	15.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.12	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.00	公用经费合计				15.96	

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

公开07表

部门：千阳县档案馆（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：千阳县档案馆（汇总） 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：千阳县档案馆（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60	0.05	
决算数	0.24					0.24	0.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

## **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点绩效评价项目。