

2023 年度句容市档案部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，组织档案执法检查，查处档案违法行为；制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位的档案工作。

3、负责保管各个历史时期的历史档案、资料；集中统一管理市委、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门及有关企事业单位形成的重要档案和资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、负责档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、保护、鉴定、统计、编目、检索、编研等工作，为社会提供利用；收集散失在社会和个人手中有关句容市的档案文件及历史资料。

5、组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念，有计划地公布和出版档案史料，组织档案陈列与展览，积极广泛为社会各界服务。

6、制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责市档案学会工作，组织协调档案技术保护和档案学的科研工作，推进全市档案工作的规范化、科学化和现代化管理。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科（征集编研科）、信息技术科、业务指导科四个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市档案馆本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）市委新一轮巡察市档案馆工作顺利完成。2023 年 3 月至 4 月底，市委第一巡察组对档案馆党支部开展了为期近两个月的常规巡察，形成专题巡察报告，指出了九个方面问题。我馆党支部履行主体责任，一一认领，积极整改，对政治建设、业务建设、廉政建设、作风建设等方面存在的问题和不足，举一反三，真改实改，全部销号，刷新了思想作风，得到派驻纪检组好评。

（二）第五届国际道教论坛档案组工作有序收官。这是在我市举办的首次国际性论坛，论坛安全、精彩、圆满成功举办，极大提升了句容茅山道教文化的知名度。成立 16 人的档案组贯穿论坛举办全过程，会同“一办八组”开展文档收集整理工作，做到应收尽收，不留遗憾。初步统计，收集整理论坛图文材料、工作方案、照片视频、媒体宣传成果等，共计文件 790 件，照片约 1700 张，以及有关视频资料。

（三）第二批习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。按照市委主题教育办公室发出的各阶段工作要求，务

实开展主题教育。结合主题党日活动，开展实境课堂，组织党员干部走进茅山风景区李塔村壹号兵站，观摩史实资料，聆听红色家书，感受烽火岁月，让党员通过现场“真体验”获得内心“深感触”。认真开展主题教育专题民主生活会和组织生活会，查摆问题较准，案例分析比较深刻，批评和自我批评比较到位，小单位也放出好样子，总体质量比较高，达到了在相互提醒基础上增进团结的作用。

（四）档案库房全面盘库首次完成。首次对馆藏档案资料进行了大规模全方面清点，形成了馆藏档案资料的最新数据。坚持安全发展，把档案“四个安全”：设备设施安全、实体安全、信息安全、数据安全贯穿始终，坚持一手抓防范，一手抓保护，积极应对疫情风险，未发生疫情输入，总体保持安全可靠。首次开展异地数据备份，与山西省临汾市尧都区档案馆签订馆藏电子档案异地备份协议，首批 6.5T 档案数据实现异地备份，馆藏档案数字化率达 98%。

（五）完成办公区域优化改造和中心机房提档升级改造。积极争取财政预算支持开展改造，办公区域布局更加合理，中心机房实现了整体扩容提升，数据存储容量增加了 24T，信息化水平进一步提升。同时开展库房恒温恒湿系统、精密空调系统等维护，保持正常运行。会同机关服务中心完成查档服务新窗口改造方案，年后实施。根据市县国家综合档案馆业务建设评价反馈意见推进业务整改，总投入 60 多万元完成有关整改事项，档案服务能力明显提升。

（六）局馆联动步入正轨，首次开展档案系统政治和业务培训。建立档案工作联席会议制度，每季度召开局馆联席会议。成功举办年度 6·9 国际档案日广场宣展活动，市委书记周必松、全国脱贫攻坚楷模赵亚夫参加宣展活动。举办为期两天半的全市档案系统业务培训，85 个单位的档案员参加培训取得良好效果。加强机构改革后的业务指导，对 20 家单位进行检查评审，其中达到省示范档案室 1 家，规范档案室 5 家，合格档案室 9 家。

（七）查档窗口服务便民利民，文明创建发出档案“好声音”。积极提供档案查询利用服务，融入全国档案查询利用服务平台、全省政务服务外网民生档案服务平台以及长三角民生档案跨区域查询系统。做好异地查档便民服务，全年接洽省平台 13 例，长三角平台 13 例，全国平台 11 例，全年接待查档利用者 2348 人次，利用档案 3262 卷次，1.3898 万件次，为 2297 人次提供复印件证明 3033 卷次，1356 件次，编写档案利用典型案例 50 例。创成新一轮本市文明单位，有序开展文明城市创建，责任路段保持整洁有序，查档服务窗口积极创建文明窗口和巾帼文明岗。

