

长 治 市 潞 城 区 档 案 馆

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。
- 2、负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在区内外的重要档案资料、文件和史料。
- 3、集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- 4、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- 5、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
- 6、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
- 7、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- 8、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- 9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由长治市潞城区档案馆1个二级预算单位组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 长治市潞城区档案馆

2023年度

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	89.81	一、一般公共服务支出	32	69.65
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	32.12	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	8.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	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	7.96
	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	32.12
	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	121.93	本年支出合计	58	121.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	121.93	总计	62	121.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区档案馆

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.93	121.93					
201	一般公共服务支出	69.65	69.65					
20126	档案事务	69.65	69.65					
2012604	档案馆	69.65	69.65					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					
223	国有资本经营预算支出	32.12	32.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.12	32.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.12	32.12					

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

部门名称：长治市潞城区档案馆

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		121.93	86.89	35.04			
201	一般公共服务支出	69.65	66.73	2.92			
20126	档案事务	69.65	66.73	2.92			
2012604	档案馆	69.65	66.73	2.92			
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				
223	国有资本经营预算支出	32.12		32.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.12		32.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.12		32.12			

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

公开04表

部门名称：长治市潞城区档案馆 2023年度 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	89.81	一、一般公共服务支出	33	69.65	69.65		
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	32.12	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	8.07	8.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	7.96	7.96		
	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	32.12			32.12
	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				

本年收入合计	27	121.93	本年支出合计	59	121.93	89.81		32.12
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				
总计	32	121.93	总计	64	121.93	89.81		32.12

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

部门名称：长治市潞城区档案馆 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		89.81	86.89	2.92
201	一般公共服务支出	69.65	66.73	2.92
20126	档案事务	69.65	66.73	2.92
2012604	档案馆	69.65	66.73	2.92
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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

公开06表

部门名称：长治市潞城区档案馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.01	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	31.51	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		79.01	公用经费合计								7.88

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

部门名称：长治市潞城区档案馆

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市潞城区档案馆

2023年度

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		32.12		32.12
223	国有资本经营预算支出	32.12		32.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.12		32.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.12		32.12

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”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区档案馆

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区档案馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.12
货物	2	12.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	7.88
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计121.93万元，支出总计121.93万元。与上年相比，收入总计增加63.22万元，增长107.68%，支出总计增加63.22万元，增长107.68%。主要原因是本年度人员增加3人，经费增加，国企退休人员社会化管理项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.93万元，其中：

财政拨款收入121.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计121.93万元，其中：

基本支出86.89万元，占比71.26%；

项目支出35.04万元，占比28.74%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计121.93万元，支出总计121.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加63.22万元，增长107.68%；财政拨款支出总计增加63.22万元，增长107.68%。主要原因是本年度人员增加3人，经费增加，国企退休人员社会化管理项目增加。

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决算支出89.81万元，占本年支出合计的73.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.10万元，增长52.97%。主要原因是本年度人员增加3人，经费增加。

（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89.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)69.65万元，占比77.55%；

社会保障和就业支出(类)8.07万元，占比8.99%；

卫生健康支出(类)4.13万元，占比4.59%；

住房保障支出(类)7.96万元，占比8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.57万元，支出决算89.81万元，完成年初预算的112.87%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算63.51万元，支出决算69.65万元，完成年初预算的100%，用于档案馆基本支出和项目支出。较上年决算46.41万元增加23.24万元，增长50.07%，主要原因是本年度人员增加3人，经费增加，档案馆搬迁经费增加。

2、社会保障和就业支出年初预算8.38万元，支出决算8.07万元，完成年初预算96.30%，用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算5.05万元增加3.02万元，增长59.80%，主要原因是本年度人员增加3人。

3、卫生健康支出年初预算3.56万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100%，用于行政单位医疗和事业单位医疗。较上年决算2.43万元增加1.7万元，增长69.96%，主要原因是本年度人员增加3人。

4、住房保障支出年初预算4.11万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较上年决算4.81万元增加3.15万元，增长65.49%，主要原因是本年度人员增加3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.89万元，其中：

人员经费79.01万元，主要包括基本工资31.51万元、津贴补贴16.6万元、奖金2.95万元、绩效工资7.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金7.96万元；

公用经费7.88万元，主要包括办公费1.67万元、差旅费0.65万元、委托业务费0.74万元、工会经费0.67万元、福利费0.8万元、其他交通费用3.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计32.12万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加32.12万元，增长∞%。主要原因是本年度增加国企退休人员社会化管理项目。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.88万元，比2022年增加2.56万元，增长48.12%，主要原因本单位增加3人，经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常办公；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目1个，涉及资金20万元，占项目支出总额的16.4%，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出20万元、社会保险基金预算项目支出0万元。组织对本部门开展了部门评价，涉及资金131.72万元，其中一般公共预算支出99.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出 32.15万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

