

# 2023年度汕头市档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市档案馆概况**

- 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：汕头市档案馆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：汕头市档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市档案馆概况

## 一、部门主要职责

汕头市档案馆的主要职责是：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、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆收集范围内对党、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。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理、保管工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。负责市委和市政府交办的中央和省领导同志在汕活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责上述活动形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管并提供利用。利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放本馆档案信息资源。组织实施市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。建立健全档案安全工作机制，确保馆藏档案安全。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。完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕头市档案馆的内设机构情况：本部门内设5个正科级机构。分别是办公室、档案管理部（技术部）、声像部、资政编研部和侨批档案部。事业编制27名（参公管理）、机关聘用人员数15名，实有参照公务员法管理工作人员26名（含工勤人员2名），事业单位管理岗位人员1名，机关聘用人员8名。离退休人员25人，其中：离休人员1人，退休人员24人。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：汕头市档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市档案馆

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	1,238.61	一、一般公共服务支出	31	884.37
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	258.17
	9		九、卫生健康支出	39	36.83
	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	59.23
	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	1,238.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,238.61
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	1,238.61	<b>总计</b>	60	1,238.61

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：汕头市档案馆

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		1,238.61	1,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.37	884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	884.37	884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	617.72	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.44	165.44	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	62.18	62.18	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	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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：汕头市档案馆

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	1,238.61	998.47	240.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.37	644.23	240.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	884.37	644.23	240.14	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	617.72	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	260.01	26.51	233.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.44	165.44	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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：汕头市档案馆

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	1,238.61	一、一般公共服务支出	33	884.37	884.37	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	258.17	258.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.83	36.83	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	59.23	59.23	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	1,238.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,238.61	1,238.61	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	1,238.61	<b>总计</b>	64	1,238.61	1,238.61	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：汕头市档案馆

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	1,238.61	998.47	240.14
201	一般公共服务支出	884.37	644.23	240.14
20126	档案事务	884.37	644.23	240.14
2012601	行政运行	617.72	617.72	0.00
2012602	一般行政管理事务	260.01	26.51	233.50
2012699	其他档案事务支出	6.64	0.00	6.64
208	社会保障和就业支出	258.17	258.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17	0.00
2080501	行政单位离退休	165.44	165.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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：汕头市档案馆

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	789.68	302	商品和服务支出	37.31
30101	基本工资	115.73	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	255.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	5.14
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	55.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.22	30217	公务接待费	0.13
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	8.73	30227	委托业务费	0.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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	961.16		公用经费合计	37.31

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：汕头市档案馆

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：汕头市档案馆

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：汕头市档案馆

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
1.56	0.00	1.09	0.00	1.09	0.48	1.56	0.00	1.09	0.00	1.09	0.48

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：汕头市档案馆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

汕头市档案馆2023年度总收入1,238.61万元，其中本年收入1,238.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,238.61万元，比上年决算数减少118.81万元，下降8.8%。主要变动情况：一是减少“侨批文物馆提质升级”项目资金，二是减少“广东脱贫攻坚档案文献展”项目资金，三是减少“2022年推进侨批记忆工程”项目资金。

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

汕头市档案馆2023年度总支出1,238.61万元，其中本年支出1,238.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出998.47万元，比上年决算数增加87.91万元，增长9.7%。主要变动情况：一是新增1名参公人员，二是养老金、职业年金基数调整。

2. 项目支出240.14万元，比上年决算数减少533.43万元，下降69%。主要变动情况：一是减少“侨批文物馆提质升级”项目资金，二是减少“广东脱贫攻坚档案文献展”项目资金，三是减少“2022年推进侨批记忆工程”项目资金。

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**

汕头市档案馆2023年度财政拨款收入合计1,238.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,238.61万元，比上年决算数减少118.81万元，下降8.8%；主要变动情况：一是减少“侨批文物馆提质升级”项目资金，二是减少“广东脱贫攻坚档案文献展”项目资金，三是减少“2022年推进侨批记忆工程”项目资金；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）；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**

汕头市档案馆2023年度财政拨款支出合计1,238.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,238.61万元，比年初预算数减少183.92万元，下降12.9%；主要变动情况：一是减少“侨批文物馆提质升级”项目资金，二是减少“广东脱贫攻坚档案文献展”

项目资金，三是减少“2022年推进侨批记忆工程”项目资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少106.7万元，下降100%；主要变动情况：按财政局要求，收回政府性基金预算财政拨款；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

汕头市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长71.4%。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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长37.8%；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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长37.8%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长284.5%。

