

2023年度连山壮族瑶族自治县档案馆部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县档案馆概况

- 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：连山壮族瑶族自治县档案馆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：连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县档案馆始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策，承担我县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的接收、整理、抢救和编纂、出版工作。主要任务包括：档案的接收和保管，馆藏档案的整理和保护，馆藏档案的开发利用、服务及信息化、数字化建设，依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定以及档案信息资源。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，连山壮族瑶族自治县档案馆事业编制为10名。其中馆长1名、副馆长2名，内设机构正股级3个。

（一）办公室。负责单位日常运转和党建工作。承担政工、机构编制、组织人事、劳资、财务资产、安全保密、信访维稳、纪检监察、宣传、工青妇和后勤事务工作、政务公开、图书、报刊资料的征订等工作。负责文电、会议的组织安排和文件文稿的起草。负责档案馆的编研工作，参与编史修志、编辑出版档案史料。负责接收全县大事记和档案馆年鉴的编定工作。负责馆爱国主义教育基地建设、管理与参观接待工作。协助有关单位档案专业技术职称考评的有关工作。

（二）档案接收利用管理股。负责接收乡镇、县直单位及有关组织机构和个人按规移交进馆的档案资料和政府公开政务信息。负责草拟馆藏档案资料整理编目计划，并组织开展整理、著

录、编目的统计等工作，以及馆藏破损档案资料的修复、抢救等工作。负责馆藏档案资料的管理、统计、鉴定、销毁、利用工作，做好馆藏档案资料的调阅利用、馆藏民生档案异地查档服务和县级行文件、政府信息公开信息查询工作。负责草拟馆藏档案资料征集计划，负责征集零散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵历史档案资料。负责馆藏档案管理、使用档案安全保护设备，维护档案安全。

（三）科技数字信息股。负责馆藏档案资料缩微、扫描、模数转换、复制等工作。负责县档案馆目录中心建设和管理工作，做好馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设。负责馆藏档案的数字化加工和存储工作。负责馆藏电子档案管理技术平台建设。负责县档案馆电子文件中心的建设、管理和维护工作，承担乡镇、县直单位及有关组织机构电子文件的接收、保管、利用等工作。负责馆藏档案的异地异地备份工作，档案馆计算机网络、系统及软硬件设备运行和维护，保障计算机信息系统安全。负责档案科技数字信息统计和档案信息资源的开发利用，开发档案文化产品。

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：连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	404.95	一、一般公共服务支出	31	270.40
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	62.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.04
	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	50.15
	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	405.02	本年支出合计	57	405.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	405.21	总计	60	405.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01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：连山壮族瑶族自治县档案馆

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		405.02	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	270.31	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20126	档案事务	190.11	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012601	行政运行	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	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	21.93	21.93	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	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
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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		405.11	277.05	128.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.40	149.42	120.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	190.20	149.42	40.78	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	190.07	149.42	40.65	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.13	55.60	6.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.22	55.39	5.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	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	21.93	18.04	3.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	9.02	1.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.21	0.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.21	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.06	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.06	0.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	49.93	0.22	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
22102	住房改革支出	50.15	49.93	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.03	0.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	404.95	一、一般公共服务支出	33	270.27	270.27	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	62.13	62.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	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	10.04	10.04	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	50.15	50.15	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	404.95	本年支出合计	59	404.98	404.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	404.98	总计	64	404.98	404.98	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	404.98	277.05	127.93
201	一般公共服务支出	270.27	149.42	120.85
20126	档案事务	190.07	149.42	40.65
2012601	行政运行	190.07	149.42	40.65
20199	其他一般公共服务支出	80.20	0.00	80.20
2019999	其他一般公共服务支出	80.20	0.00	80.20
208	社会保障和就业支出	62.13	55.60	6.53
20805	行政事业单位养老支出	61.22	55.39	5.83
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	18.04	3.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	9.02	1.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.21	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.21	0.70
210	卫生健康支出	12.39	12.06	0.33
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.06	0.33
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.00	0.33
212	城乡社区支出	10.04	10.04	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.04	10.04	0.00
221	住房保障支出	50.15	49.93	0.22
22102	住房改革支出	50.15	49.93	0.22
2210201	住房公积金	22.25	22.03	0.22

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
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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	230.46	302	商品和服务支出	18.26
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	70.04	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	42.94	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	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	22.03	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	14.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.33	30217	公务接待费	0.09
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	0.00
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	4.02
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	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14
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	2.05
			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	258.79		公用经费合计	18.26

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县档案馆

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：连山壮族瑶族自治县档案馆

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：连山壮族瑶族自治县档案馆

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
2.24	0.00	1.96	0.00	1.96	0.28	2.24	0.00	1.96	0.00	1.96	0.28

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：连山壮族瑶族自治县档案馆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

