

附件 3:

2023 年度
长春市九台区档案馆部门决算

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区档案馆是统一管理党和政府机关需要长远保管的档案和史料、维护历史的真实面貌，为现实的经济建设和历史的长远需要服务。其主要职能如下：

（一）依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；

（二）开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络；

（三）负责全区电子档案的管理和开发及馆藏档案的数字化转换；

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区档案馆内设 5 个机构，分别为办公室、综合科、档案管理编研科、档案信息化、数字化科、行政保卫科。

1、办公室：负责财务、劳资、印章管理使用，政务平台、机关考勤、机关服务、办公用品采购发放，单位环境卫

生、会议组织协调、领导交办的其它事项。

2、综合科：承担拟定档案馆发展中长期规划事项、制定档案馆规章制度并组织实施，负责进馆档案接收审核、档案备品管理发放、业务培训等工作。

3、档案管理编研科：承担档案管理编研科工作事项；负责制定档案接收计划、范围。负责接收和保管九台区委、区政府及直属机关、群众团体和部分企事业单位、农村乡镇及撤并单位具有永久和 30 年保存价值的各类档案资料，并进行系统整理、编目，便于查找和利用。负责档案征集工作。负责档案库房的安全管理工作，维护档案的安全与完整。负责对档案资料进行开发利用，编写参考资料、汇编档案文件、撰写论文专著等。

4、档案信息化、数字化科：承担档案信息化数字化工作事项。负责档案信息数据库和数字档案馆工作。负责全区电子档案的管理和开发。负责建立并管理全局档案资料目录中心及馆藏档案的数字化转换。负责局域网的安全和数据库的备份工作。

5、行政保卫科：承担档案行政安全、四防安全事项，负责档案馆日常工作安全，档案馆四防安全，外来人员登记、安检、值班、值宿、车辆进出等工作。

纳入长春市九台区档案馆 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区档案馆本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	767.77	一、一般公共服务支出	14	706.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	20.08
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	17.71
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	
八、其他收入	8	0.13	十九、住房保障支出	21	19.22
	9			22	
本年收入合计	10	767.90	本年支出合计	23	763.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	42.59	年末结转和结余	25	46.76
总计	13	810.49	总计	26	810.49

二、收入决算表

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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.89	767.77					0.13
201	一般公共服务支出	709.21	709.09					0.13
20126	档案事务	709.21	709.09					0.13
2012601	行政运行	204.15	204.03					0.13
2012604	档案馆	505.06	505.06					
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75					
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.71	17.71					
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71					
221	住房保障支出	19.22	19.22					
22102	住房改革支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积金	19.22	19.22					

三、支出决算表

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 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		763.73	258.67	505.06			
201	一般公共服务支出	706.72	201.66	505.06			
20126	档案事务	706.72	201.66	505.06			
2012601	行政运行	201.57	201.57				
2012604	档案馆	505.15	0.08	505.06			
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08				
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.71	17.71				
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	767.77	一、一般公共服务支出	15	706.59	706.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	40	20.08	20.08	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71	0.00	0.00
	6		……	20				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8		十九、住房保障支出	51	19.22	19.22	0.00	0.00
本年收入合计	9	767.77	本年支出合计	23	763.60	763.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	12.46	年末财政拨款结转和结余	24	16.62	16.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	12.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	780.23	总计	28	780.23	780.23	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：长春市九台区档案馆		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	5
合计		763.60	258.54	505.06
201	一般公共预算服务支出	706.59	201.53	505.06
20126	档案事务	706.59	201.53	505.06
2012601	行政运行	201.45	201.45	
2012604	档案馆	505.15	0.08	505.06
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区档案馆		基本支出						
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	218.19	302	商品和服务支出	40.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	19.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
	人员经费合计	218.19		公用经费合计				40.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区档案馆

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区档案馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年档案保护费						
实施单位	长春市九台区档案馆						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0		
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	管好用好 档案抢救保护经费，确保我区历史档案得到及时抢救和保护。			管好用好 档案抢救保护经费，确保我区历史档案得到及时抢救和保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	保护抢救档案数量	-100万卷	1万卷	12	12
		质量指标	档案修裱人员培训率	>-100%	100%	12	12
		成本指标	档案抢救保护成本	-10万元	10万元	13	13
		时效指标	业务处理及时性	-100%	100%	13	13
	效益指标	经济效益指标	重点档案抢救保护率	-100%	100%	20	20
满意度指标		查阅档案人群满意度	>-95%	98%	20	20	
汇总得分：							100

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

2023 年度收入总计 767.89 万元、支出总计 763.73 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 145.18 万元，增加 23.31%，支出总计增加 141.13 万元，增加 22.67%，主要原因：档案馆办公楼建设今年付办公楼工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.89 万元，其中：财政拨款收入 767.76 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.12 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 763.73 万元，其中：基本支出 258.67 万元，占 33.87 %；项目支出 505.06 万元，占 66.13 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。基本支出中，人员经费 218.19 万元，占 84.35 %；公用经费 40.48 万元，占 15.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 767.76 万元，支出总计 763.6 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 145.21 万元，增加 23.33 %，支出总计增加 141.12 万元，增加 22.67 %。主要原因：档案馆办公楼建设 2023 年支付工程款比 2022 年

拨款增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 763.6 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.12 万元，增加 22.67%。主要原因：档案馆办公楼建设 2023 年支付工程款比 2022 年拨款增加。

（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 763.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.59 万元，占 92.53%；社会保障和就业支出 20.08 万元，占 2.63%；卫生健康支出 17.71 万元，占 2.32%；住房保障支出 19.22 万元，占 2.53%。

（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为 338.43 万元，支出决算为 763.6 万元，完成年初预算的 225.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 262.29 万元，支出决算为 201.45 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 1 人；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆年初预算为 15 万元，支出决算为 505.15 万元，完成年初预算的

3367.67 %，决算数大于预算数的主要原因是新建档案馆办公楼 2023 年支出金额年初未作预算。

2. 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 23.84 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员本年度退休 1 人。

3. 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 17.4 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 101.78 %，决算数与预算数基本一致

4. 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 19.6 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 98.06 %，决算数与预算数基本一致。

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 258.54 万元，其中：人员经费 218.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 40.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；与上年一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年数一致。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算综合事务管理项目 1 个一级项目进行了绩效自评，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算档案备品补助及档案保护费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

2、我单位 2023 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

档案备品补助及档案保护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，档案备品补助及档案保护费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：管好用好 档案抢救保护经费，确保我区历史档案得到及时抢救和保护，项目完成时效在 2023 年 12 月 31 日前完成。

十一、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，机关运行经费支出 40.35 万元，比年初预算数减少 48.53 万元，降低 54.6%，主要是年初预算增加新建

档案馆运行费用，新档案馆尚未完工没投入使用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。