

# 2023年度中山市档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市档案馆概况**

- 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：中山市档案馆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：中山市档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市档案馆概况

## 一、部门主要职责

中山市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

2. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管市级党政机关、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），以及政府信息公开信息。

3. 负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。

4. 负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。

5. 负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。

6. 利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府信息公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。

7. 承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

8. 承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、

馆藏档案和资料数字化等工作。

9. 宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

10. 负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

11. 负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

12. 组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

13. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

14. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中山市档案馆设下列内设机构：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担安全、保密、信息、信访、外事、党务、人事、纪检、监察以及财务、资产管理、后勤保障等工作。

2. 收集管理部。负责拟订本馆档案资料接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。负责制定收集计划并组织

实施，收集、征集名人档案及散存于国内外有重要保存价值的档案资料。负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动，以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。负责馆藏档案资料整理、保管及统计等工作，组织开展馆藏档案资料数字化。负责馆藏档案资料和数据修复、缩微等抢救保护工作。负责政府信息公开的收集整理。

3. 利用服务部。组织开展馆藏档案资料解密和开放鉴定工作，审核、确定档案开放利用范围。承担馆藏档案、地方志资料和政府公开信息查询、利用的接待咨询工作。负责内部审计工作。

4. 资政编研部。利用馆藏档案编写资政参考等为市委和市政府决策服务，开展档案和地情的陈列、展览、研究及相关编纂出版工作。利用档案和地情信息资源开展相关宣传和教育等工作。承担市档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设和管理工作。组织编制档案馆指南。

5. 信息技术部。承担本馆档案信息化系统建设，负责本馆办公自动化系统、电子档案移交系统、数字档案馆系统、智能馆库系统、网络安全系统等的建设、运行、管理和维护等工作。负责本馆信息化基础设施日常运行维护和安全保障工作。开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。协助做好市数字方志馆系统建设、运维等地方志信息化工作。

6. 地方志部。负责拟定全市地方志工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求和标准。负责各级各类地方志书和地方史编纂出版组织、指导检查、验收审查和质量评鉴。组织开展全市地

方志资料年报工作。组织开展《中山市志》《中山年鉴》和中山地方史志文献编纂出版工作。协助开展《广东年鉴》《粤港澳大湾区年鉴》等上级年鉴编纂工作。负责全市地方志干部和志鉴编纂人员培训。组织开展地情调查研究和开发利用服务。推动地方志理论研究及对外文化交流。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担中山市方志馆建设管理工作。负责推进中山市数字方志馆建设，承担中山市地情信息库日常管理。

### **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：中山市档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	5,683.67	一、一般公共服务支出	31	5,330.54
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	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	273.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.88
	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	76.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,683.67	<b>本年支出合计</b>	57	5,683.67
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	5,683.67	<b>总计</b>	60	5,683.67

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：中山市档案馆

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		5,683.67	5,683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,330.54	5,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,330.54	5,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	882.33	882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,448.21	4,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.22	170.22	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	68.93	68.93	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	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：中山市档案馆

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		5,683.67	1,232.58	4,451.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,330.54	882.33	4,448.21	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,330.54	882.33	4,448.21	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	882.33	882.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,448.21	0.00	4,448.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.22	170.22	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	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	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：中山市档案馆

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	5,683.67	一、一般公共服务支出	33	5,330.54	5,330.54	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	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	273.62	273.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.88	2.88	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	76.64	76.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,683.67	<b>本年支出合计</b>	59	5,683.67	5,683.67	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				
<b>总计</b>	32	5,683.67	<b>总计</b>	64	5,683.67	5,683.67	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：中山市档案馆

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	5,683.67	1,232.58	4,451.09
201	一般公共服务支出	5,330.54	882.33	4,448.21
20126	档案事务	5,330.54	882.33	4,448.21
2012601	行政运行	882.33	882.33	0.00
2012604	档案馆	4,448.21	0.00	4,448.21
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00
2080501	行政单位离退休	170.22	170.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88
21203	城乡社区公共设施	2.88	0.00	2.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	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：中山市档案馆

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	944.44	302	商品和服务支出	113.20
30101	基本工资	104.68	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	386.05	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	121.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.04
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	68.93	30206	电费	5.27
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.75
30113	住房公积金	76.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.97
30199	其他工资福利支出	123.77	30214	租赁费	0.73
303	对个人和家庭的补助	170.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.65	30217	公务接待费	2.84
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	0.45
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费	21.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80

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	24.73
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			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	4.85
			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	4.85
			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	1,114.53		公用经费合计	118.05

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：中山市档案馆

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：中山市档案馆

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：中山市档案馆

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

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：中山市档案馆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

中山市档案馆2023年度总收入5,683.67万元，其中本年收入5,683.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,683.67万元，比上年决算数减少743.49万元，下降11.6%。主要变动情况：部分信息化项目已完成，2023年度减少了该项目。

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44.19万元，下降100%。主要变动情况：市档案信息中心附楼一楼装修布展基建项目2022年下达指标资金性质为政府性基金，2023年下达指标资金性质为一般公共预算。