连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度总收入405.21万元，其中本年收入405.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.95万元，比上年决算数增加148.78万元，增长58.1%。主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等，二是档案保管保护经费部门工作经费包括：馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费及临聘人员工资、养老保险、公积金等，三是公用经费因物价上升、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4纸、打印设备更换及维修等。

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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是在职党费返还收入，二是上年其他收入未在决算报表中体现。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度总支出405.21万元，其中本年支出405.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出277.05万元，比上年决算数增加26.47万元，增长10.6%。主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增，二是因物价上升日常办公用品、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4纸、打印设备更换及维修，三是活动宣传广告、横福等。

2. 项目支出128.06万元，比上年决算数增加122.47万元，增长2,190.9%。主要变动情况：一是馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费，二是临聘人员工资、养老保险、公积金等，三是档案馆信息数字化建设项目服务包括：档案整理、扫描、目录著录、图像质检、装订、挂接等。

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

连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度财政拨款收入合计404.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入404.95万元，比上年决算数增加148.78万元，增长58.1%；主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等，二是档案保管保护经费部门工作经费包括：馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费及临聘人员工资、养老保险、公积金等，三是公用经费因物价上升、照

明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4纸、打印设备更换及维修等；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：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--（基数为0，不可比）；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

连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度财政拨款支出合计404.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出404.98万元，比年初预算数减少61.61万元，下降13.2%；主要变动情况：一是新增人员、基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等福利调增等，二是档案保管保护经费部门工作经费包括：馆内水、电、消防维保维修费、库房清洁、防霉、防潮、电梯维护维修费及临聘人员工资、养老保险、公积金等，三是公用经费因物价上升、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4纸、打印设备更换及维修等；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：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--（基数为0，不可比）；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

连山壮族瑶族自治县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成全年预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长25.1%。其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长13.8%；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1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长13.8%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长366.7%。

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，全年实际支出比预算相同；严格控制公务接待费支出，根据工作需要，经报批准后开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：当年车辆保险费有所增加，机动车年份老旧，问题多，维修维护费增加，所以比上年决算数有所增加。因疫情过后馆与馆之间业务交流学习接待费。

（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1.96万元，占87.7%；公务接待费支出0.28万元，占12.3%。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1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急工作专用、交流学习、下乡各种工作。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待市馆领导来函指导工作和馆与馆来函之间业务交流学习，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5次，接待人数共25人。主要包括清远市档案馆、连南档案馆、清新区档案馆、清远日报社等单位到馆协助档案征集及业管交流学习等。

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18.26万元，比上年决算数增加1.07万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：一是公用经费因物价上升、照明设备维修维护费、日常办公用品、笔、笔记本、A4纸、打印设备更换及维修增加；二是车辆保险费、机动车年份老旧、问题多、维修维护费、所以比上年决算数有所增加。

（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0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，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7个，共涉及资金41.9万元，占一般公共预算项目支出总额的32.7%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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404.98万元，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，一是充实馆藏档案；二是扎实推进档案数字化建设；三是提供档案查询优质服务；四是探讨工作经验；五是组织开展主题活动；六是借力推动展厅建设；七是认真完成县委县政府及上级部门交办的各项工作。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“购买服务类”和“部门预算综合类运转支出项目-部门日常运转类”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数466.59万元，执行数405.21万元，完成预算的86.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是充实馆藏档案；二是扎实推进档案数字化建设；三是提供档案查询优质服务；四是探讨工作经验；五是组织开展主题活动；六是借力推动展厅建设；七是认真完成县委县政府及上级部门交办的各项工作。发现的问题及原因主要是：一是档案数字化机房设备仍需提高。机房内没有相应的除静电、温度调节及紫外线隔绝等设备，系统服务器运行环境易受外部环境影响。

二是对档案开放鉴定具体流程熟悉程度还不够，开放鉴定进度较慢，开放率较低。三是对县级重大项目、重大活动和重特大事件档案收集缺乏相应支撑机制，在档案收集、整理过程中发现现收集不齐全、管理不集中、利用不便利等问题。下一步改进措施主要是：一是争取资金按照十四五规划完成机房整改升级；二是提高开放鉴定进度；三是严格要求各单位配合按要求移交数字档案提升对外服务。

2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.88万元，执行数为128.06万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度计划扫描达到项目总量的70%，实际完成扫描74.6%，通过第三方验收，并完成挂载；二是档案接收利用工作，本年度累计接收档案6945卷另43830件；三是完成库房设备安全、网络监控服务、消防安全维护、电梯日常运行维护。发现的问题及原因主要是一是对档案开放鉴定具体流程熟悉程度还不够，开放鉴定进度较慢，开放率较低；二是有个别单位档案为按要求移交进馆；三是档案数字化机房设备仍需提高。下一步改进措施主要是我馆将进一步协调相关部门按绩效目标推进各项工作。

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。