

# 2023年度河源市档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市档案馆概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市档案馆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：河源市档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市档案馆概况

## 一、部门主要职责

市档案馆是市委直属事业单位，参照公务员法管理，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府信息公开。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟定名人的入库范围和对象。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在河源活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、采集工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（七）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（八）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工

作。

（九）组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（十）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

河源市档案馆为独立一级预算单位，内设5个部室，分别是办公室、档案管理部、声像部、资政编研部、技术部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。编制人员情况：根据《中共河源市委办公室关于印发〈河源市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕70号），市档案馆事业编制15名。

## 第二部分：河源市档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市档案馆

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	703.21	一、一般公共服务支出	31	660.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.74	八、社会保障和就业支出	38	30.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	717.27	<b>本年支出合计</b>	57	717.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	59	1.57
<b>总计</b>	30	718.84	<b>总计</b>	60	718.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河源市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	717.27	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
201	一般公共服务支出	660.48	650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
20126	档案事务	637.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	254.53	254.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.14	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2019999	其他一般公共服务支出	23.14	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	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。

## 支出决算表

部门：河源市档案馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	717.27	449.79	267.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.48	397.32	263.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	637.34	383.93	253.42	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	254.53	1.11	253.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.14	13.40	9.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.14	13.40	9.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市档案馆

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	703.21	一、一般公共服务支出	33	650.74	650.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	30.21	30.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.32	0.00	4.32	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	22.26	22.26	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

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
	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	707.53	<b>本年支出合计</b>	59	707.53	703.21	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.57	1.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.57		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				
<b>总计</b>	32	709.10	<b>总计</b>	64	709.10	704.78	4.32	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市档案馆

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	703.21	449.79	253.42
201	一般公共服务支出	650.74	397.32	253.42
20126	档案事务	637.34	383.93	253.42
2012601	行政运行	382.81	382.81	0.00
2012604	档案馆	254.53	1.11	253.42
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.38	302	商品和服务支出	31.09
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	140.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.37	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	52.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.81	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.70		公用经费合计	31.09

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

部门：河源市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市档案馆

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
1.33	0.00	1.14	0.00	1.14	0.19	1.33	0.00	1.14	0.00	1.14	0.19

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：河源市档案馆2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

河源市档案馆2023年度总收入718.84万元，其中本年收入717.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入703.21万元，比上年决算数减少148.78万元，下降17.5%。主要变动情况：一是2022年收入数字档案馆（室）二期建设及监理项目（包组一）质保金费用143.30万元，2023年无此收入；二是2022年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴4.32万元计入一般公共预算财政拨款收入，2023年计入政府性基金预算财政拨款收入中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴计入政府性基金预算财政拨款收入中。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.74万元，比上年决算数增加7.17万元，增长278.8%。主要变动情况：2023年市直机关工委向我馆拨付党支部规范化建设工作经费9.74万元。

## **（二）年度支出总体情况**

河源市档案馆2023年度总支出718.84万元，其中本年支出717.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出449.79万元，比上年决算数增加17.59万元，增长4.1%。主要变动情况：社保、养老保险等基数和费率调整，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出267.48万元，比上年决算数减少154.88万元，下降36.7%。主要变动情况：一是2022年支出数字档案馆（室）二期建设及监理项目（包组一）质保金费用143.30万元，2023年无此支出；二是2023年市直机关工委向我单位拨付党支部规范化建设工作经费9.74万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

河源市档案馆2023年度财政拨款收入合计707.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入703.21万元，比上年决算数减少148.78万元，下降17.5%；主要变动情况：一是2022年收入数字档案馆（室）二期建设及监理项目（包组一）质保金费用143.30万元，2023年无此收入；二是2022年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员工作补贴4.32万元计入一般公共预算财政拨款收入，

2023年计入政府性基金预算财政拨款收入中；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴计入政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

河源市档案馆2023年度财政拨款支出合计707.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出703.21万元，比年初预算数增加1.27万元，增长0.2%；主要变动情况：社保、养老保险等基数和费率调整，人员经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴计入政府性基金预算财政拨款收入中；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

## 三、2023年度财政拨款“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

河源市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成全年预算1.33万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降46.4%；其中：公务用车购置支出决算为0