长财资〔2021〕83号2020-2021年国有企业退休人员
社会化管理补助资金(清算)及提前下达2022年支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长财资〔2021〕83号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)及提前下达2022年									
主管部门及代码		035-长治市潞城区档案馆					预算单位		035001-长治市潞城区档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	20	0	100		10
		市区级财政资金		20	20	20	20	0	100		10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1、领导高度重视。2、落实上级文件精神。3、制定严格的管理制度,做好国有企业退休人员社会化管理档案工作						1、领导高度重视。2、落实上级文件精神。3、制定严格的管理制度,做好国有企业退休人员社会化管理档案工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	是否全部纳入管理	全部	全部	全部	20	20			
		质量指标	符合有关规定	符合	符合	符合	10	10			
		时效指标	及时纳入管理	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	节约资金	节约	节约	节约	20	20			
	效益指标	社会效益指标	有效做好档案管理工作	有效	有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	完善	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长财资〔2021〕83号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)预算编制数20万元,全年预算数20万元,支付20万元,执行率100%,完成支付进度任务。							
		产出情况		长财资〔2021〕83号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)预算编制数20万元,全年预算数20万元,支付20万元,执行率100%,完成支付进度任务。							
		效益情况		有效做好档案管理工作。							
		满意度情况		群众满意度100%。							
	主要经验做法		制定了本单位预算绩效的工作计划,对项目预算资金进行绩效跟踪,开展了本单位的预算绩效自评工作,加强资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达资金,加强交转监督。								
	下一步改进措施及管理建议		及时下达资金,加强交转监督,加强资金使用效率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度				
部门基本信息	部门名称	035-长治市潞城区档案馆		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	8人
			其他人员数	0人
部门职责	“（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，（二）负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料，收集征集散失在区内外的重要档案资料、文书和史料，（三）集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全，（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作，（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平，（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动，（九）完成上级交办的其他任务。”			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实修订的档案法，紧紧围绕档案四个体系建设，坚持高点规划，高标准推进，高质量落实工作目标，查找短板不足，创新工作思路，强化工作举措，强势推进全区档案事业高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	131.72	合 计	131.72
	其中:一般公共预算资金	99.57	其中:基本支出	79.57
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	52.15
	国有资本经营预算资金	32.15		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料		大力推进档案信息化建设，力争早日全面完成数字档案馆建设，实现网上查阅利用档案和电子文件接收；	
	为社会利用档案资料提供服务		落实档案安全制度，采取异地备份等措施，确保档案实体安全 and 信息安全，	
	开展档案信息化建设		保障档案馆日常运行，确保各项工作正常开展，按有关规定保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务，	
年度绩效目标	“1、大力推进档案信息化建设，力争早日全面完成数字档案馆建设，实现网上查阅利用档案和电子文件接收；2、2023年，村档乡管工作全面完成；3、同纪念馆、文博馆合作，举办馆藏红色档案展览；4、落实档案安全制度，采取异地备份等措施，确保档案实体安全 and 信息安全；5、开展“东关记忆”工程，在东关片区拆迁改造过程中，用照片和文字留住城市记忆。”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备档案密集柜	≥12组
			配备蓝光刻录机	≥1台
			上级政策落实情况	100%
			本级政策制定情况	100%
			配备蓝光光盘	≥30张
			国有企业退休人员档案管理系统	≥1台
		质量指标	在职人员控制率	100%
			政府采购规范性	合规
			资金使用合规性	合规
			档案资料搬运情况	保障档案资料安全有序摆放
			项目管理制度执行有效性	有效
			信息化建设水平	提升
			绩效管理制度执行有效性	有效
			支付进度率	达到有序进度
			绩效管理制度健全性	健全
			采购设备质量	符合
			党风廉政建设情况	无违规
			资产管理规范性	规范
		时效指标	设备采购时间	2023年1至12月
			档案数字化项目开展时间	2023年1至12月
	成本指标	基本支出成本	≤79.57万元	
		项目支出成本	≤32.15万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众查档效率	提升
			馆藏档案服务利用和资源开发	提供保障
			无纸化办公率	提升
			档案馆网站信息安全	保障
			档案信息利用率	≥90%
			单位工作正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才队伍建设	完善
			社会公众满意度	≥95%
单位人员满意度			≥95%	