2023年度丰顺县档案馆部门决算

目 录

第一部分：丰顺县档案馆概况

- 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：丰顺县档案馆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：丰顺县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县档案馆概况

一、部门主要职责

（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、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管全县党政机关、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。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各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）负责县委和县政府交办的中央、省、市重要领导同志在丰顺活动及本县重要活动、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）利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，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）组织实施县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。

（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）完成县委、县政府和省、市档案馆、县委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，县档案馆设3个内设机构及1个下属股级事业单位：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；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）档案管理股。负责接收和保管全县党政机关、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，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作；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、展览工作；利用档案开展相关宣传和教育等工作。

（三）声像技术股。负责县委和县政府交办的中央、省、市重要领导同志在丰顺活动及本县重要活动、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；组织实施县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。

（四）丰顺县文档查阅利用中心。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；承担档案史料的利用工作；承担馆藏档案保管与保护、档案库房管理（安全卫生）等工作；承担馆藏档案、资料目录的整理维护及数字化等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门丰顺县档案馆2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括馆本级和下属1个非独立核算单位，下属单位是丰顺县文档查阅利用中心。

第二部分：丰顺县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县档案馆

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	383.40	一、一般公共服务支出	31	290.74
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	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	60.41
	9		九、卫生健康支出	39	9.86
	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	21.09
	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	383.48	本年支出合计	57	382.10
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	39.80	年末结转和结余	59	41.18
总计	30	423.28	总计	60	423.28

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：丰顺县档案馆

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	383.48	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	292.12	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20126	档案事务	292.12	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012601	行政运行	201.30	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012699	其他档案事务支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	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	25.48	25.48	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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：丰顺县档案馆

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	382.10	291.28	90.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.74	199.92	90.82	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	290.74	199.92	90.82	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	90.82	0.00	90.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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：丰顺县档案馆

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	383.40	一、一般公共服务支出	33	290.29	290.29	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	60.41	60.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	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	21.09	21.09	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	383.40	本年支出合计	59	381.64	381.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.42	年末财政拨款结转和结余	60	41.18	41.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.42		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	422.83	总计	64	422.83	422.83	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：丰顺县档案馆

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	381.64	290.82	90.82
201	一般公共服务支出	290.29	199.46	90.82
20126	档案事务	290.29	199.46	90.82
2012601	行政运行	199.46	199.46	0.00
2012699	其他档案事务支出	90.82	0.00	90.82
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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：丰顺县档案馆

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	245.74	302	商品和服务支出	21.28
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	71.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	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	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	19.89	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	2.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
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	7.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

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	1.60
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	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			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	0.40
			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	0.40
			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	269.15		公用经费合计	21.67

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：丰顺县档案馆

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：丰顺县档案馆

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：丰顺县档案馆

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。

第三部分：丰顺县档案馆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

丰顺县档案馆2023年度总收入423.28万元，其中本年收入383.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入383.4万元，比上年决算数增加117.86万元，增长44.4%。主要变动情况：一是机构改革，人员增加，工资经费增长；二是项目经费支出增加。

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0.08万元，比上年决算数减少0.04万元，下降33.33%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县档案馆2023年度总支出423.28万元，其中本年支出382.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出291.28万元，比上年决算数增加56.36万元，增长24%。主要变动情况：一是机构改革，人员增加，工资经费增长；二是项目经费支出增加。

2. 项目支出90.82万元，比上年决算数增加52.82万元，增长139%。主要变动情况：一是新馆电费等运转费用支出；二是付新馆装修工程相关费用。

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

丰顺县档案馆2023年度财政拨款收入合计383.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入383.4万元，比上年决算数增加117.86万元，增长44.4%；主要变动情况：一是机构改革，人员增加，工资经费增长；二是项目经费支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县档案馆2023年度财政拨款支出合计381.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出381.64万元，比年初预算数增加82.2万元，增长27.45%；主要变动情况：一是机构改革，人员增加，工资经费增长；二是项目经费支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

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

丰顺县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降33.33%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降33.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

(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1.6万元，占100%；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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年丰顺县档案馆无公务接待，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2023年丰顺县档案馆无公务接待。

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21.67万元，比上年决算数减少4.13万元，下降16%。主要增减变动情况是：丰顺县档案馆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有所节约。

（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23.25万元，其中：政府采购货物支出20.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额23.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占授予中小企业合同金额的66.9%；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2个，二级项目2个，共涉及资金90.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出382.10万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“档案事业工作经费”项目、“新馆建设项目工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数299.44万元，执行数382.10万元，完成预算的127.60%，主要原因是追加了档案事业工作经费、新馆建设项目工作经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：发挥部门职能继续做好档案保管、整理、利用工作。发现的问题及原因主要是：预算执行均衡性需提高。下一步改进措施主要是：一是进一步优化绩效管理工作，完善考评指标设计，使项目资金的使用达到最大效益；二是继续争取财政

资金开展工作。

档案事业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障档案事业工作的持续运转发展。项目绩效自评未发现问题。

新馆建设项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30.82万元，执行数为30.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成新馆装修和搬迁工作，建成具备现代国家综合档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心“五位一体”功能布局的县级综合档案馆，满足我县未来30年档案存放需求。发现的问题及原因主要是项目资金不足。下一步改进措施主要是继续争取财政资金开展工作。

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。