

2023年度江门市档案馆部门决算

目 录

第一部分：江门市档案馆概况

- 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：江门市档案馆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：江门市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市档案馆概况

一、部门主要职责

江门市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市档案、地方志事业的发展规划、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，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作；（四）按照档案、地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作；（五）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在江门活动以及市委、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）利用档案和地情资料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；（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作；（八）开展数字档案馆建设，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、地方志信息化建设、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；（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存五邑旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送；（十）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作；（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构共5个，分别是：办公室、档案管理部、信息技术部、征集编研部、方志年鉴部（市方志馆）。

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：江门市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市档案馆

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	1,372.30	一、一般公共服务支出	31	951.32
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	248.38
	9		九、卫生健康支出	39	61.35
	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	112.03
	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	1,372.83	本年支出合计	57	1,373.09
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	0.32	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	1,373.14	总计	60	1,373.14

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：江门市档案馆

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		1,372.83	1,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	951.06	950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20126	档案事务	947.18	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2012602	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2012604	档案馆	946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.07	139.07	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	57.28	57.28	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	62.28	62.28	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：江门市档案馆

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		1,373.09	957.71	415.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.32	535.94	415.38	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	947.45	535.94	411.51	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	946.66	535.94	410.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.07	139.07	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	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	62.28	62.28	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：江门市档案馆

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	1,372.30	一、一般公共服务支出	33	950.53	950.53	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	248.38	248.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.35	61.35	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	112.03	112.03	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	1,372.30	本年支出合计	59	1,372.30	1,372.30	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	1,372.30	总计	64	1,372.30	1,372.30	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：江门市档案馆

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	1,372.30	957.71	414.59
201	一般公共服务支出	950.53	535.94	414.59
20126	档案事务	946.66	535.94	410.72
2012604	档案馆	946.66	535.94	410.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	0.00	3.87
2013102	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	248.38	248.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.81	226.81	0.00
2080501	行政单位离退休	139.07	139.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00
210	卫生健康支出	61.35	61.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	0.00
221	住房保障支出	112.03	112.03	0.00
22102	住房改革支出	112.03	112.03	0.00
2210201	住房公积金	49.75	49.75	0.00
2210203	购房补贴	62.28	62.28	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：江门市档案馆

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	732.23	302	商品和服务支出	42.22
30101	基本工资	96.26	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	228.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.52	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	57.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	49.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.25	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	137.17	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	21.57	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	0.00
30307	医疗费补助	24.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94

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	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.62
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	3.85
			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	915.49		公用经费合计	42.22

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：江门市档案馆

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	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：江门市档案馆

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：江门市档案馆

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
2.50	0.00	1.85	0.00	1.85	0.65	2.50	0.00	1.85	0.00	1.85	0.65

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：江门市档案馆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

江门市档案馆2023年度总收入1,373.14万元，其中本年收入1,372.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,372.3万元，比上年决算数减少182.07万元，下降11.7%。主要变动情况：按照市级财政要求压减专项资金，因此收入较上年减少。

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0.52万元，比上年决算数减少8.12万元，下降93.9%。主要变动情况：一是基本户代收项目专项资金减少；二是2023年起市直党组织活动经费不再下拨基本户，列入一般公共预算财政拨款收入，因此其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市档案馆2023年度总支出1,373.14万元，其中本年支出1,373.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出957.71万元，比上年决算数减少24.47万元，下降2.5%。主要变动情况：2022年有3位退休干部病故，2023年有1位退休干部病故，2023年抚恤金支出较上年减少，因此基本支出较上年减少。

2. 项目支出415.38万元，比上年决算数减少165.7万元，下降28.5%。主要变动情况：按照市级财政要求压减专项资金，因此项目支出较上年减少。

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

江门市档案馆2023年度财政拨款收入合计1,372.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,372.3万元，比上年决算数减少182.07万元，下降11.7%；主要变动情况：按照市级财政要求压减专项资金，因此收入较上年减少；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市档案馆2023年度财政拨款支出合计1,372.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,372.3万元，比年初预算数减少98.98万元，下降6.7%；主要变动情况：年中，按照市级财政要求压减专项资金，因此较年初预算数减少；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%，主要变动情

况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长28.8%。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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长18.5%；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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长18.5%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长71%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年疫情过后我部门外出调研学习培训有所增加，使用公务车次数较上年增加，公务用车运行维护费支出较上年增加；二是疫情过后省级领导检查调研、地级市系统单位来访调研交流学习等增加，因此接待费支出较上年增加。

（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1.85万元，占74.1%；公务接待费支出0.65万元，占25.9%。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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、维修维护费、加油费、高速路通行费用等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于接待省级领导检查调研、地级市系统单位来访调研交流学习等工作餐费支出，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11次，接待人数共79人。主要包括省级领导、地级市系统单位人员和工作往来单位人员等。

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42.22万元，比上年决算数减少0.83万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：响应过“紧日子”号召，压减机关运行经费支出，厉行节约。

