

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：241

单位名称：邯郸市肥乡区档案馆

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

邯郸市肥乡区文学艺术界联合会
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥乡区档案馆属于中共肥乡区委直属事业单位。其主要职能是集中统一管理区直机关单位的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；开展接收、征集整理、保管、鉴定、销毁、统计和技术保护等工作，做好档案编研工作，为社会提供利用；负责征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作；开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；完成区委、政府和上级主管部门交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区档案馆(本级)		
2			
3			
.....		

注：1、部门基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级单位，因此，邯郸市肥乡区档案馆 2023 年度部门决算即邯郸市肥乡区档案馆本级 2023 年的决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	97.57	一、一般公共服务支出	32	88.29
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	20.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	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	6.36
	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	
本年收入合计	27	97.57	本年支出合计	58	118.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118.20	总计	62	118.20

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本
级)

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		97.57	97.57					
201	一般公共 服务支出	67.66	67.66					
20126	档案事务	67.56	67.56					
2012601	行政运行	67.47	67.47					
2012604	档案馆	0.08	0.08					
20133	宣传事务	0.11	0.11					
2013301	行政运行	0.11	0.11					
208	社会保障 和就业支 出	20.30	20.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.10	20.10					
2080502	事业单位 离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.81	7.81					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康 支出	3.25	3.25					

21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

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

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

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		118.20	116.51	1.68			
201	一般公共 服务支出	88.29	86.61	1.68			
20126	档案事务	88.19	86.50	1.68			
2012601	行政运行	86.50	86.50				
2012604	档案馆	1.68		1.68			
20133	宣传事务	0.11	0.11				
2013301	行政运行	0.11	0.11				
208	社会保障 和就业支 出	20.30	20.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.10	20.10				
2080502	事业单位 离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.81	7.81				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康 支出	3.25	3.25				
21011	行政事业 单位医疗	3.25	3.25				
2101199	其他行政	3.25	3.25				

	事业单位 医疗支出						
221	住房保障 支出	6.36	6.36				
22102	住房改革 支出	6.36	6.36				
2210201	住房公积 金	6.36	6.36				

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

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

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	97.57	一、一般公共服务支出	33	88.29	88.29		
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	20.30	20.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	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	6.36	6.36		
	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				
本年收入合计	27	97.57	本年支出合计	59	118.20	118.20		
年初财政拨款结转和结余	28	20.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118.20	总计	64	118.20	118.20		

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

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

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		118.20	116.51	1.68
201	一般公共服务支出	88.29	86.61	1.68
20126	档案事务	88.19	86.50	1.68
2012601	行政运行	86.50	86.50	
2012604	档案馆	1.68		1.68
20133	宣传事务	0.11	0.11	
2013301	行政运行	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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表

公开 06 表

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.72	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.56	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	7.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.20	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.63	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	12.29	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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		114.35	公用经费合计					2.16	

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

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：我单位无政府性基金预算收入支出决算表，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：邯郸市肥乡区档案

馆(本级)

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，一空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邯郸市肥乡区档案馆(本级)

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
1.20		1.20		1.20		0.03		0.03		0.03	

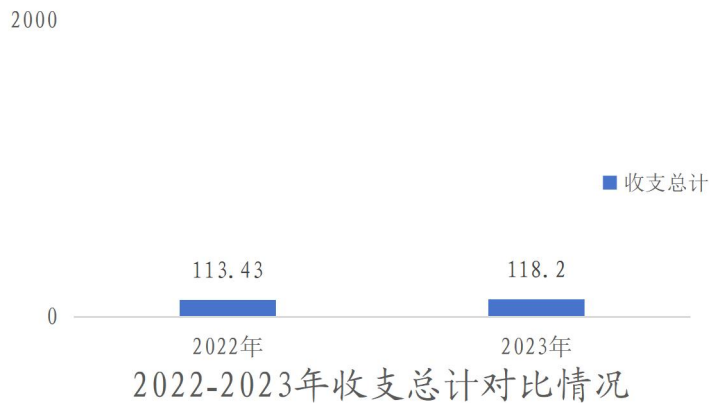
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）118.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.77万元，增长4.2%，主要原因2022年8月份档案馆主要负责人离任导致8月份以后的个人部分2023年支付造成的。



