

2023年度江门市新会区档案馆部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区档案馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区档案馆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：江门市新会区档案馆2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区档案馆概况

一、单位主要职责

江门市新会区档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志事业和中共党史的方针政策以及法律法规，落实本省、本市及本区档案、地方志、党史事业的发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企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。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区各有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 按照档案、地方志、党史事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

5. 负责区委和区政府交办的中央、省、市领导同志在新会活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的声像档案收集工作，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。

6. 利用档案、地情和党史资料为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织区各有关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。

7. 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。

8. 开展数字档案馆建设，配合实施区各有关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、党史信息化建设、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。

9. 征集、整理、保存新会旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料、中共地方党史资料等；组织编纂出版志书、年鉴、中共地方党史和其他相关文献；开展地情、中共地方党史调查研究和资源开发利用、区级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

10. 负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

江门市新会区档案馆的内设机构情况：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、政务公开、档案等日常运转工作；负责党群、纪检工作；承担安全、保密、财务、干部人事、机构编制、劳动工资、信访、离退休人员服务、后勤保障等工作。

（二）档案管理部。负责征集、接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案资料（包括民生档案、声像档案、电子档案等），以及政府信息公开，并按规定进行整理、统计、保管、抢救、鉴定和销毁处理等工作；负责馆藏档案资料 and 政府信息公开的安全保管工作，负责档案数据的异地异质备份工作；负责智能馆库的建设管理工作；研究制定本馆进馆档案的接

收标准和规范，负责有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责区档案馆馆藏档案资料开发利用，为区委和区政府决策服务，向社会提供档案资料和政府信息服务；组织开展《档案馆指南》和全宗卷、全宗指南等具有服务利用价值材料的编写工作；开展档案信息化建设，负责数字档案馆建设工作，开展馆藏档案和资料数字化等工作；配合实施区电子档案移交系统或数据接口部署；承担本馆档案系统、网络安全系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（三）党史工作部。贯彻落实上级党史部门的规划，制定我区党史研究工作计划并组织实施：负责征集、抢救、整理、保存地方党史资料及其开发利用；组织开展地方党史研究，撰写党史文章，编纂出版党史书刊；综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；开展党史研究学习教育、党史宣传、党史纪念活动；协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。

（四）方志年鉴部。贯彻执行国家、省地方志工作条例，拟订地方志工作规划和编纂方案，依法组织、指导、检查和督促地方志工作；组织编纂、出版地方志书、地方综合年鉴和地方志文献工作；征集、整理、收藏保护志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料；组织开展地方志资料年报和年鉴资料年报工作；组织整理旧志；组织初审本级地方志书；审查验收镇（街）地方志书、地方综合年鉴；开展地方志信息化建设，为社会提供服务；负责实体方志馆和数字方志馆建设，并组织开展地方志收藏保护、展览展示、编纂研究、开发利用、信息咨询、业务培训、宣传教育和对外交流等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区档案馆

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	542.15	一、一般公共服务支出	31	320.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.01
	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	63.65
	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	542.15	本年支出合计	57	542.15
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	542.15	总计	60	542.15

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	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	31.23	31.23	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区档案馆

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	542.15	460.83	81.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.13	238.81	81.32	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.13	238.81	81.32	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	320.13	238.81	81.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区档案馆

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	542.15	一、一般公共服务支出	33	320.13	320.13	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	130.36	130.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01	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	63.65	63.65	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	542.15	本年支出合计	59	542.15	542.15	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	542.15	总计	64	542.15	542.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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	542.15	460.83	81.32
201	一般公共服务支出	320.13	238.81	81.32
20126	档案事务	320.13	238.81	81.32
2012604	档案馆	320.13	238.81	81.32
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00
2210203	购房补贴	35.06	35.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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	346.46	302	商品和服务支出	21.98
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	127.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.31	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.58	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	27.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.07	30217	公务接待费	0.32
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	11.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62

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	9.42
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	6.26
			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	438.85		公用经费合计	21.98

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区档案馆

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市新会区档案馆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

江门市新会区档案馆2023年度总收入542.15万元，其中本年收入542.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.15万元，比上年决算数增加155.02万元，增长40%。主要变动情况：一是人员增加，新增人员经费，二是业务量增大，档案事务和编写书籍支出增多。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区档案馆2023年度总支出542.15万元，其中本年支出542.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出460.83万元，比上年决算数增加116.41万元，增长33.8%。主要变动情况：人员增加，新增人员经费。

2. 项目支出81.32万元，比上年决算数增加38.6万元，增长90.4%。主要变动情况：业务量增大，档案事务和编写书籍支出增多。

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

江门市新会区档案馆2023年度财政拨款收入合计542.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入542.15万元，比上年决算数增加155.02万元，增长40%；主要变动情况：一是人员增加，新增人员经费，二是业务量增大，档案事务和编写书籍支出增多；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

江门市新会区档案馆2023年度财政拨款支出合计542.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出542.15万元，比年初预算数增加13.7万元，增长2.6%；主要变动情况：一是人员增加，新增人员经费，二是业务量增大，档案事务和编写书籍支出增多；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

江门市新会区档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成全年预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长88.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长88.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位严格按预算执行决算，确保支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费增加，因2023年开展档案管理、党史调研、方志调研等工作，接待相关部门，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（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0.32万元，占100%。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0.32万元，主要用于档案管理、党史调研、方志调研等工作，接待相关部门，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40人。主要包括开展档案管理、党史调研、方志调研等工作，接待相关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出21.98万元，比上年决算数增加20.37万元，增长1265.2%。主要增减变动情况是：人员增加，办公用品物价上涨，设备更新与维护。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、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1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的0%；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，本单位共有车辆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。 根据财政预算绩效管理要求，2023年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中1个一级项目：区委部门专项业务支出，6个二级项目：“档案管理经费”、“编撰地方志”、“编撰党史”、“办公设备购置费”、“公共事务管理经费”、“聘用人员经费”，共涉及资金81.32万元，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%。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出542.15万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，财政资金使用效果良好，较好地完成了年度各项重点工作任务，整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，单位整体支出情况得到了提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“档案管理经费”、“编撰地方志”、“编撰党史”、“办公设备购置费”、“公共事务管理经费”、“聘用人员经费”共6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数528.45万元，执行数542.15万元。完成预算的102.6%。（超预算说明：2023年档案馆新录用公务员1名，调入公务员1名，相应项目支出增加。）单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：征集、接收各类档案资料，撰写党史文章，编纂出版党史书刊，编纂、出版地方志书、地方综合年鉴和地方志文献。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达80.0%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

六个项目绩效自评情况：

1. “档案管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为9.23万元，完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对馆藏档案进行杀虫灭菌消毒，更换档案卷盒，保护和抢救区档案馆档案和征订馆藏资料。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达80.0%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

2. “编撰地方志”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为20.5万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编纂出版2023年年鉴，第三轮修志。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

3. “编撰党史”项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.5万元，执行数为22.23万元，完成预算的49.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编写《中国共产党新会地方史》（第二卷）。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

4. “办公设备购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现馆内设备更新，确保档案馆日常办公正常运作。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用办公设备购置费。

5. “公共事务管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5.17万元，完成预算的51.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现异地备份、购置储存设备、《资政参考》编印、进行宣传活动。下一步改进措施主要是：对于支出进度未能达80.0%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

6. “聘用人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为21.19万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抢救和维护档案，聘请专家编修书籍。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

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。