

2023年度翁源县档案馆部门决算

目 录

第一部分：翁源县档案馆概况

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：翁源县档案馆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：翁源县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县档案馆概况

一、部门主要职责

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

（二）负责接收和保管本地区党政机关、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区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（包括名人档案等）。

（五）负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形式的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（六）利用档案史志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。组织本地区各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（八）组织实施本地区各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、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。

（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）负责编修史志、党史编纂、专题、档案地情内容编撰出版工作。

（十一）开发地情档案资料、党史信息资源，及时、准确做好档案地情党史的提供利用工作，为社会各方面提供服务。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县档案馆内设办公室、接收整理和技术股、保管和利用股、党史方志股4个股室。

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：翁源县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆 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	449.66	一、一般公共服务支出	31	230.29
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	5.10	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	5.10
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	125.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	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	55.23
	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	20.52
	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	5.10
	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	454.76	本年支出合计	57	454.76
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	454.76	总计	60	454.76

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：翁源县档案馆

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	454.76	454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	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	22.38	22.38	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	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
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.10	5.10	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。

表3

支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	454.76	345.50	109.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.29	190.22	40.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	226.62	186.54	40.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	188.94	186.54	2.39	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.00	66.25	58.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.42	2.72	43.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.42	2.72	43.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	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
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.23	54.99	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.23	54.99	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.23	54.99	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.10	0.00	5.10	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：翁源县档案馆

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	449.66	一、一般公共服务支出	33	230.29	230.29	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	5.10	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	5.10	5.10	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	125.00	125.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	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	55.23	55.23	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	20.52	20.52	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	5.10	0.00	0.00	5.10
	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	454.76	本年支出合计	59	454.76	449.66	0.00	5.10
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	454.76	总计	64	454.76	449.66	0.00	5.10

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：翁源县档案馆

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	449.66	345.50	104.16
201	一般公共服务支出	230.29	190.22	40.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00
2010301	行政运行	3.18	3.18	0.00
20126	档案事务	226.62	186.54	40.07
2012601	行政运行	188.94	186.54	2.39
2012604	档案馆	36.68	0.00	36.68
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00
206	科学技术支出	5.10	0.00	5.10
20606	社会科学	5.10	0.00	5.10
2060602	社会科学研究	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	125.00	66.25	58.75
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00
20808	抚恤	15.05	0.00	15.05
2080801	死亡抚恤	15.05	0.00	15.05
20899	其他社会保障和就业支出	46.42	2.72	43.70
2089999	其他社会保障和就业支出	46.42	2.72	43.70
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00

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
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
213	农林水支出	55.23	54.99	0.24
21399	其他农林水支出	55.23	54.99	0.24
2139999	其他农林水支出	55.23	54.99	0.24
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	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：翁源县档案馆

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	262.10	302	商品和服务支出	24.59
30101	基本工资	59.15	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	80.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	20.52	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	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.21	30217	公务接待费	1.06
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	2.72	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	3.92
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	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	320.91		公用经费合计	24.59

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：翁源县档案馆

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：翁源县档案馆

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	5.10	0.00	5.10
223	国有资本经营预算支出	5.10	0.00	5.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.10	0.00	5.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.10	0.00	5.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县档案馆

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
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.31	0.00	2.25	0.00	2.25	1.06

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：翁源县档案馆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

翁源县档案馆2023年度总收入454.76万元，其中本年收入454.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.66万元，比上年决算数增加143.44万元，增长46.8%。主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等支出增加。

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5.1万元，比上年决算数减少6.21万元，下降54.9%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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

翁源县档案馆2023年度总支出454.76万元，其中本年支出454.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出345.5万元，比上年决算数增加84.61万元，增长32.4%。主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等支出增加。

2. 项目支出109.26万元，比上年决算数增加52.62万元，增长92.9%。主要变动情况：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出等支出增加。

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

翁源县档案馆2023年度财政拨款收入合计454.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入449.66万元，比上年决算数增加143.44万元，增长46.8%；主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等支出增加；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：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入5.1万元，比上年决算数减少6.21万元，下降54.9%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县档案馆2023年度财政拨款支出合计454.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出449.66万元，比年初预算数增加105.4万元，增长30.6%；主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等支出增加；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：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出5.1万元，比年初预算数增加5.1

万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未安排预算。

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

翁源县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算5万元的66.1%，比上年决算数增加1.36万元，增长69.5%。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2.25万元，完成预算2.5万元的90%，比上年决算数增加1.7万元，增长311.9%；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2.25万元，完成预算2.5万元的90%，比上年决算数增加1.7万元，增长311.9%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算2.5万元的42.2%，比上年决算数减少0.35万元，下降24.8%。

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

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：（1）公务用车运行维护费比上年增加的原因是本单位根据工作开展需要增加了公务出行；（2）公务接待费比上年减少的原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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2.25万元，占68.1%；公务接待费支出1.06万元，占31.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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110人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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24.59万元，比上年决算数增加2.61万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：管理费用支出增加。

（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1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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1.41万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，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0%，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4个，二级项目4个，共涉及资金40.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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-%；组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.1万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价：我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出449.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出5.1万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年档案综合管理经费、《翁源年鉴》（2023）编撰经费、搬馆服务及增补设备项目（搬馆工作经费）、党员活动室建设经费等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数454.76万元，执行数454.76万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我馆在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。自评92分，为优。发现的问题及原因主要是一是绩效管理意识有待加强，绩效自评工作力度不够。二是档案综合管理经费严重不足导致我馆档案业务无法正常开展。下一步改进措施主要是一是加强绩效管理业务知识学习，强化单位绩效管理意识。二是建议县财政局足额下拨档案综合管理经费。根据《关于印发〈地级以上市、县（区）级国家综合档案馆年度评估等级标准（2018年）〉的通知》（粤档发〔2018〕14号）规定，“档案事业费每年按馆藏档案每卷不少于5元的标准拨足档案保管经费”。2023年我馆档案馆藏量约为26万卷，按此文件要求每年应拨付我馆档案保管经费130万元（年初项目为档案综合管理经费），2023年档案综合管理经费预算仅下拨了2.39万元，该笔经费无法保障我馆档案业务正常开展。

2023年档案综合管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：我馆保质保量做好档案接收进馆、档案查借阅利用、数字化扫描等工作。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待加强，绩效自评工作力度不够。下一步改进措施主要是加强绩效管理业务知识学习，强化单位绩效管理意识。

《翁源年鉴》（2023）编撰经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.58万元，执行数为14.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成总文字量约70万，发行册数500，当年完成编辑出版工作，为社会各界和海外人士了解翁源、为各级各职能部门科学决策提供基础资料。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待加强，绩效自评工作力度不够。下一步改进措施主要是加强绩效管理业务知识学习，强化单位绩效管理意识。

搬馆服务及增补设备项目（搬馆工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：于2022年10月5日前完成带资料铁柜1000个以上，文件柜60个，带资料保密柜50个，办公家具一批的搬运工作，确保新馆搬迁工作顺利完成。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待加强，绩效自评工作力度不够。下一步改进措施主要是加强绩效管理业务知识学习，强化单位绩效管理意识。

党员活动室建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：加强党组织的建设，巩固党的执政理念；党员接受有效教育，提升思想意识水平。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待加强，绩效自评工作力度不够。下一步改进措施主要是加强绩效管理业务知识学习，强化单位绩效管理意识。

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。