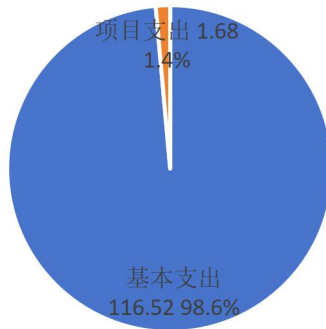
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计97.57万元，其中：财政拨款收入97.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计118.2万元，其中：基本支出116.51万元，占98.58%；项目支出1.68万元，占1.42%；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%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入97.57万元,比上年减少15.2万元,降低13.48%,主要是2023年因无主要负责人经费支出减少和2023年取消通讯费;本年支出118.2万元,比上年增加4.77万元,增长4.2%,主要是2022年8月份档案馆主要负责人离任导致8月份以后的个人部分2023年支付造成的。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入97.57万元,比上年增减15.2万元,主要是2023年因无主要负责人经费支出减少和2023年取消通讯费;本年支出118.2万元,比上年增加4.77万元,增长4.2%,主要是2022年8月份档案馆主要负责人离任导致8月份以后的个人部分2023年支付造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年

增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入97.57万元，完成年初预算的85.73%，比年初预算减少12.99万元，决算数小于预算数主要原因是2023年因无主要负责人经费支出减少和2023年取消通讯费；本年支出118.2万元，完成年初预算的103.86%，比年初预算增加7.64万元，决算数大于预算数主要原因是2022年8月份档案馆主要负责人离任导致8月份以后的个人部分2023年支付造成的。

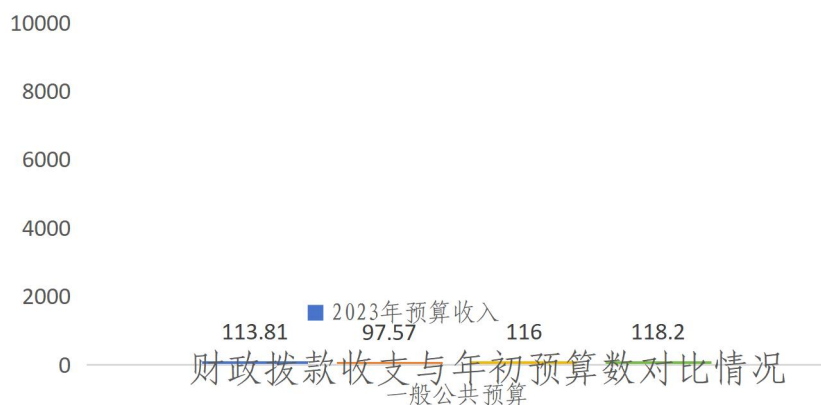
。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入97.57万元，完成年初预算的 85.73%，比年初预算减少12.99万元，主要原

因是2023年因无主要负责人经费支出减少和2023年取消通讯费；本年支出118.2万元，完成年初预算的103.86%，比年初预算增加7.64万元，主要原因是2022年8月份档案馆主要负责人离任导致8月份以后的个人部分2023年支付造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 118.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 88.29 万元，占 74.7%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；

公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.3 万元，占 17.17%；卫生健康（类）支出 3.25 万元，占 2.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.36 万元，占 5.38%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 116.51 万元，其中：

人员经费 114.35 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、住房公积金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.5%，较预算减少 1.17 万元，降低 97.5%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，公车运行费降低；较 2022 年度决算减少 0.87 万元，降低 97.67%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，公车运行费降低肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，2023 年公车运行费较 2022 年公车运行费决算数降低。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.5%，较预算减少 1.17 万元，降低 97.5%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，公车运行费降；较上年减少 0.87 万元，降低 96.67%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，2023 年公车运行费较 2022 年公车运行费决算数降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置量费此类支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.17 万元，降低 97.5%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，公车运行费降；较上年减少 0.87 万元，增长降低 96.67%，主要是肥乡区档案馆 2022 年 8 月主要负责人离任，公务用车不能正常运行，2023 年公车运行费较 2022 年公车运行费决算数降低。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算

持平；较上年度增加 0 万元，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.16 万元，较 2022 年度减少 0.73 万元，降低 25.26%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 8.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对档案馆日常维护专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.1 万元。从评价情况来看，档案馆日常维护专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆日常维护项目绩效自评得分为 86.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 2.13742 万元，完成预算的 26.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了档案库房日常维护、档案接收利用、馆藏档案整理修裱，未发现问题。因档案馆负责人与 2022 年 8 月份离任，至今档案馆无负责人。2023 年，因迎接省档案局对去档案事业“十四五”规划中期评估，主管领导王震主任协调对档案馆支出外，其他需要负责人决策的项目都没进行。在以后的工作中，多余主管部门、主管领导进行沟通，取得领导支持，完成以后档案馆各项工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一	项目名称	档案馆日常维护专项	项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 邯郸市肥乡区档案馆	金额单位	万元
二	基本情况		预算安排情	资金到位情况	资金执行情况		预算执行	