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

中山市档案馆2023年度总支出5,683.67万元，其中本年支出5,683.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,232.58万元,比上年决算数增加19.39万元,增长1.6%。主要变动情况:人员调整导致工资福利费用增加。

2. 项目支出4,451.09万元,比上年决算数减少807.07万元,下降15.3%。主要变动情况:部分信息化项目已完成,2023年度减少该项目。

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

中山市档案馆2023年度财政拨款收入合计5,683.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,683.67万元,比上年决算数减少743.49万元,下降11.6%;主要变动情况:部分信息化项目已完成,2023年度减少该项目;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少44.19万元,下降100%;主要变动情况:市档案信息中心附楼一楼装修布展基建项目2022年下达指标资金性质为政府性基金,2023年下达指标资金性质为一般公共预算;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)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

中山市档案馆2023年度财政拨款支出合计5,683.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,683.67万元,比年初预算数增加69.98万元,增长1.2%;主要变动情况:新增了电子政务项目建设及运维经费等项目;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);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）。

### 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

中山市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成全年预算3万元的94.6%，比上年决算数增加2.30万元，增长427.55%。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2.84万元，完成预算3万元的94.6%，比上年决算数增加2.30万元，增长427.55%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“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：2023年疫情影响因素解除，来访参观调研交流单位增加，公务接待费增加。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出2.84万元，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2.84万元，主要用于接待业务交流、参观调研等单位，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24次，接待人数共186人。主要包括广东省档案局、广东省档案馆、广东省人民政府地方志办公室、中国人民大学、东莞市档案馆等单位。

#### **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118.05万元，比上年决算数增加118.05万元，增长11.58%。主要增减变动情况是：2023年疫情影响因素解除，来访参观调研交流单位增加，开展的项目增加，机构运行费用增加。

##### **（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138.48万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.72万元。授予中小企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.48万元，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，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2023年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4451.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算执行率较高，基本完成了年初设定的绩效目标，各项目自评平均得分为98.38分。

本年度没有纳入重点绩效评价的项目。

组织本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5683.67万元，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，本单位积极履职尽责，完成本年度档案收集、保管、编研、利用，开展地方志和年鉴编纂等职能工作。

**绩效自评结果。** 我单位本年开展了部门整体支出和10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5700.32万元，执行数5683.67万元，完成预算的99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时完成本单位各项重点工作，完成我市档案收集、

保管、编研、利用，完成地方志和年鉴编纂等工作，进一步优化档案资源体系和档案利用体系建设，强化档案安全，创新推动档案信息化建设。发现的问题及原因主要是个别项目因工作安排调整或需达到验收标准才能支付，各季度预算执行度有差异。下一步改进措施主要是各项目需结合实际情况加快推进项目执行，加快项目实施进度。

地方志、档案征集开发管理经费项目全年预算数375.80万元，执行数为375.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：编纂出版《中山年鉴·2023》和《岐江河一河两岸发展简史》，编印《中山档案方志资政参考》4期，完成5万卷进馆档案数据核对及实体打包封装，制作《影像中山志》第4辑6集微视频，为社会了解中山提供服务，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏结构。发现的问题及原因主要是由于编纂出版、微视频制作、进馆档案数据核对等项目需完工并验收合格后才能支付，导致项目各季度执行率不均衡。下一步改进措施主要是提前谋划开展项目，加快推进项目执行。

档案管理服务经费项目全年预算数141.75万元，执行数141.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成档案收集、整理、保管、开发利用及地方志年鉴年报等过程中的信息系统客服、年鉴年报编辑、馆藏档案资料查阅利用接待、馆藏档案开发鉴定、史料征集整理、展览讲解、库房管理等辅助性工作，有利于更好地履行本单位职能，推动促进档案方志事业发展。发现的问题及原因主要是年初预算不够精准，年中回收部分预算。下一步改进措施主要是充分研判全年工作任务，进一步编准年初预算。

爱国主义教育基地建设经费项目全年预算数26.4万元，执行数25.93万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况主要是：完成爱国主义主题展厅展览内容更新和维护，引进“中国共产党人的家风”展览，为第二批开展主题教育的单位提供学习平台，共吸引401批次、8523人次进馆参观。发现的问题及原因主要是项目各季度支出进度不均衡。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快项目实施进度。

电子政务项建设及运维经费项目全年预算数97.32万元，执行数92.83万元，完成预算的95.39%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中山市数字档案馆系统和中山文档平台系统运行维护工作，及时解决系统故障和系统问题，保障我馆运营的档案系统所覆盖的档案数据资源安全，各系统全年正常运转，无发生重大故障。

市档案信息中心附楼一楼装修布展项目预算数54.78万元，执行数54.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目结算审核、工程尾款支付、财务决算审核等工作，该场馆投入使用，新设展览1个，扩大我馆爱国主义教育基地影响力，满足社会群众参观展览、接受爱国主义教育的需求。

## 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。