天津市南开区档案馆

（天津市南开区地方志编修委员会办公室）

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

1. 概 况

一、主要职责

1.贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

2.完善机关基础建设，做好安全保障，保证机关各项工作高效运转。

3.接收、保管全区党政机关、团体、企事业单位和重要组织的档案资料；确保接收档案的规范化、标准化。

4.做好纸质档案、照片音像档案、视频档案等各种载体档案的整理、抢救与修复。

5.接收、保管有关南开历史档案；征集散存在社会上的珍贵档案资料。

6.组织、指导、督促和检查地方志工作，收集地方志文献和资料，拟定全区地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书和综合年鉴。

7.对馆藏档案资料进行整理，开发档案和地方志资源，为党和政府及社会各方提供利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用；承担政府信息公开查阅工作。

8.运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

9.开展档案、地方志宣传教育、理论研究和学术交流、人员培训等工作。

二、机构设置

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）内设7个职能科室。纳入天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1、天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度收入、支出决算总计9,039,890.41元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,661,441.07元，下降15.53%，主要原因是：新馆建设项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度本年收入合计9,035,216.27元，与2022年度相比减少1,644,695.48元，主要原因是：新馆建设项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9,035,216.27元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度本年支出合计9,035,216.27元，与2022年度相比减少1,647,367.57元，主要原因是：新馆建设项目经费减少。其中：基本支出7,847,785.30元，占86.86%；项目支出1,187,430.97元，占13.14%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,039,890.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,661,441.07元，下降15.53%，主要原因是：新馆建设项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,035,216.27元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,647,367.57元，下降15.42%，主要原因是：新馆建设项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,035,216.27元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,971,180.60元，占88.22%；社会保障和就业支出703,209.84元，占7.78%；卫生健康支出360,825.83元，占3.99%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,748,990.34元，支出决算9,035,216.27元，完成年初预算的103.27%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为62,357.16元。支出决算为56,879.78元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）的年初预算数为0.00元。追加预算为827,430.97元，支出决算为827,430.97元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据运维与业务需要追加运维电费预算与年鉴预算。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）的年初预算数为175,119.23元。支出决算为501,138.16元，完成年初预算的286.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案馆电费。

4.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）的年初预算数为256,312.80元。支出决算为234,403.28元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为9,035.46元。支出决算为7,672.98元，完成年初预算的84.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）的年初预算数为7,406,165.00元。支出决算为6,642,611.47元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

7.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）的年初预算数为512,625.60元。支出决算为468,806.56元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为327,375.09元。支出决算为296,273.07元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出，按实际情况调整预算数，支出与实际情况相符。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,847,785.30元，与2022年度相比增加81,325.34元，主要原因是：本年人员调出，人员经费减少；此外新馆中央空调电费支出增加，公用经费增加。其中：

人员经费6,370,185.05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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1,477,600.25元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算3,840.00元，支出决算666.00元，与2023年预算相比减少3,174.00元，完成预算的17.34%；较上年增加666.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减不必要经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年外省市档案馆人员到我馆调研交流，按照实际支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,840.00元，支出决算666.00元，与预算相比减少3,174.00元，完成预算的17.34%；较上年增加666.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减不必要支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年外省市档案馆人员到我馆调研交流，按照实际支出。2023年本单位国内公务接待1批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度机关运行经费决算数1,477,600.25元，比2022年增加530,699.44元，增长56.05%。主要原因是：新馆中央空调用电增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年政府采购支出总额4,400.00元，其中：政府采购货物支出4,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额458,400.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市南开区档案馆（天津市南开区地方志编修委员会办公室）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。