（八）制度建设全面发力，财务和资产管理得到加强。结合巡察整改指出的内部管理不严格，规章制度缺位等问题，从干部考勤考核、请销假、规范党建和业务工作流程等基本制度严起，修订完善了《“三重一大”事项集体决策制度》、《机关办公制度》、《固定资产管理制度》等 15 规定（制度），不断增强干部的规矩意识和纪律观念，推动各项工作规范化、制度化，各项制

度修订基本完成，即将更新出台。

（九）档案编研取得新进展，服务中心工作取得新成效。完成“产业强市”政策文件汇编，进一步发挥档案工作服务中心、资政参考的作用。会同老促会编研完成《红色资源集》正式出版，并受到市委表彰为先进单位和先进个人。我馆报送的“赵亚夫的工作小结”成功入选“书信家国、尺牍情深：弘扬伟大建党精神长三角档案联展”，是镇江市唯一入选档案。“致敬科学家：为院士建档三年行动方案”较好落实，杨樵、戴立信、朱敏三位院士建档工作取得新进展。完成了句容早期援藏工作者口述史料采集和上报工作。有序开展档案移交与接收，有序推进到期档案依规进馆，涉及疫情防控、民政、水利、人民银行机构调整、财政、城管、电信、卫健、纪委等多个部门。新乡贤和家谱文化征集编研进一步拓展。

（十）档案宣展富有成效，干部队伍建设呈现新面貌。制定本市档案开放实施细则，按期完成划控审核开放。与茅山新四军纪念馆合作红色资源开发项目入选省科技立项。协调组织人事部门，争取支持，积极补充专业技术人员，不断调整优化干部队伍。一年来补充领导班子成员 1 名，招考公务员 1 名，1 人获评高级职称，补充社会化用工 1 名，另一名社会化用工因年龄原因调整了用工方式。领导班子和干部队伍结构明显改善，学业务、干事业的积极性和责任感明显进一步提升。

第二部分
句容市档案部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	428.66	一、一般公共服务支出	368.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.66	本年支出合计	428.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	428.66	总计	428.66

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：句容市档案部门

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		428.66	428.66						
201	一般公共服务支出	368.56	368.56						
20126	档案事务	368.56	368.56						
2012601	行政运行	202.07	202.07						
2012602	一般行政管理事务	98.88	98.88						
2012603	机关服务	67.61	67.61						
221	住房保障支出	60.10	60.10						
22102	住房改革支出	60.10	60.10						
2210201	住房公积金	20.75	20.75						
2210202	提租补贴	39.35	39.35						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市档案部门

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 科目编码	科目名称						
合计		428.66	329.78	98.88			
201	一般公共服务支出	368.56	269.68	98.88			
20126	档案事务	368.56	269.68	98.88			
2012601	行政运行	202.07	202.07				
2012602	一般行政管理事务	98.88		98.88			
2012603	机关服务	67.61	67.61				
221	住房保障支出	60.10	60.10				
22102	住房改革支出	60.10	60.10				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				
2210202	提租补贴	39.35	39.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。本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

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	428.66	一、一般公共服务支出	368.56	368.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	60.10	60.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	428.66	本年支出合计	428.66	428.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	428.66	总计	428.66	428.66		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		428.66	329.78	98.88
201	一般公共服务支出	368.56	269.68	98.88
20126	档案事务	368.56	269.68	98.88
2012601	行政运行	202.07	202.07	
2012602	一般行政管理事务	98.88		98.88
2012603	机关服务	67.61	67.61	
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	
2210202	提租补贴	39.35	39.35	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		329.78	305.84	23.94
301	工资福利支出	290.47	290.47	
30101	基本工资	101.19	101.19	
30102	津贴补贴	61.28	61.28	
30103	奖金	14.14	14.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.97	7.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	27.42	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.65	25.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.71	30.71	
302	商品和服务支出	23.94		23.94
30201	办公费	0.34		0.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.41		13.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
30301	离休费			
30302	退休费	15.17	15.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.21	0.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		428.66	329.78	98.88
201	一般公共服务支出	368.56	269.68	98.88
20126	档案事务	368.56	269.68	98.88
2012601	行政运行	202.07	202.07	
2012602	一般行政管理事务	98.88		98.88
2012603	机关服务	67.61	67.61	
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	
2210202	提租补贴	39.35	39.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		329.78	305.84	23.94
301	工资福利支出	290.47	290.47	
30101	基本工资	101.19	101.19	
30102	津贴补贴	61.28	61.28	
30103	奖金	14.14	14.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.97	7.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	27.42	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.65	25.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.71	30.71	
302	商品和服务支出	23.94		23.94
30201	办公费	0.34		0.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17