、 预算 执行 情况	况(调整后)						进度(%)
	预算数	6.400 000	到位数	3.200000	执行数	2.137420	33.4
	其中:财政资金	6.400 000	其中:财政资金	3.200000	其中:财政资金	2.137420	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
、 目标 完成 情况	<p>目标内容 1.2023 年接收本馆保管范围内区直各单位、各乡镇及企业档案 5000 件；</p> <p>目标内容 2.对档案馆保管的档案进行整理修复、利用，整理修复档案 500 卷，档案保管达到“十防标准”，满足行政事业单位和社会各界对档案利用的需要；</p> <p>目标内容 3.档案馆进行维修，档案馆线路进行维修、更换电线 500 米，保证档案馆空调正常运行，达到档案保管恒温要求，档案馆漏水墙壁发霉，需要粉刷墙壁 300 平方米；</p>	2023 年档案接收、馆藏档案整理、档案馆维修维护、档案展览、爱国主义教育、档案查阅利用、社会档案征集均已完成，馆藏档案破损修复未完成	0.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符号	值 单位 (文字 描述)			
、 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标		接收档案多少件	15.00	≥	5000 件	42174 件	完成	15
		数量 指标	维护 馆藏 档案 数量	馆藏档案整理修复多少卷	10.00	≥	500 卷	256 卷	未完 成	6
		数量 指标	档案 馆电 线维 修更 换数 量	更换维修电 线米数	15.00	≥	500 米	500 米	完成	15
		数量 指标	粉刷 墙壁	粉刷墙壁平 米数量	10.00	≥	300 平方 米	800 平方	完成	10

		数量					米			
	数量指标	档案保管保护标准	档案保管达到“十防”标准	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	时效指标	完成时间	2023年1月1日=2023年12月31日	5.00	=	1	年	1年	未完成	3
	成本指标	档案修复维护成本	100元/卷*500卷	4.00	=	5	万元	0.67万元	未完成	1
	成本指标	粉刷墙壁需要的资金	40元/平方米*300平方米	3.00	=	1.2	万元	1.16742万元	完成	3
	成本指标	更换电线所需资金	4元/米*500米	3.00	=	0.2	万元	0.2万元	完成	3
效益指标	社会效益指标	通过征集、接收档案丰富馆藏，维护档案延长档案寿命	防止档案丢失，满足政府和社会对档案的长远利用	5.00	≥	95	%	0.96	完成	5
	可持续影响指标	对中小学校开放革命历史档案，进行爱国主义教育	对中小学校开放革命历史档案，进行爱国主义教育	5.00	=	2	次	2次	完成	5
满意度指标	服务对象满意	群众对查阅档案的效率和准确率的		5.00	≥	95	%	0.98	完成	5

	度指	意度	满意度		
预算	预算			10	3.
执行	执行				33
率	率				97
					19
自评					84.34
总分					

五 因档案馆负责人与 2022 年 8 月份离任，至今档案馆无负责人。2023 年，因迎接省档案局对去、档案事业“十四五”规划中期评估，主管领导王震主任协调对档案馆支出外，其他需要负责人决策的项目都没进行。在以后的工作中，多余主管部门、主管领导进行沟通，取得领导支持，完成以后档案馆各项工作。

问题

原因及整改措施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	档案馆日常维护	项目级次	本级	实施主管单位	241001 - 邯郸市肥乡区档案馆	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
执行数	1.61	466.8		0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	1.61	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	档案接收、档案利用			接收档案 29384 件,档案利用 348 人次、3256 卷件。			100.00	