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：一是根据工作需要，经报请批准，接待中央文史研究馆和省

局工作人员，二是公车老化，已达到报废年限，维修保养费用增加。

## **（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1.09万元，占69.5%；公务接待费支出0.48万元，占30.5%。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1.09万元，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1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于接待、调研、征收档案等公务活动。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待中央文史研究馆和省局工作人员，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3次，接待人数共33人。主要包括接待中央文史研究馆和省局工作人员。

## **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37.31万元，比上年决算数减少5.97万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：一是减少“侨批文物馆提质升级”项目资金，二是减少“广东脱贫攻坚档案文献展”项目资金，三是减少“2022年推进侨批记忆工程”项目资金。

### **（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245.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.5万元。授予中小企业合同金额245.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245.5万元，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）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0个，二级项目6个，共涉及资金240.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对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1238.61万元，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，我部门能够严格按照有关政策及工作实际编制部门预算，部门预算编制合理。并按规定对符合绩效目标申报项目进行绩效目标申报，绩效目标设置合理。能够按照年度工作重点、结合实际，合理分配并使用部门预算资金，部门预算资金支出合规。按照职责划分，在馆领导的部署推进下，数字档案馆系统国产化终端适配

升级改造项目有关数据由档案管理部提供，其余项目的自评工作以及整体支出绩效自评报告由办公室负责完成。整体来看，我单位整体支出绩效良好。

**绩效自评结果。** 部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1529.23万元，执行数1238.61万元，完成预算的81%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、推进侨批世界记忆工程，侨批档案的保护研究利用工作上新台阶。2023年，先后接收捐赠侨批原件共计500多封，馆藏侨批档案数量达8.7万余封。用心做好侨批文物馆接待参观工作，侨批文物馆2023年接待参观人数13万余人次，接待团队952个。出版《汕头市档案馆侨批资料丛编之（七）（八）》共2卷图书，完成《汕头市档案馆侨批资料丛编之（九）（十）》共2卷图书的编纂并交付出版。同时，我馆承担的广东省档案科技项目课题《传统文化传承视域下1949年前后侨批业档案的比较及其保护开发策略研究》通过验收。推动侨批到海外展览，2023年7月，积极协助市委在泰国举办“三江出海一纸还乡”侨批历史文化展，潮汕侨批首次出国展出，泰国华侨反响热烈。二、记录留存经济特区奋斗实践历史，档案资源建设有新举措。扎实开展档案资源收集工作。截至2023年12月31日，共接收进馆范围内11个立档单位档案1428卷3342件。高站位抓好我市重大活动档案归集工作，接收亚青会汕头市执委会档案11689件878卷。做好我市涉改单位档案移交工作，接收市营商环境建设监督局档案4179件。丰富馆藏资源结构，接收公元感光材料工业总公司移交档案41件。参与拍摄市委市政府主要领导重大公务活动588场次，全年共制作公务活动档案46册，合计1165张。

三、用活用好馆藏档案资源，档案利用服务水平有新拓展。促进档案开发利用服务。推进跨馆查阅服务，与厦门市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议书，促进档案公共服务的均等化和便捷化。2023年共接待来馆利用763人次，调阅档案数1777卷（件），复制档案页数21575页。为市委办、市委政研室、市政府研究室等单位提供利用照片共58次，共712张，刻录光盘共5张。深入挖掘馆藏档案资源。完成《汕头市档案馆馆藏侵华日军受降档案汇编》初稿编纂工作，编写《推进潮文化“教育培根”涵养新生代华侨资源》等2期资政参考材料，为党委政府决策提供参考。充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用。2023年共有31个单位、1035人次到市档案馆参观展览，开展主题党日活动。四、加快档案数字化建设，通过省级数字档案馆信息系统现场测试。今年来，我馆扎实推进档案信息化强基工程，不断加快数字档案馆建设步伐。2023年12月，广东省委办公厅（省档案局）组织专家对我馆创建省级数字档案馆进行现场测试，我馆成为广东省粤东西北首家通过省级数字档案馆系统测试的地级市档案馆。

发现的问题及原因主要是：一、由于项目经费个别因素（如对象人数）存在一定的不确定性，年初预算时对年度计划的预算与实际发生情况会略有偏差，导致预算执行与实际支出无法完全一致。二、资产管理、财务人员不足，存在个别对固定资产流程和工作环节处理稍有滞后的情况。

下一步改进措施主要是：一、加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员单位相关科室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。二、严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使

绩效自评既准确及时，又能真实反映总体支出所取得的综合收益、取得的成效和存在的不足。三、加强绩效自评结果运用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，配备专业人员，加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

## 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。