

# 舟山市档案馆（汇总）2023 年度部门决算



# 目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

## 一、概况

### （一）部门职责

（1）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（5）开展档案、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档案-14-案史志文化需求。

（6）开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（7）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

（8）负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综

合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

(9) 完成市委办公室交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市档案馆（汇总）部门决算包括：馆本级决算。

纳入舟山市档案馆（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：舟山市档案馆（本级）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市档案馆（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,507.95	一、一般公共服务支出	32	1,253.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.96
	9		九、卫生健康支出	40	47.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,507.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,507.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,507.95	<b>总 计</b>	62	1,507.95

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：舟山市档案馆（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,507.95	1,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市档案馆	1,507.95	1,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：舟山市档案馆（汇总）

公开 03 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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,507.95	1,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,253.80	1,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	1,253.80	1,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	866.14	866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.96	122.96	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	81.97	81.97	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：舟山市档案馆（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,507.95	1,120.28	387.66	0.00	0.00	0.00
舟山市档案馆	1,507.95	1,120.28	387.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：舟山市档案馆（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,507.95	1,120.28	387.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,253.80	866.14	387.66	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	1,253.80	866.14	387.66	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	866.14	866.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	280.67	0.00	280.67	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.96	122.96	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	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市档案馆（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	1,507.95	一、一般公共服务支出	33	1,253.80	1,253.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	122.96	122.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76	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	83.43	83.43	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	1,507.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,507.95	1,507.95	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,507.95	<b>总 计</b>	64	1,507.95	1,507.95	0.00	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 507. 95	1, 120. 28	387. 66
201	一般公共服务支出			1, 253. 80	866. 14	387. 66
20126	档案事务			1, 253. 80	866. 14	387. 66
2012601	行政运行			866. 14	866. 14	0. 00
2012602	一般行政管理事务			280. 67	0. 00	280. 67
2012604	档案馆			107. 00	0. 00	107. 00
208	社会保障和就业支出			122. 96	122. 96	0. 00



20805	行政事业单位养老支出	122.96	122.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00
2210201	住房公积金	83.31	83.31	0.00
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市档案馆（汇总）

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
301	工资福利支出	922.82	302	商品和服务支出	126.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.85	30201	办公费	12.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	165.71	30202	印刷费	6.14	310	资本性支出	6.24
30103	奖金	278.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	30209	物业管理费	5.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	4.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.16	30213	维修（护）费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	76.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.30	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.57	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.20	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		987.13	公用经费合计				133.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：舟山市档案馆（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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舟山市档案馆（汇总）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：舟山市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.00	1.36
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.00	1.36

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 1507.95 万元，支出总计 1507.95 万元，与 2022 年度相比，各增加 394.35 万元，增长 35.41%，主要原因是：增加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、库房设备系统购置经费、档案信息化建设等专项资金。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1507.95 万元；包括财政拨款收入 1507.95 万元（其中，一般公共预算 1507.95 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1507.95 万元，其中基本支出 1120.28 万元，占 74.29%；项目支出 387.66 万元，占 25.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 1507.95 万元，支出总计 1507.95 万元，与 2022 年相比，各增加 394.35 万元，增长

35.41%。主要原因是增加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、库房设备系统购置经费、档案信息化建设等专项资金。财政拨款支出年初预算数 1210.56 万元，完成年初预算的 124.57%，主要原因是追加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、档案信息化建设等专项资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1507.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.35 万元，增长 35.41%。主要原因是：增加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、库房设备系统购置经费、档案信息化建设等专项资金。

#### **2. 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 1507.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1253.80 万元，占 83.15%；社会保障和就业支出（类）122.96 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）47.76 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）83.43 万元，占 5.53%。

#### **3. 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 1210.56 万元，支出决算为 1507.95 万元，完成年初预算的 124.57%，主要原因是：追加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、档案信息化建设等专项资金。其中：



一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算数为 805.91 万元，支出决算数为 866.14 万元，完成年初预算的 107.47%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 136.00 万元，支出决算数为 280.67 万元，完成年初预算的 206.37%，追加了舟山市智活档案全域管理服务一体化平台项目、档案信息化建设专项资金等专项。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算数为 37.00 万元，支出决算数为 107.00 万元，完成年初预算的 289.18%，决算数大于预算数的主要原因追加了档案信息化建设专项资金项目。

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）年初预算数为 73.61 万元，支出决算数为 81.97 万元，完成年初预算的 111.36%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