馆藏档案的整理修裱	整理修裱 500 卷。完成预期目标。	100.00
档案库房日常维护	档案馆吊顶批墙喷漆 526 平方米，已完成档案馆日常维护。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																									
						符号	值	单位 (文字描述)																																																																												
产出指标	数量指标	增加档案数量、档案整理和利用率	馆藏增加的数量、整理、档案利用率占全年的百分比吕%	档案馆实际存放档案数	20.00	>=	90	百分比	0.9	完成	20																																																																									
												.87	档案馆实际存放档案数	15.00	>=	23.87	万卷	23.87 万卷	完成	15																																																																
																					馆藏资料数 (3.897 万册)	档案馆实际存放资料数	15.00	>=	3.87	万册	3.87 万册	完成	15																																																							
																														档案查 准率(%)	被查找档案准确率 (%)	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10																																														
																																							优化档案库房环境达标率(%)	档案库房优化占全年的百分比 (%)	5.00	>=	90	百分比	0.9	完成	5																																					
																																																档案保护费用成本(%)	全年档案保护费用的支出占全年费用的百分比	5.00	>=	98	百分比	0.98	完成	5																												
																																																									查阅档案的速度率	反应档案资料保存完整率	5.00	>=	95	百分比	0.95	完成	5																			
																																																																		社会效益指标	档案利用率(%)	馆藏档案利用占全年的百分比	5.00	>=	90	百分比	0.9	完成	5									
																																																																												档案资料完好	馆藏档案资料的保	5.00	>=	95	百分比	0.95	完成	5

	响指标	率(%)	存完整率							
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅群众的满意度(%)	反应查阅群众的满意度	5.00	>=	90	百分比	0.9	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

五、存在问题和原因及整改措施
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 因档案馆与 2022 年 8 月底主要负责人离任，至今档案馆无负责人，除迎检和日常办公必须支出经区委常委、区委办公室主任王震审批，其他需要主要负责同志审批的项目没有进行审批，所以资金执行率 0。下一步和主管部门和主管领导沟通，争取领导支持，完成下一步工作任务。

填报人:

宋丽华

联系电话: 13731007962

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了档案库房日常维护、档案接收利用、馆藏档案整理修裱，未发现问题。因档案馆负责人与 2022 年 8 月份离任，至今档案馆无负责人。2023 年，因迎接省档案局对去档案事业“十四五”规划中期评估，主管领导王震主任协调对档案馆支出外，其他需要负责人决策的项目都没进行。在以后的工作中，多余主管部门、主管领导进行沟通，取得领导支持，完成以后档案馆各项工作。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维

护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市肥乡区文联坚持繁荣文艺事业的“双百”方针和“二为”方向，弘扬主旋律、提倡多样化，坚持“三贴近”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，不断加强为文艺家服务、为社会服务的思想意识，积极探索社会主义市场经济和文艺发展规律，为把我区建设为“邯郸东部经济社会发展强区”而努力工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区文学艺术界联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡文学艺术界联合会2023年度部门决算即邯郸市肥乡文学艺术界联合会本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

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	46.75	一、一般公共服务支出	32	40.34
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	10.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	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	2.95
	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	
本年收入合计	27	46.75	本年支出合计	58	55.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55.10	总计	62	55.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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		46.75	46.75					
201	一般公共 服务支出	32.01	32.01					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	31.01	31.01					
2013101	行政运行	31.01	31.01					
208	社会保障 和就业支 出	10.43	10.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.33	10.33					
2080502	事业单位 离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.26	3.26					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.46	5.46					
20827	财政对其 他社会保	0.10	0.10					

	险基金的 补助							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康 支出	1.37	1.37					
21011	行政事业 单位医疗	1.37	1.37					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.37	1.37					
221	住房保障 支出	2.95	2.95					
22102	住房改革 支出	2.95	2.95					
2210201	住房公积 金	2.95	2.95					

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：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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		55.10	53.13	1.97			
201	一般公共 服务支出	40.34	38.37	1.97			
20129	群众团体 事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	37.26	36.29	0.97			
2013101	行政运行	36.29	36.29				
2013102	一般行政 管理事务	0.97		0.97			
20199	其他一般 公共服务 支出	2.08	2.08				
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.08	2.08				
208	社会保障 和就业支 出	10.44	10.44				
20805	行政事业 单位养老 支出	10.34	10.34				
2080502	事业单位 离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.26	3.26				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1.37	1.37				
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

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：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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	46.75	一、一般公共服务支出	33	40.34	40.34		
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	10.44	10.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37		
	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	2.95	2.95		
	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				
本年收入合计	27	46.75	本年支出合计	59	55.10	55.10		
年初财政拨款结转和结余	28	8.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.10	总计	64	55.10	55.10		

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：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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		55.10	53.13	1.97
201	一般公共服务支出	40.34	38.37	1.97
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.26	36.29	0.97
2013101	行政运行	36.29	36.29	
2013102	一般行政管理事务	0.97		0.97
20199	其他一般公共服务支出	2.08	2.08	
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

