

2023年度长沙市望城区档案馆部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区档案馆概况

一、部门职责

(一) 接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和 国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工 作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

(二) 征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档 案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事 件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过 程中的单位档案资料的接收工作。

(三) 负责馆藏档案数字化加工；推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、 综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

(四) 征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写望城 地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史 人物的传记等。

(五) 运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协 助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

(六) 编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作； 协助编修《望城区志》。

(七) 收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、 专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区档案馆内设科室4个包括：办公室、档案室、方志室、党史室。本部门共有编制人数15人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区档案馆本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区档案馆

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.78	一、一般公共服务支出	32	464.89
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	132.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	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	67.02
	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
本年收入合计	27	683.78	本年支出合计	58	683.78
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	683.78	总计	62	683.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区档案馆

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	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		683.78	683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.70	74.70	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	19.54	19.54	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区档案馆

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.78	507.35	176.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.89	288.45	176.43	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	464.89	288.45	176.43	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	176.43	0.00	176.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.70	74.70	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区档案馆

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	683.78	一、一般公共服务支出	33	464.89	464.89	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	132.71	132.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16	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	67.02	67.02	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
本年收入合计	27	683.78	本年支出合计	59	683.78	683.78	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	683.78	总计	64	683.78	683.78	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区档案馆

公开05表
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		683.78	507.35	176.43
201	一般公共服务支出	464.89	288.45	176.43

20126	档案事务	464.89	288.45	176.43
2012601	行政运行	288.45	288.45	0.00
2012602	一般行政管理事务	176.43	0.00	176.43
208	社会保障和就业支出	132.71	132.71	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00
2080501	行政单位离退休	74.70	74.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0.00
2081105	残疾人就业	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	67.02	67.02	0.00
22102	住房改革支出	67.02	67.02	0.00
2210201	住房公积金	67.02	67.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区档案馆

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	385.96	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		480.94	公用经费合计				26.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区档案馆

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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区档案馆

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		0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区档案馆

公开09表
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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计683.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少445.19万元，下降39.43%。主要原因是档案信息化建设项目、局域网建设等项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计683.78万元，其中：财政拨款收入683.78万元，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

2023年度支出合计683.78万元，其中：基本支出507.35万元，占74.2%；项目支出176.43万元，占25.8%；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、支总计683.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少445.19万元，下降39.43%。主要原因是档案信息化建设项目、局域网建设等项目经费的减少。

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年度财政拨款支出683.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少445.19万元，下降39.43%。主要是因为档案信息化建设项目、局域网建设等项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出683.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出464.89万元，占67.99%；社会保障和就业支出132.71万元，占19.41%；卫生健康支出19.16万元，占2.8%；住房保障支出67.02万元，占9.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为749.2万元，支出决算数为683.78万元，完成年初预算的91.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为332万元，支出决算为288.45万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，在预算执行过程中对预算进行调整和控制，导致预算资金不能及时到位。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为221万元，支出决算为176.43万元，完成年初预算的79.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，在预算执行过程中对预算进行调整和控制，导致预算资金不能及时到位。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为82.78万元，支出决算为74.7万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的调整以及退休人员变化。

5、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36.45万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的53.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

6、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）

年初预算为8.65万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致决算数与预算数有差异。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的2,188.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名退休干部死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致预决算有差异。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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20.4万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的56.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他科目列支，导致预决算有差异。。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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）

年初预算为1.53万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的调整。

14、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39.36万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的170.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运

行（项）中列支一部分，决算调整为本科目列支，导致预决算有差异。

六、一般公共预算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507.35万元，其中：

人员经费480.94万元，占基本支出的94.79%，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.41万元，占基本支出的5.21%，主要包括：办公费、工会经费。

七、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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组6个、来宾100人次，主要是是档案、党史、方志业务调研、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区档案馆2023年度机关运行经费支出26.41万元，比年初预算数增加0.91万元，增长3.57%。主要原因是：办公设备和软件维护以及更新。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.13万元，用于召开党史联络组工作会议及党史连环画评审会议，人数25人，会议内容为研究部署党史联络工作、评审党史连环画。2023年本部门培训费支出0.84万元，用于开展档案方志业务培训，人数85人，培训内容为档案方志业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区档案馆2023年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、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1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门整体支出为一般公共预算财政拨款支出。为规范预算资金管理，根据最新的政策规定变化，重新梳理和完善了机关日常制度，从党建、纪检、机关管理、财务、业务工作等方面，对日常工作规范进行了明确，用制度管人管事。在项目资金使用上，始终严格按照“三重一大”要求，集体讨论决定，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额683.78万元。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是预算绩效目标不够细化和量化，二是项目支出预算执行率有待提高。

原因分析：一是部分预算项目无法确定可量化的年度绩效目标，二是在项目资金实际支付中，合同约定的部分项目资金付款时间在年末，支付进度较慢。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件