万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降46.4%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降8.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，细化预算编制，加强“三公”经费管理，全年实际支出和预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我馆深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占85.9%；公务接待费支出0.19万元，占14.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到基层开展档案工作调研、档案收集征集、服务乡村振兴、服务“百千万工程”以及到挂钩镇村开展党建联建共建等各项工作用车及维护保险费。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待省外及省内其他地区档案部门到我馆开展业务交流学习等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共24人。主要包括省内其他地区档案部门到我馆开展业务交流学习活动产生的餐费等方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出31.09万元，比上年决算数减少2.86万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：我馆深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少日常工作中相关经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额220.7万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出4.82万元、政府采购服务支出211.07万元。授予中小企业合同金额220.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.7万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）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，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金253.42万元（含上年度结余结转项目经费37.40万元），占一般公共预算项目支出总额的36.04%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出703.21万元，政府性基金预算支出4.32万元，国有资本经营预算支出0万元。我馆对部门整体支出绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行管理情况以及成果效益等开展了深入自评。从评价情况来看，我馆提高绩效评价工作质量，进一步健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相结合的工作机制，切实加强自评结果的整理、分析，强化成果运用，推动绩效评价结果转化为本单位完善政策和改进管理的重要措施，促进我馆绩效评价工作深入有序推进，充分发挥财政项目资金的经济效益和社会效益。2023年市档案馆整体支出全面完成绩效目标，自评综合评价等级为优。

**绩效自评结果。** 我馆今年开展了部门整体支出及“水电物业费”“档案编研展览费”“声像的拍摄、采集、制作费”“档案馆设施设备维护费”“档案资料征集费”“档案保管保护费”“纸质档案数字化”“档案管理与劳务费用”等8个项目绩效自评。自评综合评价等级均为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数701.94万元，执行数703.21万元，全面完成本年度预算目标，预算完成率100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度我馆全面梳理和优化支出流程，严格执行支出相关制度，及时高效地做好支出工作，确保工作规范、有序、高效开展；二是按照相关规

定及时、准确公开预决算相关信息；三是一般公共预算项目财政资金管理规范，项目实施到位，严格按照合同执行费用支出。发现的问题及原因：无。下一步工作措施主要是：一是认真贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行预算刚性约束，加强预算执行管理，不断提高资金使用效益；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严把预算关口，从严控制办公经费等各项支出，确保支出执行控制在预算编制范围内，确保预算编制的真实、科学和规范。

“水电物业费”项目绩效自评综述：全年预算数为190万元，实际下达金额190万元，上年度结余结转36.44万元，执行数为199.01万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保馆内恒温恒湿设备每天24小时运转，档案库房温湿度达到恒温恒湿要求；二是确保物业管理服务及馆内消防设备和其他馆库设备正常运行，满足市档案馆正常运转需要；三是向社会各界和群众提供档案和政府公开信息查阅利用服务，接待社会各界及群众开展档案展览、名家讲堂、专家讲座等公益性档案文化活动，满足群众文化需求。

“档案编研展览费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，实际下达金额3.75万元，执行数为3.67万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用档案为市委和市政府决策提供档案资政服务；二是按照中央决策部署和省委、市委工作要求，开展档案展览、陈列、编纂出版以及相关宣传、教育等工作。

“声像的拍摄、采集、制作费”项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，实际下达金额7.50万元，执行数为7.48万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展市委、市政府重

要政务活动以及本地区重大活动重大事件的拍摄录制和声像档案采集工作；二是负责本地区重要新闻的实时采集归档工作；三是馆藏档案的微缩、照相等工作；四是整理归档数码照片，制作形成档案产品。

“档案馆设施设备维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为18.00万元，实际下达金额13.50万元，执行数为13.49万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对档案库房综合系统（含温湿度自动控制调节系统、自动灭火报警系统、档案消毒灭菌设备、风淋系统）和智能库房进行科学管理和维护，进一步提升档案保管条件和管理效能，确保档案保管的绝对安全；二是对展览厅、影音播放室等群众服务场所进行管理和维护，满足群众对档案信息、档案文化日益增长的需求。

“档案资料征集费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，实际下达金额3.75万元，执行数为3.73万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料，丰富我市历史文化内涵；二是关注社会需求，进一步扩大征集接收范围，将社会关注、群众需要的档案征集进馆。

“档案保管保护费”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，实际下达金额5.25万元，执行数为5.24万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化馆藏档案资料保管保护、整理工作；二是开展国家重点档案的抢救保护工作；三是加强档案安全保管保护条件建设，提高库房安全防灾标准，使档案得到永久保存，确保“为党管档、为国守史、为民服务”职责的有效履行。

“纸质档案数字化”项目绩效自评综述：全年预算数为20万

元，实际下达金额15万元，上年度结余结转0.96万元，执行数为15.54万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据《“十四五”广东省档案事业发展规划》相关要求，加快数字档案馆建设，促进档案资源共享；二是对馆藏的档案、资料、文献开展全文数字化，实现馆藏档案智能化管理，为机关单位和群众查阅利用档案提供便捷高效的服务。

“档案管理与劳务费用”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，实际下达金额5.25万元，执行数为5.25万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对有档案寄存服务需求的单位，市档案馆与其签订协议，提供临时寄存档案存放的场地、技术设备、管理人员及库房日常管理维护服务等。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。