

2023年度台山市档案馆部门决算

目 录

第一部分：台山市档案馆概况

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：台山市档案馆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：台山市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、地方志、党史事业的方针政策以及法律法规，落实省、江门市及本市档案、地方志、党史事业的发展规划、计划和相关政策。

（二）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保管对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府公开信息。

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

（四）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。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省和江门市有关领导同志在台山活动以及市委、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和声像档案收集工作，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。

（六）利用档案、地情和党史资料为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。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。

（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开放利用工作。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。

（八）开展数字档案馆建设，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、地方志信息化建设、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。

（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作。征集、整理、保存台山旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等。组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献。组织开展地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

（十）指导协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂等党史业务。负责本级党委的历史研究、党史资料征编工作，并综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。组织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。负责组织开展党史学术交流和工作经验交流。负责全市党史业务的培训工作。

（十一）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。（二）档案管理股。（三）信息编研股。
（四）方志年鉴股。（五）党史编研室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为台山市档案馆本级决算。

第二部分：台山市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市档案馆 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	682.43	一、一般公共服务支出	31	491.18
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	138.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.92
	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	27.14
	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	682.44	本年支出合计	57	682.43
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	0.01
总计	30	682.44	总计	60	682.44

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：台山市档案馆

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	682.44	682.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	491.19	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	491.19	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	154.41	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012602	一般行政管理事务	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	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	36.26	36.26	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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：台山市档案馆

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	682.43	599.60	82.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.18	408.35	82.83	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	491.18	408.35	82.83	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	282.26	253.95	28.31	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	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	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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：台山市档案馆

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	682.43	一、一般公共服务支出	33	491.18	491.18	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	138.19	138.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92	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	27.14	27.14	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	682.43	本年支出合计	59	682.43	682.43	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	682.43	总计	64	682.43	682.43	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：台山市档案馆

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	682.43	599.60	82.83
201	一般公共服务支出	491.18	408.35	82.83
20126	档案事务	491.18	408.35	82.83
2012601	行政运行	154.40	154.40	0.00
2012602	一般行政管理事务	282.26	253.95	28.31
2012604	档案馆	54.52	0.00	54.52
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88	0.00
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	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：台山市档案馆

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	407.01	302	商品和服务支出	99.63
30101	基本工资	62.16	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.09	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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费	63.75
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	67.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	83.49	30217	公务接待费	0.26
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	9.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
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	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80
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	0.95
			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	499.96		公用经费合计	99.63

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：台山市档案馆

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：台山市档案馆

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：台山市档案馆

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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	0.91	0.00	0.65	0.00	0.65	0.26

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：台山市档案馆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

台山市档案馆2023年度总收入682.44万元，其中本年收入682.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.43万元，比上年决算数增加33.61万元，增长5.2%。主要变动情况：一是2023年财政拨款收入均列入一般公共预算财政拨款收入，二是2023年财政部门年度调账，政府性基金预算财政拨款收入为0。三是2023年人员经费增加，财政拨款增加。

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46.58万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年财政拨款收入均纳入一般公共预算财政拨款收入项计算，二是2023年财政部门年度调账，政府性基金预算财政拨款收入为0。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长462.6%。主要变动情况：2023年利息收入为136.14元。

（二）年度支出总体情况

台山市档案馆2023年度总支出682.44万元，其中本年支出682.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出599.6万元，比上年决算数增加6.37万元，增长1.1%。主要变动情况：人员经费增加，2023年增加退休人员1名，新入职人员2名。

2. 项目支出82.83万元，比上年决算数减少19.35万元，下降18.9%。主要变动情况：一是“政府购买服务人员经费”项目12月份经费1.52万元推迟到次年支出。二是2023年项目财政实际拨付资金较少。

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。[其他情况说明]：2023年度总支出682.44万元，其中0.01万元为2023年度利息收入136.14元结转到下年，纳入总支出计算，实际本年支出为682.43万元。

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

台山市档案馆2023年度财政拨款收入合计682.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入682.43万元，比上年决算数增加33.61万元，增长5.2%；主要变动情况：一是2023年财政拨款收入均列入一般公共预算财政拨款收入，二是2023年财政部门年度调账，政府性基金预算财政拨款收入为0。三是2023年人员经费增加，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.58万元，下降100%；主要变动情况：2023年财政部门进行年度调帐，政府性基金预算财政拨款收入为0，所有收入通

过一般公共预算财政拨款收入项计算；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）；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

台山市档案馆2023年度财政拨款支出合计682.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出682.43万元，比年初预算数增加5.36万元，增长0.8%；主要变动情况：2023年人员经费支出增加，退休人员新增1名，新入职公务员2名；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少628.7万元，下降100%；主要变动情况：2023年财政部门年度调账，政府性基金预算财政拨款收入为0；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

台山市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成全年预算5.5万元的16.5%，比上年决算数减少0.75万元，下降45%。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），主要变动原因：无相关支出事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算3.5万元的18.5%，比上年决算数减少0.98万元，下降60.2%；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），主要变动原因：无相关支出事项；公务用

车运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算3.5万元的18.5%，比上年决算数减少0.98万元，下降60.2%，主要变动原因：年末保险费放在次年支出；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算2万元的13.2%，比上年决算数增加0.23万元，增长731.5%，主要变动原因：2023年接待事项较多，比2022年增加公务接待次数。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位2023年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，从而全年实际支出小于预算数，节约预算经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车运行维护费、培训费较上年支出较少。

（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0.65万元，占71%；公务接待费支出0.26万元，占29%。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：2023年无相关开支情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常加油、保养，缴保险费、年审费等费用。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待上级部门及兄弟市区对口单位调研费用、档案业务参观学习费用，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53人。主要包括：江门地方志办到斗山横江小道村调研误餐费；阳江市阳东区党史研究室调研台山餐费；阳江市、阳西市党史研究室调研；江海区档案馆参观学习接待费；接待新会档案馆参观学习餐费等共计5次接待。

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99.63万元，比上年决算数减少0.77万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：行政运转经费中的“三公”经费支出比上年减少。

（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25.76万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.64万元。授予中小企业合同金额25.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.76万元，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，机要通信用车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，本部门组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金82.83万元，占一般公共预算项

目支出总额的12%。

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682.43万元。从评价情况来看，年度支出在预算范围内开展，保障了档案馆日常业务的正常开展，年度对外窗口查档服务群众满意度100%，2023年市档案馆负责展陈的省内为数不多的县级党史馆——中国共产党台山历史展览正式对外开放，得到省委党史研究室的充分肯定。《中国共产党广东省台山历史第二卷（1949-1978）》（以下简称《台山党史二卷》）经江门市委党史研究室审核、台山市委审批同意，送交中共党史出版社审校出版。馆藏档案数字化项目开展顺利，文书档案、工商登记档案及婚姻档案数字化工作全面完成，馆藏纸质档案数字化率达76%（上级年度工作目标为60%）。

绩效自评结果。 2023年度开展了部门整体支出及档案地方志及党史事务项目绩效自评。

台山市档案馆2023年整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要为对外服务窗口为群众提供查档服务，年度群众满意度为100%；档案数字化达标；年度年鉴顺利完成出版，《台山党史二卷》按照计划完成年度任务；3-5楼密集架安装完毕，做好档案存储工作。存在的问题及原因主要是《台山近代特色建筑简史》出版工作进度缓慢，工程款和设备款支付缓慢，原因为财政资金不足，部分工作未能及时开展。下一步改进措施主要是争取财政资金支持，多方考量单位支出落实过“紧”日子，确保项目资金发挥最大效用。

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。