30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.41		13.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
30301	离休费			
30302	退休费	15.17	15.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.21	0.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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			
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.17	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	185
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		23.94
302	商品和服务支出	23.94
30201	办公费	0.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.28
30229	福利费	1.05
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市档案部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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、支出决算总计 428.66 万元。与上年相比，收、支总计各减少 17.48 万元，减少 3.92%。其中：

（一）收入决算总计 428.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 428.66 万元。与上年相比，减少 17.48 万元，减少 3.92%，变动原因：严控经费支出，年初部分预算项目未实施。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 428.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 428.66 万元。与上年相比，减少 17.48 万元，减少 3.92%，变动原因：严控经费支出，年初部分预算项目未实施。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

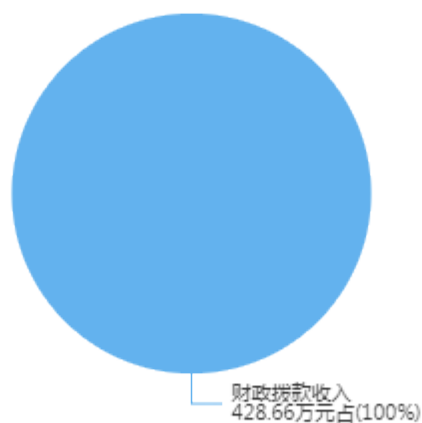
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 428.66 万元，其中：财政拨款收入 428.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

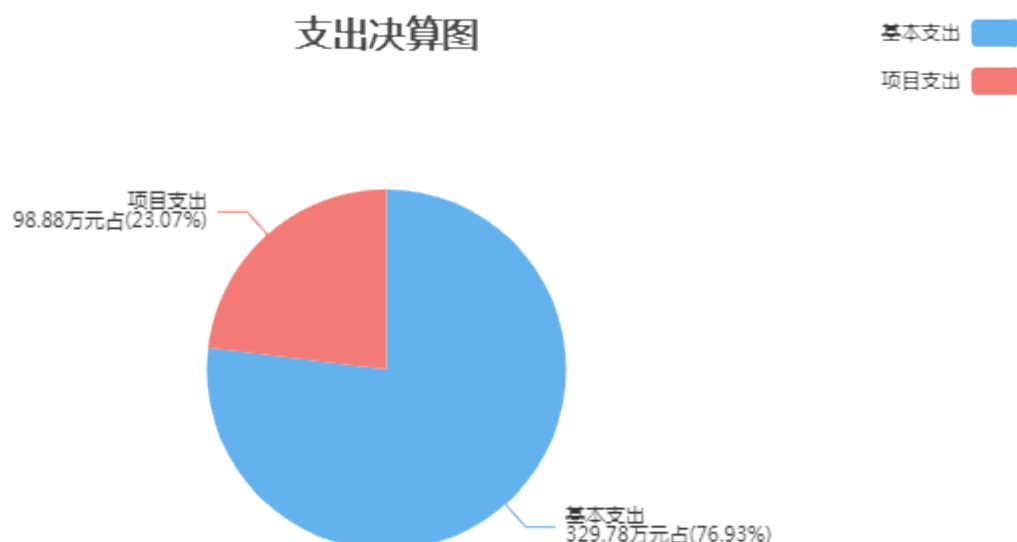
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 428.66 万元，其中：基本支出 329.78 万元，占 76.93%；项目支出 98.88 万元，占 23.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 428.66 万元。与上年相比，收、支总计各减少 17.48 万元，减少 3.92%，变动原因：严控经费支出，年初部分预算项目未实施。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 428.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 476.86 万元相比，完成年初预算的 89.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 202.53 万元，支出决算 202.07 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休人员。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 151 万元，支出决算 98.88 万元，完成年初预算的 65.48%。决算数与年初预算数的差异原因：严控经费支出，年初部分预算项目未实施。

3. 档案事务（款）机关服务（项）。年初预算 62.74 万元，支出决算 67.61 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数与年初预算数的差异原因：调入、公开招考两名人员。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.24 万元，支出决算 20.75 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 39.35 万元，支出决算 39.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 329.78 万元，其中：

（一）人员经费 305.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.94 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 428.66 万元。与上年相比，减少 17.48 万元，减少 3.92%，变动原因：严控经费支出，年初部分预算项目未实施。

八、一般公共预算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决算 329.78 万元，其中：

（一）人员经费 305.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.94 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.08 万元（其

中：一般公共预算支出 1.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.21 万元，变动原因：严格把关“三公”经费，减少不必要支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.08 万元，接待 16 批次，185 人次，开支内容：接待上级或同级档案馆交流活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：档案业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 23.94 万元（其中：一般公共预算支出 23.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 4.95 万元，减少 17.13%，变动原因：根据财政要求，压减经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元。

十四、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：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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 98.87 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 98.87 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

二十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。