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表

公开 06 表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.35	302	商品和服务支出	0.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.75	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	3.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	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	1.62	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.97	公用经费合计					0.15

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：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市肥乡区文学艺术界联合会

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，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。

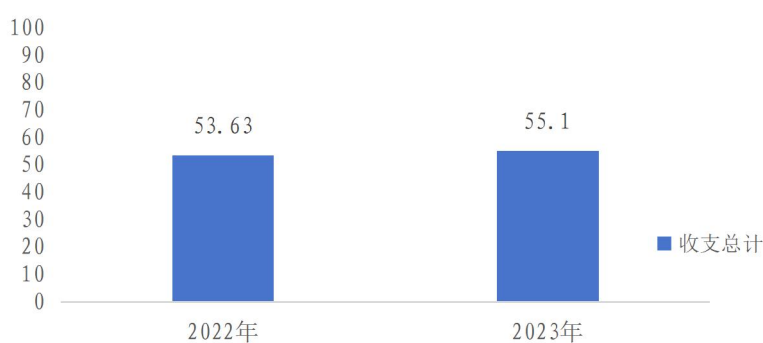
我部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）55.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.47万元，增长2.74%，主要原因是人员工资调资。



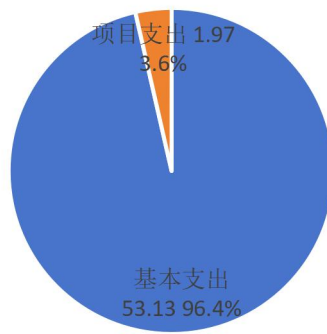
2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计46.75万元，其中：财政拨款收入46.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计55.1万元，其中：基本支出53.13万元，占96.43%；项目支出1.97万元，占3.57%；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%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

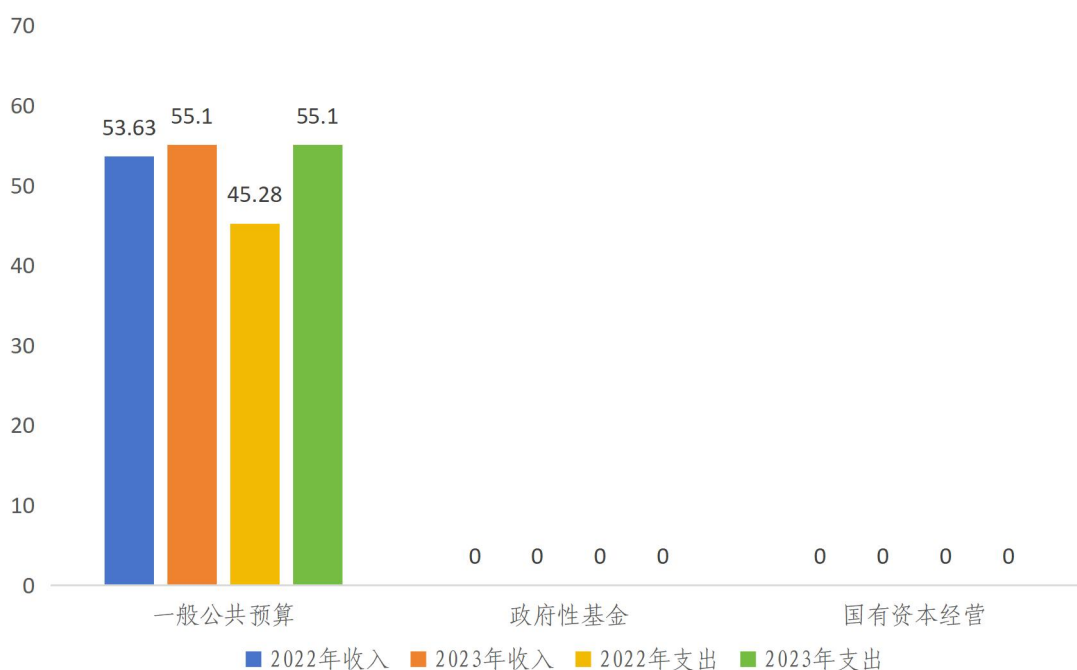
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 46.75 万元,比上年减少 6.88 万元,降低 12.83%,主要是有人员退休; 本年支出 55.1 万元,比上年增加 9.82 万元,增长 21.69%,主要是有工作人员调资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46.75 万元,比上年减少 6.88 万元,主要是有人员退休; 本年支出 55.1 万元,比上年增加 9.82 万元,增长 21.69%,主要是有工作人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是 2023 年没有产生这笔费用; 本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要是 2023 年没有产生这笔费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本单位不产生这笔费用; 本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,