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）年初预算数为 36.81 万元，支出决算数为 40.99 万元，完成年初预算的 111.36%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 36.45 万元，支出决算数为 26.09 万元，完成年初预算的 71.58%，决算数小于预算数的主要原因退休人员基本医疗保险费改革。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 9.31 万元，支出决算数为 16.66 万元，完成年初预算的 179.02%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 5.37 万元，支出决算数为 5.01 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因退休人员体检费用有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 69.99 万元，支出决算数为 83.31 万元，完成年初预算的 119.03%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.11 万元，支出决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### （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 1120.28 万元，其中：

人员经费 987.13 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.16 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “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为 4.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 34.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是进一步严格控制和压缩公务接待支出，降低接待标准。

##### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置及运维费；公务接待费支出决算为 1.36 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.51 万元，增长 59.66%，主要原因是上级部门及各地市对我馆开展调研交流。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运维费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开

支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 34.00%。国内公务接待 10 批次，累计 75 人次。主要用于接待接待省档案馆、党研室和各地市之间交流调研等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步严格控制和压缩公务接待支出，降低接待标准。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于接待省档案局、馆、史志系统及下级部门来舟开展业务调研、工作交流、学习等支出。接待 10 批次，累计 75 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 145.36 万元，支出决算为 133.16 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约；比 2022 年度增加 27.75 万元，增长 26.32%，主要原因是 2023 年人员调动、职务职级调整等。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 153.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.13 万元。授予中小企业合同金额 153.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企

业合同金额 99.94 万元,占授予中小企业合同金额的 64.90%;  
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,舟山市档案馆本级及所属各部  
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 100 万元以上设备(不  
含车辆)0 台(套)。

## **(十三) 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,舟山市档案馆组织对 2023 年  
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项  
目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 173.64 万元,占一般  
公共预算项目支出总额的 44.79%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市档案馆随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案资源建设项目和档案史志编纂项目绩效自评具体情况如下：

档案资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 46.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆藏档案开放审核项目；二是拍摄制作“一岛一档”海岛记忆等视频、图片征集等。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案资源建设经费							
主管部门	110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	37	47	47	0	99.99%		
	一般公共预算资金	37	47	47	0	99.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实现馆藏档案准确性、完整性、系统性，实现数据共享，保护档案原件，方便、快捷、有效地为社会提供利用。2. 本项目实施是贯彻新《档案法》如期开展期满档案向社会开放的重要举措，是档案开发利用的基础性工作，为简化档案利用手续创造条件，方便机关、企事业单位及社会公众查档。3. 通过培训提升档案人员业务能力，掌握各门类档案归档操作及规范管理。			1. 实现馆藏档案准确性、完整性、系统性，实现数据共享，保护档案原件，方便、快捷、有效地为社会提供利用。2. 本项目实施是贯彻新《档案法》如期开展期满档案向社会开放的重要举措，是档案开发利用的基础性工作，为简化档案利用手续创造条件，方便机关、企事业单位及社会公众查档。3. 通过培训提升档案人员业务能力，掌握各门类档案归档操作及规范管理。				
目标偏离原因分析	本年度均已完成绩效目标。							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	完成开放鉴定	31.45万件	优	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (50.00分)	完成档案业务培训，提高各单位档案员业务水平	保证市属各单位参加人数90%以上	优	50.00	50.00	
		生态效益					0	
可持续发展影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			



档案史志编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.34 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 43.35 万元，完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成舟山年鉴（2023）印刷出版；二是完成市委文件选编（1998-1999）、（2000-2002）印刷；三是完成《八八战略在舟山》印刷。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	档案史志编撰经费							
主管部门	110-舟山市档案馆			预算单位	110001-舟山市档案馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	45		45	43.35	0	96.34%	
	一般公共预算资金	45		45	43.35	0	96.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 出版《舟山年鉴》600套，质量符合印刷合同要求。2. 出版《党史一卷》。3. 开始编写《党史三卷》、《小康图志》。			1. 出版《舟山年鉴》600套，质量符合印刷合同要求。2. 出版《党史一卷》。3. 开始编写《党史三卷》、《小康图志》。				
目标偏离原因分析	本年度完成绩效目标							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	完成《舟山年鉴2023》印刷	600套	优	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (50.00分)	为社会各界提供舟山市情等各方面资料	及时完成年鉴出版，有效保障社会各界参考资料	优	50.00	50.00	
		生态效益					0	
	可持续发展影响 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。反应中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗

方面的支出。

## 五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	110001-舟山市档案馆	档案资源建设经费	优
2	110001-舟山市档案馆	档案史志编撰经费	优
3	110001-舟山市档案馆	信息化运维专项经费	良
4	110001-舟山市档案馆	库房设备系统购置经费	优