

2023年度梅州市梅江区档案馆部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区档案馆概况

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：梅州市梅江区档案馆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：梅州市梅江区档案馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区档案馆概况

一、部门主要职责

梅州市梅江区档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区本级党政机关、人民团体、国有企业（事）业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息。

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

（四）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料，承担重要口述历史档案的采集整理工作。

（五）负责区委和区政府交办的中央、省、市级重要领导同志在梅江区活动及区本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，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。

（六）利用档案为区委和区政府决策服务，配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，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。

（七）负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施区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。

（九）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）完成区委、区政府和市档案馆交办的其他任务。梅州市梅江区档案馆内设办公室、档案管理室、声像技术室共3个机构。

二、部门机构设置

梅州市梅江区档案馆内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、财务外事、后勤保障等工作。负责党群工作，承担干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（二）档案管理室。负责接收和保管区本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府信息公开信息。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区本级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作，管理和维护馆藏档案、资料检索系统。负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定。负责档案库房安全管理。负责档案史料的编辑、陈列、展览和档案开放利用工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。

（三）声像技术室。负责区委和区政府交办的中央、省、市级重要领导同志在梅江区活动及区本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，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。组织实施区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，维护档案信息安全。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护技术工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区档案馆

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	171.34	一、一般公共服务支出	31	118.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.07
	9		九、卫生健康支出	39	4.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	8.77
	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
本年收入合计	27	171.34	本年支出合计	57	171.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	171.34	总计	60	171.34

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：梅州市梅江区档案馆

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	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	13.20	13.20	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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：梅州市梅江区档案馆

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	171.34	137.58	33.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.76	100.46	18.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	118.76	100.46	18.30	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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：梅州市梅江区档案馆

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	171.34	一、一般公共服务支出	33	118.76	118.76	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	15.45	15.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.07	24.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29	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	8.77	8.77	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
本年收入合计	27	171.34	本年支出合计	59	171.34	171.34	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	171.34	总计	64	171.34	171.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区档案馆

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	171.34	137.58	33.75
201	一般公共服务支出	118.76	100.46	18.30
20126	档案事务	118.76	100.46	18.30
2012604	档案馆	18.30	0.00	18.30
2012699	其他档案事务支出	100.46	100.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.45	0.00	15.45
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	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：梅州市梅江区档案馆

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	125.62	302	商品和服务支出	7.70
30101	基本工资	24.69	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	129.88		公用经费合计	7.70

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：梅州市梅江区档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区档案馆

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：梅州市梅江区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市梅江区档案馆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

梅州市梅江区档案馆2023年度总收入171.34万元，其中本年收入171.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入171.34万元，比上年决算数增加6.67万元，增长4.1%。主要变动情况：新调入公务员1名，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少1.14万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区档案馆2023年度总支出171.34万元，其中本年支出171.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出137.58万元，比上年决算数增加2.4万元，增长1.8%。主要变动情况：新进1名公务员，导致基本支出的人员经费增加。

2. 项目支出33.75万元，比上年决算数减少6.53万元，下降16.2%。主要变动情况：档案数字化扫描项目数量比2022年度减少。

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

梅州市梅江区档案馆2023年度财政拨款收入合计171.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.34万元，比上年决算数增加6.67万元，增长4.1%；主要变动情况：新进1名公务员，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区档案馆2023年度财政拨款支出合计171.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出171.34万元，比年初预算数增加2.06万元，增长1.2%；主要变动情况：新进1名公务员，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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%。

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

梅州市梅江区档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，

增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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7.7万元，比上年决算数减少0.84万元，下降9.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年减少。

（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3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、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3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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）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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金33.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对档案保护经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33.75万元，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。其中。从评价情况来看，项目整体支出绩效自评为优，资金使用率达到100%。绩效管理工作总体情况良好，一是明确责任，加强组织领导。制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度；二是资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低30了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，为机关事业单位和普通老百姓提供了优质便捷的查询档案服务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出171.34万元，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，一是完成对进馆档案进行数字化扫描加工并形成电子档案，依靠数据平台形成档案的现代化管理。对馆藏档案进行定期杀毒、日常维护，库房配置及设施的更新维护；二是对馆藏档案做好保管保护工作，定期开展防虫、防霉等“十防”工作。三是通过不断丰富馆藏和建成数字化档案馆为各机关事业单位和社会各界人士提供高质量服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数169.28万元，执行数171.34万元，完成预算的101.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能依照省和市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。发现的问题及原因主要是项目资金较少，导致完善档案系统

升级，档案数字化建设进程较慢。下一步改进措施主要是：一是切实加强部门单位档案工作，整体谋划档案发展事业，争取资金、政策等方面的支持；二是充分挖掘档案价值，持续开展档案数字化建设工作。三是加强科学规划管理，坚持与时俱进，创新发展。

档案保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为33.75万元，完成预算的0%，原因是本部门项目经费由财政统筹。项目绩效目标完成情况主要是：完成每年各单位移交进馆的纸质档案的数字化扫描工作，实现档案数字化的安全管理和数据储存备份。结合第三方外包公司，着重开发建设适合本馆数字档案馆系统收集、管理、利用三大功能模块，实现档案工作收、管、存、用全流程数字化管理，对馆藏档案进行数字化扫描加工并形成电子档案，依靠数据平台形成档案的现代化管理。根据档案“十防”工作要求完善相关配套安全防护设备等，力求做到馆藏档案数字化扫描达100%，全面提供高效便捷的电子查阅。发现的问题及原因主要是档案扫描超量完成计划，但是资金支付进度存在滞后。下一步改进措施主要是加强和档案上级部门和财政上级部门的沟通，争取更多的资金支持。

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。