主要是本单位不产生这笔费用。



2022-2023年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

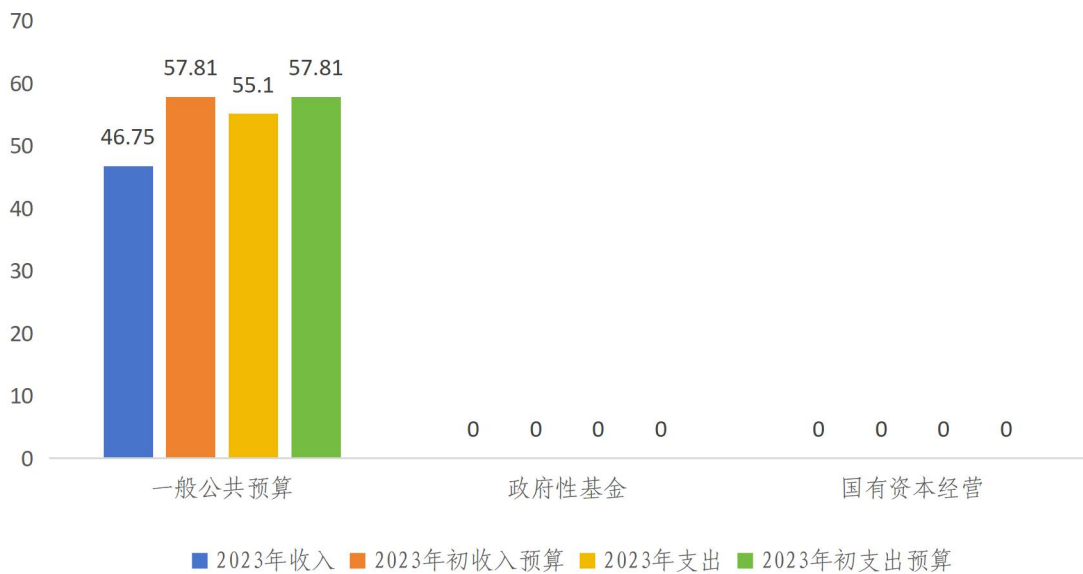
本部门2023年度财政拨款本年收入46.75万元，完成年初预算的80.87%，比年初预算减少11.06万元，决算数小于预算数主要原因是单位有工作人员退休；本年支出55.1万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减2.71万元，决算数小于预算数主要原因是单位有工作人员退休。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入46.75万元，完成年初预算的80.87%，比年初预算减少11.06万元，主要原因是有工作人员退休；本年支出55.1万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少2.71万元，主要原因是单位有

工作人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没用产生这笔费用；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没用产生这笔费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没用产生这笔费用；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没用产生这笔费用。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出55.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出40.34万元，占73.21%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，

占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.44 万元，占 18.95%；卫生健康（类）支出 1.37 万元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.95 万元，占 5.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（五）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 53.13 万元，其中：

人员经费 52.97 万元，主要包括基本工资 13.75 万元、津贴补贴 13.30 万元、奖金 11.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 万元、职业年金缴费 5.46 万元、职

工基本医疗保险缴费 1.37 万元、住房公积金 2.95 万元、退休费 1.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.62 万元。

公用经费 0.15 万元，主要包括办公费 0.15 万元。

五、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

本部门 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，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算持平。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与预算持平，较上年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增长 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项费用支出，与预算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次，与预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.15 万元，较 2022 年度减少 0.023 万元，降低 13.94%。主要原因是严格控制成本，节约费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车编制。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文学艺术联合会工作”“ZX2023 文学艺术联合会工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.87 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。从评价情况来看，2023 以来，在区委、区政府的正确领导下，在市文联和区委宣传部的指导下，围绕区委、区政府的中心工作，认真学

习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习总书记在全国文艺工作座谈会、文化传承发展座谈会的重要讲话等系列讲话精神以及习总书记在全国宣传思想文化工作会议上的重要指示，履行联络、协调、服务的基本职能，面向基层、服务群众，团结和带领我区广大文艺工作者和爱好者，深入农村开展党的二十大精神“六进”“三进”、“我们的中国梦--文化进万家”、“五月春光——文化进万家健康你我他”、“欢乐城乡”星火文艺惠民实践团文艺志愿服务等活动，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，奋力谱写中国式现代化建设肥乡实践崭新局面贡献了力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“文学艺术联合会工作”项目及“ZX2023 文学艺术联合会工作”项目等2个项目绩效自评结果。

