

# 2023年度新丰县档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县档案馆概况**

- 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：新丰县档案馆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：新丰县档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县档案馆概况

## 一、部门主要职责

新丰县档案馆的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家档案事业在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。

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

3、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。

4、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）。

5、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。组织县直单位依法依规开放馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

6、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7、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，办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

8、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。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

新丰县档案馆，内设机构为办公室、接收整理和利用股、数字化和声像管理股。

## **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：新丰县档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县档案馆

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	279.58	一、一般公共服务支出	31	222.54
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	3.58	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	41.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	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	7.56
	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	3.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	283.16	<b>本年支出合计</b>	57	283.16
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
<b>总计</b>	30	283.16	<b>总计</b>	60	283.16

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：新丰县档案馆

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		283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	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	9.71	9.71	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.58	3.58	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	3.58	3.58	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	3.58	3.58	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：新丰县档案馆

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		283.16	146.07	137.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.54	89.03	133.51	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	222.54	89.03	133.51	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.58	0.00	3.58	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：新丰县档案馆

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	279.58	一、一般公共服务支出	33	222.54	222.54	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	3.58	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	41.14	41.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	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	7.56	7.56	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	3.58	0.00	0.00	3.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	283.16	<b>本年支出合计</b>	59	283.16	279.58	0.00	3.58
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				
<b>总计</b>	32	283.16	<b>总计</b>	64	283.16	279.58	0.00	3.58

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：新丰县档案馆

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	279.58	146.07	133.51
201	一般公共服务支出	222.54	89.03	133.51
20126	档案事务	222.54	89.03	133.51
2012601	行政运行	89.03	89.03	0.00
2012604	档案馆	133.51	0.00	133.51
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	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：新丰县档案馆

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	95.70	302	商品和服务支出	15.88
30101	基本工资	22.30	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.74	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.85
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	7.56	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.58	30217	公务接待费	0.16
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	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87
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	0.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	1.54
			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	130.19		公用经费合计	15.88

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：新丰县档案馆

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：新丰县档案馆

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	3.58	0.00	3.58
223	国有资本经营预算支出	3.58	0.00	3.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.58	0.00	3.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.58	0.00	3.58

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：新丰县档案馆

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
0.34	0.00	0.18	0.00	0.18	0.16	0.34	0.00	0.18	0.00	0.18	0.16

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：新丰县档案馆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

新丰县档案馆2023年度总收入283.16万元，其中本年收入283.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入279.58万元，比上年决算数增加77.75万元，增长38.5%。主要变动情况：一是人员变动增加（从外单位调入一人）经费相应增加及人员经费的正常调标增加，二是增加了馆内档案数字化经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少80万元，下降100%。主要变动情况：减少了馆内档案数字化项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.58万元，比上年决算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了国有企业退休人员档案社会化管理经费。

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

新丰县档案馆2023年度总支出283.16万元，其中本年支出283.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出146.07万元，比上年决算数增加31.65万元，增长27.7%。主要变动情况：一是人员变动增加（从外单位调入一人）经费相应增加及人员经费的正常调标增加，二是增加了馆内档案数字化经费。

2. 项目支出137.09万元，比上年决算数减少30.32万元，下降18.1%。主要变动情况：减少了馆内档案数字化项目经费。

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**

新丰县档案馆2023年度财政拨款收入合计283.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入279.58万元，比上年决算数增加77.75万元，增长38.5%；主要变动情况：一是人员变动增加（从外单位调入一人）经费相应增加及人员经费的正常调标增加，二是增加了馆内档案数字化经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少80万元，下降100%；主要变动情况：减少了馆内档案数字化项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入3.58万元，比上年决算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员档案社会化管理费用。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

新丰县档案馆2023年度财政拨款支出合计283.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279.58万元，比年初预算数增加0.52万元，增长0.2%；主要变动情况：人员经费的正常调标增

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：减少了馆内档案数字化项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出3.58万元，比年初预算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员档案社会化管理费用。

### 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

新丰县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降53.4%。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0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降59.6%；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0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降59.6%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降43.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，公务接待支出比上年决算数减少。

## **（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0.18万元，占53.5%；公务接待费支出0.16万元，占46.5%。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0.18万元，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0.18万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务活动的差旅、档案资料检查等方面。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待，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2次，接待人数共18人。主要包括上级组织的档案检查、考评和各县馆的交流学习公务性接待。

## **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15.88万元，比上年决算数增加4.78万元，增长43%。主要增减变动情况是：增加了国有企业退休人员档案社会化管理费用。

### **（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5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、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5.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，二级项目5个，共涉及资金133.51万元，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0，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年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.58万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

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279.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出3.58万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数283.16万元，执行数283.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度规划紧密结合，部门整体制度保障较为完善，部门资金内部管理机制较为健全，能够严格执行县财政各项费用管理制度及我馆财务管理制度等，部门整体资源配置水平较高。2023年度我馆丰富馆藏资源，认真做好档案资政服务工作，以服务民生为重点，积极探索更多惠民便民的档案服务方式和手段，更好地满足了人民群众利用档案的多元化需求，为群众提供高效准确的档案信息服务。深化了档案信息化，进而提高了档案查档利用效率，提升档案安全保障能力，完善信息安全保障体系，为我县档案事业发展夯实了基础、提供了基本保障。发现的问题及原因主要是：一是单位财务管理、经费使用有待进一步规范；二是资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步的改进措施可以是：进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

“档案保管保护经费”项目绩效自评情况：全年预算数为65.12万元，执行数为65.12万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，及时对全县档案移交全部进行登记、验收、杀毒及库房上架，有效延长了档案的寿命。发现的问题及原因主要是：单位财务管理、经费使用有待进一步规范。资金使用计划不

够完善，预算经济科目不够细致，其中差旅培训等细分经济科目编制内容不够准确，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步的改进措施可以是：进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。细化经济科目编制内容，加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

“馆藏档案数字化经费”项目绩效自评情况：全年预算数为67.39万元，执行数为67.39万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，对9万张馆藏档案通过进行全文数字化，使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了档案信息的保管费用，节省了占地空间，且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印刷资料而造成的纸张和人员的浪费；有效提高档案管理水平和查档效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。发现的问题及原因主要是：经费投入不足，信息化程度不够，对于提高数字化效率不够明显。下一步的改进措施可以是：增加经费投入，争取更多的财政支持，确保有足够的资金用于馆藏档案数字化，提高馆藏档案数字化率，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。

“国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”项目绩效自评情况：全年预算数为3.584万元，执行数为3.584万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，根据《新丰县国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（新办字〔2020〕15号）及《新丰县国有企业退休人员社会化管理常态化移交接收工



作制度》的相关规定，为做好退休人员社会化管理服务工作，对属于永久或长期保存的，以纸质为载体的档案纳入数字化加工范围，进行档案数字。进馆国有企业退休人员人事档案利用率较高，查档范围普遍集中工种工龄审核认定、养老保险办理、房产过户、政策补贴等方面。为增强群众查档体验感，提升档案服务社会效能，对进馆国有企业退休人员人事档案进行整理和数字化加工，提高利用效率。完成111及113全宗号企业退休职工纸质档案全文数字化41864页，数字化率100%。发现的问题及原因主要是：项目无法在年初做预算，只能在年中向上级部门申请资金到平台，导致后续项目支出较为缓慢。下一步改进措施主要是：积极争取财政尽快划拨，确保资金到位及时用于国有企业退休人员人事档案进行整理和数字化加工项目，提高国有企业退休人员人事档案数字化率，为档案内部管理及面向查档群众服务提供高效率的全面服务。

## 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。