（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114.26万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.75万元。授予中小企业合同金额114.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.95万元，

占授予中小企业合同金额的99.7%；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，机要通信用车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6个，共涉及资金395.87万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

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1372.30万元，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由市财政局组织第三方专家评价小组具体实施。从评价情况来看，根据本部门职责履行情况、履职效益情况、资金运用管理情况、项目绩效、项目管理等方面自评表现中等。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“一级项目档案馆经费项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1373.25万元，执行数1373.14万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.通过对档案馆日常设备维护保养、信息安全运维测评、馆网站升级维护、开展第八期数字化加工项目、重点档案抢救修复等，有效地保证了档案实体及电子数据的保管安全和档案提供利用服务工作正常开展。2.水电正常供应、物业管理服务到位，保证馆藏档案保管安全及达到档案保管规定。3.《江门年鉴2023》已完成500册出版任务，为各级领导实施科学决策提供依据，为社会各界人士了解江门、研究江门提供了权威的市情信息。《江门历史图录（1840-1949）》由于年中市级财政压减专项资金，该出版项目未能开展。4.因《新会陈皮志》志稿质量在征求新会区委区政府意见时，对方提出修改和商榷意见。因此未取得出版社终审意见，未能按时出版。从部门整体支出情况、项目实施情况、项目采购过程、监督管理情况、资金支付情况、履约验收等来看，绩效目标完成情况是良好的，除部分项目因市级财政压减专项资金导致无法完成外，其余部分项目能保质保量完成，能达到设定的年度绩效目标，设定的产出指标、效益指标等基本能对标完成。发现的问题及原因主要是：1.有部分项目在开展前没有充分研判实施过程中可能产生的各种外在因素，导致项目延期，无法当年完成产出。2.因档案中心（含展厅）到目前仍未能完成验收，验收的延期和不确定性，导致我单位部分指标无法达到如期效益。下一步改进措施主要是：1.加强预算执行力度，强化预算监督管理。制定切实可行的支出计划和方案，严格

落实计划，狠抓进度，确保各项工作按计划时间节点完成。2. 项目开展前必须提前做好前期评估工作，争取年初第一季度就能开展所有项目，确保年底前能完成所有项目的竣工验收，资金支付，确保绩效目标保时保质完成。3. 项目如需跨年度完成，要结合项目开展进度情况，科学设置产出指标和效益指标，确保年底前能如期完成设定的预期指标。4. 积极向上级部门反映新馆存在的困难诉求，如：档案中心未完成整体验收等，切实解决档案中心验收难问题，确保我馆各项工作能正常顺利开展，保障绩效目标的完成。

一级项目档案馆经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为405.13万元，执行数为395.87万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 购买正版Windows10政府版操作系统、展览制作2个、征集家谱族谱、安装监控设备、民生档案红色档案完成数、《江门历史图录（1840-1949）》出版等，因市级财政年中压减专项资金，导致项目无法开展，对应的数量指标和时效指标未能完成。纸质档案整理及数字化项目、重点档案抢救、档案仿真等在有限资金内只完成了部分指标。2. 《新会陈皮志》出版项目，因志稿质量在征求新会区委区政府意见时，对方提出修改和商榷意见。因此未取得出版社终审意见，未按时出版，未能如期完成产出指标。3. 《新会陈皮志》出版项目，因志稿质量在征求新会区委区政府意见时，对方提出修改和商榷意见。因此未取得出版社终审意见，未按时出版，导致对应的效益指标无法完成。4. 截至2023年12月底，因档案中心（含展厅）没正式验收，只内部接受机关单位的预约参观，未对社会公众开放参观，因此参观人数无法达到预期；社会公众对物业服务满意度和对新馆运作服

务满意率也无法测评。从一级项目档案馆经费整体的实施情况来看，除部分项目因市级财政压减经费原因或自身因素未能如期完成指标外，其他部分项目均能保时保质完成，能达到设定的预期年度绩效目标，设定的产出指标、效益指标等均能对标完成。发现的问题及原因主要是：1.年中市级财政压减资金较多，导致我单位较多项目无法如期开展，无法完成产出指标和效益。2.有部分项目在开展前没有充分研判实施过程中可能产生的各种外在因素，导致项目延期，无法当年完成产出。3.因档案中心（含展厅）到目前仍未能完成验收，验收的延期和不确定性，导致我单位部分指标无法达到如期效益。下一步改进措施主要是：1.加强预算执行力度，强化预算监督管理。制定切实可行的支出计划和方案，严格落实计划，狠抓进度，确保各项工作按计划时间节点完成。2.项目开展前必须提前做好前期评估工作，争取年初第一季度就能开展所有项目，确保年底前能完成所有项目的竣工验收，资金支付，确保绩效目标保时保质完成。3.项目如需跨年度完成，要结合项目开展进度情况，科学设置产出指标和效益指标，确保年底前能如期完成设定的预期指标。

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。