“文学艺术联合会工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“文学艺术联合会工作”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开我区文联所属协会会议6次，听取和反映我区文艺界的情况和意见，加强协会组

织建设；二是围绕中心，争创精品，坚持文艺艺术为强区建设服务，充分发挥文艺工作者的作风，创作 100 部优秀作品。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“文学艺术联合会工作”项目，未发现问题。

“ZX2023 文学艺术联合会工作”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“ZX2023 文学艺术联合会工作”项目绩效自评得分为 92.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开全区文联所属协会会议 10 次，听取反映意见；二是宣传、动员、组织广大文艺工作者深入生活，创作优秀文艺作品，举办了“看非凡十年，展肥乡新风”主题征文活动。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“文学艺术联合会工作”项目，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	文学艺术联合会工作		项目级次	本级	实施主管单位	216001- 邯郸市肥乡区文学艺术界联合会 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	2.870000	到位数	2.870000	执行数	0.0			
	其中:财政资金	2.870000	其中:财政资金	2.870000	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		组织召开全区文联系统的工作会议,听取和反映文艺界的情况和意见				组织召开我区文联所属协会会议 6 次,听取和反映我区文艺界的情况和意见,加强协会组织建设。				100.00	
	宣传、动员、组织广大文艺工作者深入生活,创作优秀文艺作品				围绕中心,争创精品,坚持文艺艺术为强区建设服务,充分发挥文艺工作者的作风,创作 100 部优秀作品。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	本区各协会会员	组织各项活动,各协会参加人数	10.00	≥	200	人	200 人	完成	10
		质量指标	名家参与率	反映实际参展的专家名人占受邀 请的专家名人的比例	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	参加人员项目完成及时率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	现场笔会交流所需材料费用	现场笔会交流所需笔墨纸等材料费用	10.00	≤	2000	元	2000 元	完成	10
		成本指标	书画装裱费用	展出作品装裱费用	10.00	≤	80	(元/幅)	80 元/幅	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加书画的社会认知度	通过开展书画邀请等多种形式,加深社会公众对书画的认知度	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	加强书画引导,让书画创作逐步提高,让文化发展更具活力。	为 我 区 文 化 发 展 提 供 基 础 保 障	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	通过现场活动调查参 观群众对邀请展的满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90
五、存在问题	因我单位无主要负责同志,故资金无法正常拨付										

原因及整改措施			
填报人:	王海欢	联系电话:	15128887303

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	ZX2023 文学艺术联合会工作		项目级次	本级	实施主管单位	216001 - 邯郸市肥乡区文学艺术界联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	4.000000	到位数	2.000000		执行数	1.000000		25		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织召开全区文联系统的工作会议,听取和反映文艺界的情况和意见				组织召开全区文联所属协会会议 10 次,听取反映意见				100.00		
	宣传、动员、组织广大文艺工作者深入生活,创作优秀文艺作品				举办“看非凡十年,展肥乡新风”主题征文活动				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	本区各协会会员	组织各项活动,各协会参加人数	5.00	≥	200	人	200/人	完成	5
		数量指标	开展全区各专业协会会议次数	开展全区各专业协会会议次数	5.00	≥	10	次	10/次	完成	5
		质量指标	名家参与率	反映实际参展的专家名人占受邀 请的专家名人的比例	5.00	≥	80	%	0.8	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	参加人员项目完成及时率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		成本指标	现场笔会交流所需材料费用	现场笔会交流所需笔墨纸等	10.00	≤	2000	元/场	2000/场	完成	10

				材料费用						
	成本指标	邀请名家名师 组织培训费用	邀请名家名师 组织培训所需 的各项费用	10.00≤	1200	元/场	1200/场	完成		10
	成本指标	文艺宣讲资料 费用	开展文艺宣讲 活动所需的费 用	10.00≤	800	元/场	800/场	完成		10
	效益指标	社会效益指 标	增加书画的社 会认知度	通过开展书画 邀请等多种形 式，加深社会 公众对书画的 认知度	15.00≥	100	%	1	完成	15
		可持续影响 指标	加强书画引导， 让书画创作逐 步提高，让文 化发展更具活 力。	为区文化发 展提供基础保 障	15.00≥	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	广大文艺工作 者和文艺爱好 者的满意度	通过现 场活动调查参 观群众对邀请 展的满意度	10.00≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.5
	自评总分									92.5
五、存在问题 原因及整改 措施	项目已完成，因我单位无主要负责同志，故资金无法正常拨付。									
填报人：	王海欢			联系电话：	15128887303					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维

护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）55.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%，主要原因是xxxxxxx。

（综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因，可附柱状图）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计46.75万元，其中：财政拨款收入46.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

（可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同）：

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计55.1万元，其中：基本支出53.13万元，占96.43%；项目支出1.97万元，占3.57%；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%。

（可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 46.75 万元,比上年增加(减少) x 万元,增长(降低) x%, 主要是 xxxxxxxxxxxx; 本年支出 55.1 万元,比上年增加(减少) x 万元,增长(降低) x%, 主要是 xxxxxxxxxxxx。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入46.75万元,比上年增加(减少) xx万元, 主要是xxxxxxxxxxx; 本年支出 55.1万元,比上年增加(减少) x万元,增长(降低) x%, 主要是xxxxxxxxx。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少) x万元,增长(降低) x%, 主要是xxxxxxxxxxx; 本年支出 0万元,比上年增加(减少) x万元,增长(降低) x%, 主要是xxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少) x万元,增长(降低) x%, 主要是xxxxxxxxxxx; 本年支出0万元,比上年增加(减少) x万元,增长(降低) x%, 主要是xxxxxxxxx。

(财政拨款收支与上年决算数作对比, 可作柱形图, 并说明增减原因)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入46.75万元,完成年初预算的80.87%,比年初预算增加(减少) xx万元,决算数小于预算数主要原因是 xxxxxxxxxxxx; 本年支出55.1万元,完成年初预算的95.3%,比年初预算增加(减少) xx万元,决算数小于预算数主要原因是 xxxxxxxxxxxx。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入46.75万元，完成年初预算的 80.87%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx；本年支出55.1万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxx。

（财政拨款收支与年初预算数作对比，可作柱形图，并说明增减原因）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 55.1 万元，主要用于以下方面：
（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 40.34 万元，占 73.21%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 10.44 万元，占 18.95%；卫生健康（类）支出 1.37 万元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.95 万元，占 5.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（六）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 53.13 万元，其中：

人员经费 52.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（视实际情况进行删减）

公用经费 0.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（视实际情况进行删减）

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表 09 表内数据一致,其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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，完成预算的 0%，较预算增加（减少）X 万元，增长（降低）X%，主要是 xxxxxxxx；较 2022 年度决算增加（减少）x 万元，增长（降低）X%，主要是 xxxxxxxx。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）XX 万元,增长（降低）X%,主要是 XXX; 较上年增加（减少）X 万元,增长（降低）x%,主要是 XXX。因公出国（境）团组 0 个、共 %人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 x 个、共 x 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加（减少）XX 万元,增长（降低）X%,主要是 XXX; 较上年增加（减少）X 万元,增长（降低）X%,主要是 XXX。其中:

公务用车购置费支出 XX 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）X 万元,增长（降低）x%,主要是 XXX; 较上年增加（减少）X 万元,增长（降低）X%,主要是 XXX。

（特别注意：情况说明中需要说明的事项，本部门金额（数量）为 0 未发生此类支出、无增减变化的也要作出明确文字说明，如“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”等，下同。）

公务用车运行维护费支出 XX 万元: 本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）X 万元，增长（降低）X%，主要是 XXX；较上年增加（减少）X 万元，增长（降低）X%，主要是 XXX。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）X 万元，增长（降低）X%，主要是 XXX；较上年度增加（减少）X 万元，增长（降低）X%，主要是 XXX。本年度共发生公务接待 X 批次、X 人次。

（对“三公”经费支出总额及分项数额与全年预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

六、机关运行经费支出说明

（仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费！！！严格和决算报表中 F03 表中机关运行经费内数字一致）

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.15 万元，较 2022 年度增加（减少）x 万元，增长（降低）x%。主要原因是 XXX。

（具体增减原因由部门根据实际情况填写；机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。（公开数据应与 2023 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接）

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加（减少）XX 辆，主要是 XXX。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 xxxxx。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等

XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……
(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本部门在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因是：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 (如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 XXXX;完成 XXXXX 等。未发现问题)。

XXX 项目绩效自评情况。……

附项目支出绩效自评表

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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(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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。